

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2024
Форма по ОКУД		45076443		
по ОКПО		7814778868		
ИНН		71.12.2		
по ОКВЭД 2		12300 16		
по ОКОПФ / ОКФС		384		
по ОКЕИ				
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Специализированный застройщик "Резиденция Рошино"				
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				
Местонахождение (адрес) 197229, Санкт-Петербург г, пр-кт Лахтинский, д. 85, к. 2, литер А, помещ. 216				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "НАЦИОНАЛЬНАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора				
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				
		ИНН	9723037418	
		ОГРН/ОГРНИП	5177746119337	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	43 229	11 113	-
	в том числе:				
	Авансы под приобретение внеоборотных активов		32 553	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.	Финансовые вложения	1170	568 309	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	138 350	15 195	7 205
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	749 888	26 308	7 205
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Запасы	1210	2 841 243	636 552	191 697
	в том числе:				
4.1	Затраты застройщика по строительству объектов по Договорам ДДУ		2 757 590	552 902	108 047
4.1	Земельный участок		83 650	83 650	83 650
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	354 446	65 281	96
	в том числе:				
	НДС по затратам застройщика по строительству объектов по договорам ДДУ		354 446	65 281	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 408 385	363 055	4 206

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	2 640	3 855
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 332	13 437	77
	Прочие оборотные активы	1260	-	214	-
	Итого по разделу II	1200	4 617 406	1 081 179	199 931
	БАЛАНС	1600	5 367 294	1 107 487	207 136

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(85 421)	(45 056)	(31 103)
	Итого по разделу III	1300	(85 411)	(45 046)	(31 093)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	5 101 726	1 026 177	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	110 743	4 503	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	134 140	55 256	-
	Итого по разделу IV	1400	5 346 609	1 085 936	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	177 269
5.3	Кредиторская задолженность	1520	102 574	65 326	60 877
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 522	1 270	83
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	106 096	66 596	238 229
	БАЛАНС	1700	5 367 294	1 107 487	207 136



Руководитель

Гончаров Александр
Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**
"Специализированный застройщик "Резиденция Рощино"

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		
0710002		
31	12	2024
45076443		
7814778868		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	125	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	125	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(478)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	125	(478)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	63 651	310
	Проценты к уплате	2330	(108 504)	(17 261)
	Прочие доходы	2340	25	7
	Прочие расходы	2350	(12 577)	(16)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(57 280)	(17 438)
	Налог на прибыль	2410	16 462	3 485
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	16 915	3 485
	Прочее	2460	453	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(40 365)	(13 953)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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	(40 365)	(13 953)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Гончаров Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

за Январь - Декабрь 2024 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2024
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Специализированный застройщик "Резиденция Рощино"	по ОКПО	45076443		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7814778868		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

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 2022 г.	3100	10	-	-	-	(31 103)	(31 093)
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(13 953)	(13 953)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(13 953)	(13 953)
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	-	-

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 2023 г.	3200	10	-	-	-	(45 056)	(45 046)
<u>За 2024 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	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	-	-	-	-	(40 365)	(40 365)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(40 365)	(40 365)
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 2024 г.	3300	10	-	-	-	(85 421)	(85 411)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(31 093)	(13 953)	-	(45 046)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(31 093)	(13 953)	-	(45 046)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(31 103)	(13 953)	-	(45 056)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(31 103)	(13 953)	-	(45 056)
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	(85 411)	(45 047)	(31 093)



Руководитель

(подпись)

Гончаров Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**
"Специализированный застройщик "Резиденция Рощино"
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

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

Коды		
0710005		
31	12	2024
45076443		
7814778868		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	45 809	48 947
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	45 471	48 893
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	338	54
Платежи - всего	4120	(2 991 646)	(845 954)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 443 851)	(778 935)
в связи с оплатой труда работников	4122	(77 989)	(18 604)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 116)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(468 690)	(48 415)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 945 837)	(797 007)
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	(604 176)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(35 867)	-
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	(568 309)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(604 176)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 556 198	811 767
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 556 198	811 767
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	(6 290)	(1 400)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 290)	(1 400)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 549 908	810 367
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(105)	13 360
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 437	77
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 332	13 437
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Гончаров Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.