

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2022
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "РИВЬЕРА ПАРК"</u>	по ОКПО	39852593		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5027222000		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>140053, Московская обл, Котельники г, Яничкин проезд, д. № 2, пом. 20</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>Общество с ограниченной ответственностью "Аудит. Оценка. Консалтинг"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7714176877		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027739541664		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	7 512	12 506	171 707
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.5	Отложенные налоговые активы	1180	277 373	64 315	1 194
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	284 886	76 820	172 901
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.7	Запасы	1210	10 741 486	9 650 530	8 841 296
	в том числе:				
	Незавершенное производство	12101	9 204 381	9 504 859	8 267 787
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12102	1 537 106	145 671	573 509
3.8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 526	-	15 384
3.9	Дебиторская задолженность	1230	773 132	682 205	612 551
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1	3	1 361
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	11 551	21 921	57 086
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 099	154 866	9
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	758 481	505 415	554 095

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 257 487	6 274 396	2 188 452
	в том числе:				
	Денежные средства на расчетных счетах	12501	5 257 487	6 274 396	1 736 452
	Денежные средства на спецсчетах	12502	-	-	452 000
3.12	Прочие оборотные активы	1260	12	12	12
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	12	12	12
	Итого по разделу II	1200	16 787 644	16 607 145	11 657 695
	БАЛАНС	1600	17 072 529	16 683 965	11 830 596

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.14	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 330 397)	100 522	911 831
3.13	Итого по разделу III	1300	(2 329 397)	101 522	912 831
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.17	Отложенные налоговые обязательства	1420	16	36	40
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.18	Прочие обязательства	1450	13 545 963	4 012 630	1 959 520
	в том числе:				
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, долгосрочные	14501	13 545 963	4 012 630	1 959 520
	Итого по разделу IV	1400	13 545 979	4 012 666	1 959 560
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.20	Кредиторская задолженность	1520	2 762 222	11 292 253	8 321 358
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	74 736	46 350	89 635
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	22 584	202 293	584 295
	Расчеты по налогам и сборам	15203	612	640	152 539
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	42	6	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	215 956	36 429	15 902
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочные	15206	2 338 349	9 567 461	7 478 925
	Расчеты с учредителями	15207	109 943	1 439 073	62
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.21	Оценочные обязательства	1540	3 093 726	1 277 524	636 847
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	112	88	62
	Резерв ИДП	15402	868 166	321 471	7 639
	Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание	15403	1 706 859	955 966	629 146
	Резерв по судебным делам	15404	518 589	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 855 948	12 569 777	8 958 205
	БАЛАНС	1700	17 072 529	16 683 965	11 830 596



Руководитель

(подпись)

Николаев Юрий Викторович

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РИВЬЕРА ПАРК"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2022
39852593		
5027222000		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
4.1	Выручка	2110	2 346 810	2 402 413
	в том числе:		-	-
4.2	Себестоимость продаж	2120	(2 685 817)	(953 345)
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(339 007)	1 449 068
4.3	Коммерческие расходы	2210	(196)	(248)
4.4	Управленческие расходы	2220	(4 387)	(6 343)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(343 590)	1 442 477
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
4.5	Проценты к получению	2320	698 665	181 186
	Проценты к уплате	2330	-	-
4.5	Прочие доходы	2340	19 933	161 151
4.5	Прочие расходы	2350	(2 901 926)	(940 355)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 526 918)	844 459
4.6	Налог на прибыль	2410	196 538	(116 549)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(16 541)	(179 674)
	отложенный налог на прибыль	2412	213 079	63 125
	Прочее	2460	(17)	(7)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 330 397)	727 903

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 330 397)	727 903
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Николаев Юрий
Викторович

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2022
39852593		
5027222000		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "РИВЬЕРА ПАРК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	1 000	-	-	-	911 831	912 831
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3210	-	-	-	-	727 903	727 903
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	727 903	727 903
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 539 212)	(1 539 212)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 539 212)	(1 539 212)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	1 000	-	-	-	100 522	101 522
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 430 919)	(2 430 919)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 330 397)	(2 330 397)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(100 522)	(100 522)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	1 000	-	-	-	(2 330 397)	(2 329 397)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	(2 329 397)	101 522	912 831



Руководитель _____
 (подпись)

Николаев Юрий Викторович
 (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РИВЬЕРА ПАРК"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	39852593		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	5027222000		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 109 596	11 216 397
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 526 649	10 920 882
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17 732	1 965
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 565 215	293 550
Платежи - всего	4120	(10 882 689)	(7 032 925)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 292 786)	(858 132)
в связи с оплатой труда работников	4122	(301)	(322)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(13)	(486 857)
вознаграждение заказчика	4125	(2 495)	(336)
финансирование строительства ИДП	4126	(8 728 112)	(5 010 950)
прочие платежи	4129	(858 982)	(676 328)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 226 907	4 183 472
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	2 472
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	2 472
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	2 472

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 243 816)	(100 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 429 640)	(100 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(1 814 176)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 243 816)	(100 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 016 909)	4 085 944
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 274 396	2 188 452
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 257 487	6 274 396
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Николаев Юрий Викторович

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.