

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

			Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	0710001		
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 ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.5	Основные средства	1150	12 506	171 707	179 930
	в том числе:				
	Здания и сооружения	11501	11 734	170 534	177 925
	Машины и оборудование	11502	283	373	463
	Офисное оборудование	11503	15	77	189
	Производственный и хозяйственный инвентарь	11504	474	264	1 352
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	64 315	1 194	2 924
	в том числе:				
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	76 820	172 901	182 854
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.6	Запасы	1210	9 650 530	8 841 296	10 161 291
	в том числе:				
	Готовая продукция	12101	145 671	573 509	718 751
	Незавершенное производство	12102	547 996	13 165	193 988
	Расходы на создание объекта строительства	12103	8 956 863	8 254 622	9 248 552
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	15 384	26 705

3.7	Дебиторская задолженность	1230	682 205	612 551	515 571
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3	1 361	57
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	21 921	57 086	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	154 866	9	4 634
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	505 416	554 045	510 848
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 274 396	2 188 452	1 062 412
	в том числе:				
	Денежные средства на расчетных счетах	12501	6 274 396	1 736 452	1 005 412
	Денежные средства на спецсчетах	12502	-	452 000	57 000
3.9	Прочие оборотные активы	1260	5 377	5 810	4 758
	в том числе:				
	НДС по авансам полученным	12601	5 365	5 798	4 362
	Расходы будущих периодов	12602	12	12	395
	Итого по разделу II	1200	16 612 510	11 663 493	11 770 736
	БАЛАНС	1600	16 689 330	11 836 394	11 953 589

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	100 522	911 831	71 264
	Итого по разделу III	1300	101 522	912 831	72 264
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	36	40	75
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.10	Прочие обязательства	1450	4 012 630	1 959 520	135 483
	в том числе:				
	Расчеты с участниками долевого строительства долгосрочные	14501	4 012 630	1 959 520	59 483
	Расчеты по договорам соинвестирования долгосрочные	12502	-	-	76 000
	Итого по разделу IV	1400	4 012 666	1 959 560	135 558
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.11	Кредиторская задолженность	1520	11 297 618	8 327 156	11 527 955
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	46 350	89 635	203 068
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	207 658	590 093	544 399
	Расчеты по налогам и сборам	15203	640	152 539	166
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	17
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	36 430	15 902	1 101 470
	Расчеты с участниками долевого строительства краткосрочные	15207	9 567 461	7 478 925	9 678 833
	Расчеты с учредителями	15208	1 439 073	62	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.12	Оценочные обязательства	1540	1 277 524	636 847	217 813
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	88	62	37
	Резервы ИДП	15402	321 471	7 639	8 165
	Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание	15403	955 966	629 146	209 610
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 575 142	8 964 003	11 745 767
	БАЛАНС	1700	16 689 330	11 836 394	11 953 589

Руководитель Николаев Юрий Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "РИВЬЕРА ПАРК"</u>		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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
3.13	Выручка	2110	2 402 413	3 212 281
3.13	Себестоимость продаж	2120	(953 345)	(1 148 044)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 449 068	2 064 237
3.13	Коммерческие расходы	2210	(248)	(1 044 039)
3.13	Управленческие расходы	2220	(6 343)	(4 409)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 442 477	1 015 789
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.13	Проценты к получению	2320	181 186	59 313
	Проценты к уплате	2330	-	-
3.13	Прочие доходы	2340	161 151	33 090
3.13	Прочие расходы	2350	(940 355)	(29 127)
3.14	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	844 459	1 079 065
3.14	Налог на прибыль	2410	(116 549)	(167 232)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(179 674)	(165 536)
	отложенный налог на прибыль	2412	63 125	(1 696)
	Прочее	2460	(8)	(2)
	в том числе:			
	налоговые санкции	2462	(8)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	727 902	911 831

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	727 902	911 831
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Николаев Юрий
Викторович

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2021
39852593		
5027222000		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

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

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразделенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	1 000	-	-	-	71 264	72 264
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3210	-	-	-	-	911 831	911 831
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	911 831	911 831
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(71 264)	(71 264)
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	(71 264)	(71 264)

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 2020 г.	3200	1 000	-	-	-	911 831	912 831
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	727 903	727 903
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	727 903	727 903
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	-	-	-	-	(1 539 212)	(1 539 212)
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	(1 539 212)	(1 539 212)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	1 000	-	-	-	100 522	101 522

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
		На 31 декабря 2019 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	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	101 522	912 831	72 264



Руководитель Николаев Юрий Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 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

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
39852593		
5027222000		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 216 397	8 334 491
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 920 882	8 276 280
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 965	30
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	293 550	58 181
Платежи - всего	4120	(7 032 925)	(7 149 354)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(858 132)	(950 210)
в связи с оплатой труда работников	4122	(322)	(335)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(486 857)	(8 578)
оплата вознаграждения по договорам выполнения функций технического заказчика	4125	(336)	(24 708)
финансирование расходов технического заказчика	4126	(5 010 950)	(5 916 252)
прочие платежи	4129	(676 328)	(249 271)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 183 472	1 185 137
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 472	12 096
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	12 096
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 472	12 096
--	------	-------	--------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(100 000)	(71 193)
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	(100 000)	(71 193)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(100 000)	(71 193)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 085 944	1 126 040
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 188 452	1 062 412
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 274 396	2 188 452
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Николаев Юрий Викторович

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РИВЬЕРА ПАРК"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	12 506	171 707	179 930
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	64 315	1 194	2 924
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	9 650 530	8 841 296	10 161 291
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	15 384	26 705
Дебиторская задолженность*	1230	682 205	612 551	515 571
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 274 396	2 188 452	1 062 412
Прочие оборотные активы	1260	5 377	5 810	4 758
ИТОГО активы	-	16 689 330	11 836 394	11 953 589
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	36	40	75
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 012 630	1 959 520	135 483
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	11 297 618	8 327 156	11 527 955
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 277 524	636 847	217 813
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	16 587 808	10 923 563	11 881 325
Стоимость чистых активов	-	101 522	912 831	72 264

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.