

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РИВЬЕРА ПАРК"	по ОКПО 39852593		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5027222000		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2 41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	140053, Московская обл, Котельники г, Яничкин проезд, дом 2, помещение 20			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "Аудит. Оценка. Консалтинг"			
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	2 824	7 512	12 505
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.5	Отложенные налоговые активы	1180	293 891	277 373	64 315
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	296 716	284 886	76 820
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.7	Запасы	1210	7 992 208	10 741 486	9 650 530
	в том числе:				
	Незавершенное производство	12101	6 203 989	9 204 381	9 504 859
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12102	1 788 219	1 537 106	145 671
3.8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	15 526	-
3.9	Дебиторская задолженность	1230	551 657	773 132	682 205
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1	1	3
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	64 837	11 551	21 921
	Расчеты по налогам и сборам	12303	18	3 099	154 866
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	486 801	758 481	505 416

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 256	5 257 487	6 274 396
	в том числе:				
	Денежные средства на расчетных счетах	12501	14 256	5 257 487	6 274 396
3.12	Прочие оборотные активы	1260	13	12	12
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	13	12	12
	Итого по разделу II	1200	8 558 137	16 787 644	16 607 145
	БАЛАНС	1600	8 854 853	17 072 529	16 683 965

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	(164 820)	(2 330 397)	100 522
3.13	Итого по разделу III	1300	(163 820)	(2 329 397)	101 522
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.17	Отложенные налоговые обязательства	1420	60	16	36
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.18	Прочие обязательства	1450	240	13 545 963	4 012 630
	в том числе:				
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, долгосрочные	14501	-	13 545 963	4 012 630
	Расчеты по аренде (ФСБУ 25)	14502	240	-	-
	Итого по разделу IV	1400	300	13 545 979	4 012 666
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.20	Кредиторская задолженность	1520	4 549 582	2 762 222	11 292 253
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	18 142	85 634	76 510
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	20 195	22 584	202 293
	Расчеты по налогам и сборам	15203	619 960	612	640
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6	42	6
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	35 435	205 059	6 268
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная	15207	3 758 718	2 338 349	9 567 461
	Расчеты с учредителями	15208	97 126	109 943	1 439 073
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.21	Оценочные обязательства	1540	4 468 790	3 093 726	1 277 524
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 018 373	5 855 948	12 569 777
	БАЛАНС	1700	8 854 853	17 072 529	16 683 965

Руководитель Николаев Юрий Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2023
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РИВЬЕРА ПАРК"	по ОКПО	39852593		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5027222000		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
4.1	Выручка	2110	5 356 530	2 346 810
4.2	Себестоимость продаж	2120	(1 547 398)	(2 685 817)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 809 132	(339 007)
4.3	Коммерческие расходы	2210	(131)	(196)
4.4	Управленческие расходы	2220	(3 164)	(4 387)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 805 837	(343 590)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
4.5	Проценты к получению	2320	100 354	698 665
4.5	Проценты к уплате	2330	(15)	-
4.5	Прочие доходы	2340	604 817	19 933
4.5	Прочие расходы	2350	(1 736 547)	(2 901 926)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 774 446	(2 526 918)
4.6	Налог на прибыль	2410	(608 938)	196 538
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(625 413)	(16 541)
	отложенный налог на прибыль	2412	16 474	213 079
	Прочее	2460	(2)	(17)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 165 506	(2 330 397)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	2 165 506	(2 330 397)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Николаев Юрий
Викторович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2023
39852593		
5027222000		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РИВЬЕРА ПАРК"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
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 2021 г.	3100	1 000	-	-	-	100 522	101 522
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 430 919)	(2 430 919)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 330 397)	(2 330 397)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(100 522)	(100 522)

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 2022 г.	3200	1 000	-	-	-	(2 330 397)	(2 329 397)
Увеличение капитала - всего: за 2023 г.	3310	-	-	-	-	2 165 577	2 165 577
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 165 506	2 165 506
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
дивиденды, невостребованные участниками	3317	-	-	-	-	71	71
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	1 000	-	-	-	(164 820)	(163 820)

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
		На 31 декабря 2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	-	-	-

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РИВЬЕРА ПАРК"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
39852593		
5027222000		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	965 053	13 109 596
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	849 300	10 526 649
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 514	17 732
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	106 239	2 565 215
Платежи - всего	4120	(6 195 529)	(10 882 689)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(169 250)	(1 292 786)
в связи с оплатой труда работников	4122	(678)	(301)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(13 216)	(13)
вознаграждение заказчика	4125	-	(2 495)
финансирование строительства ИДП	4126	(4 695 002)	(8 728 112)
прочие платежи	4129	(1 317 383)	(858 982)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 230 476)	2 226 907
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	(12 755)	(3 243 816)
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	(12 755)	(1 429 640)
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	(12 755)	(3 243 816)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 243 231)	(1 016 909)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 257 487	6 274 396
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 256	5 257 487
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Николаев Юрий Викторович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

