

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РИВЕРСАЙД"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	42910673		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7729326349		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	71.12.2		
Местонахождение (адрес)	115201, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, ул Котляковская, д. 4	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ 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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	119 798	137 409	27 895
3.3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.4	Финансовые вложения	1170	1 364 630	4 935 126	5 146 275
3.5	Отложенные налоговые активы	1180	53 207	11 891	10 064
3.6	Прочие внеоборотные активы	1190	-	7 298	7 298
	Итого по разделу I	1100	1 537 634	5 091 724	5 191 532
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.7	Запасы	1210	11 431 269	4 987 610	1 671 691
3.8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	628	680	6 259
3.9	Дебиторская задолженность	1230	1 210 760	574 028	53 327
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочная	12301	-	45	42
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 962	3	1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	21	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочная	12307	1 207 798	573 959	53 284
3.10	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 935 126	1 364 630	1 300 000

3.11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	142	133	2 209
3.12	Прочие оборотные активы	1260	-	17	5
	Итого по разделу II	1200	17 577 926	6 927 097	3 033 491
	БАЛАНС	1600	19 115 560	12 018 822	8 225 023

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.13	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 348 173	1 348 173	1 348 173
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.14	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:				
	Прочие источники	13502	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.15	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(209 015)	(284 544)	(452 581)
	Итого по разделу III	1300	1 139 158	1 063 630	895 592
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.16	Заемные средства	1410	14 588 159	8 987 325	5 966 138
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	13 147 681	8 624 353	5 146 275
	Долгосрочные займы	14102	599 225	75 756	730 595
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	568 133	279 150	4 124
	Проценты по долгосрочным займам	14105	273 121	8 066	85 144
3.17	Отложенные налоговые обязательства	1420	62 759	13 298	182
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.18	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 650 918	9 000 623	5 966 320
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.19	Заемные средства	1510	-	619 301	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15102	-	471 510	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	147 790	-
3.20	Кредиторская задолженность	1520	3 325 468	1 335 251	1 363 099
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	85 251	24 262	58 616
	Расчеты по налогам и сборам	15203	592	5 935	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	12	33	37
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	3 239 613	1 305 021	1 304 447
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.21	Оценочные обязательства	1540	17	18	12
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 325 484	1 954 569	1 363 111
	БАЛАНС	1700	19 115 560	12 018 822	8 225 023



Руководитель

(подпись)

Яркова Надежда
Александровна

(расшифровка подписи)

3 февраля 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РИВЕРСАЙД"**

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		
0710002		
31	12	2024
42910673		
7729326349		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
4.1	Выручка	2110	-	-
	в том числе:		-	-
4.2	Себестоимость продаж	2120	(294 546)	(115 429)
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(294 546)	(115 429)
4.3	Коммерческие расходы	2210	-	-
4.4	Управленческие расходы	2220	(3 731)	(1 798)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(298 277)	(117 227)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
4.5	Проценты к получению	2320	630 066	595 066
4.5	Проценты к уплате	2330	(221 797)	(280 160)
4.5	Прочие доходы	2340	-	1 364 630
4.5	Прочие расходы	2350	(10 987)	(1 407 800)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	99 005	154 509
4.6	Налог на прибыль	2410	(23 477)	(30 921)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(15 332)	(19 632)
	отложенный налог на прибыль	2412	(8 145)	(11 289)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	75 528	123 588

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	75 528	123 588
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Яркова Надежда
Александровна

(расшифровка подписи)

3 февраля 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РИВЕРСАЙД" 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 0710004	Коды 0710004
	Дата (число, месяц, год) 31 12 2024	31 12 2024
	по ОКПО 42910673	42910673
	ИНН 7729326349	7729326349
	по ОКВЭД 2 71.12.2	71.12.2
по ОКФС 12300	12300	16
по ОКЕИ 384	384	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	1 348 173	-	-	-	(452 581)	895 592
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	168 038	168 038
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	168 038	168 038
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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	1 348 173	-	-	-	(284 544)	1 063 629
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	75 528	75 528
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	75 528	75 528
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	-	-	-	-	-	-
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 2024 г.	3300	1 348 173	-	-	-	(209 015)	1 139 158

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	-	-	-	-
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	1 139 158	1 063 630	895 592



Руководитель

Яркова Надежда
Александровна
(расшифровка подписи)

(подпись)

3 февраля 2025 г.

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

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РИВЕРСАЙД"**

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
42910673		
7729326349		
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	90	1 364 630
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	90	1 364 630
Платежи - всего	4120	(4 575 367)	(3 517 515)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(648 153)	(3 164 543)
в связи с оплатой труда работников	4122	(629)	(654)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(24 022)	(13 906)
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4125	(24 166)	(123 454)
вознаграждение заказчика	4126	(22 437)	-
финансирование строительства ИДП	4127	(3 740 817)	-
прочие платежи	4129	(115 143)	(214 958)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 575 277)	(2 152 885)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	220 690
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	-	211 149
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	9 541
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(1 364 630)
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	-	(1 364 630)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(1 143 940)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 593 194	3 663 244
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 593 194	3 663 244
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	(17 908)	(368 495)
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	(17 908)	(368 495)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 575 286	3 294 749
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9	(2 076)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	133	2 209
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	142	133
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Яркова Надежда
Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 февраля 2025 г.