

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Река»	29810116		
Идентификационный номер налогоплательщика		7716915450		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		12300		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		16		
Единица измерения: в тыс. рублей		384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Река»
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

119330, Москва г, ул. Мосфильмовская, д. 70, этаж ПОДЗЕМНЫЙ 5, ком. 544

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО «РАЙТ ВЭЙС»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

7751172447

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

1197746652201

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	-	-	2 423 400
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	2 126 759	1 000 000	1 000 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 126 759	1 000 000	3 423 400
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	4 158 053	8 751 255	2 232 854
	в том числе:				
	затраты на строительство по 214-ФЗ		1 848 554	6 248 965	-
	земельный участок		1 266 491	2 423 400	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	384 893	1 218 705	398 048
5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 547 088	1 247 310	3 851 440
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 780 410	2 623 677	438 450
	Прочие оборотные активы	1260	18 475	1 800 485	-
	Итого по разделу II	1200	10 888 920	15 641 432	6 920 792
	БАЛАНС	1600	13 015 679	16 641 432	10 344 192

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	450 000	450 000	450 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 830 433	715 943	834 382
	Итого по разделу III	1300	3 280 433	1 165 943	1 284 382
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	5 229 662	808 302	5 173 789
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	1 700 000	13 643 322	2 500 000
	в том числе:				
	кредиторская задолженность		1 700 000	2 100 000	2 500 000
	Итого по разделу IV	1400	6 929 662	14 451 624	7 673 789
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 805 583	1 023 865	1 386 021
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 805 583	1 023 865	1 386 021
	БАЛАНС	1700	13 015 679	16 641 432	10 344 192

Руководитель

(подпись)

Дерябина Елена Викторовна

(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Река»	по ОКПО	29810116		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7716915450		
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	5 030 743	11 138
	Себестоимость продаж	2120	(730 917)	(15 463)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 299 826	(4 325)
	Коммерческие расходы	2210	(8 796)	(356)
	Управленческие расходы	2220	(4 765)	(4 562)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 286 265	(9 243)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	671 098	40 547
	Проценты к уплате	2330	(7 732)	(10 855)
	Прочие доходы	2340	24	50 967
	Прочие расходы	2350	(1 856 546)	(175 709)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 093 109	(104 293)
	Налог на прибыль	2410	(978 619)	(14 078)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(978 619)	(14 147)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(69)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 114 490	(118 440)

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	2 114 490	(118 440)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Дерябина Алена
Викторовна

(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

за Январь - Декабрь 2024 г.				Коды		
Форма по ОКУД				0710004		
Дата (число, месяц, год)				31	12	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Река»			29810116		
Идентификационный номер налогоплательщика				7716915450		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика			71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО					
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКФС			12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей			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	450 000	-	-	-	834 382	1 284 382
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	-	-	-	-	(118 439)	(118 439)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(118 439)	(118 439)
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	450 000	-	-	-	715 943	1 165 943
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 114 490	2 114 490
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	2 114 490
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	450 000	-	-	-	2 830 433	3 280 433

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	3 280 433	1 165 943	1 284 382



Руководитель Дерябина Елена Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Река»	по ОКПО	29810116		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7716915450		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности			12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 865 878	325 264
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 702 659	58 719
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
средства целевого финансирования, полученного застройщиком от инвесторов на строительство объектов	4114	1 145 231	261 174
прочие поступления	4119	17 988	5 371
Платежи - всего	4120	(6 369 716)	(4 634 666)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 467 995)	(4 020 348)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 908)	-
налога на прибыль организаций	4124	(834 596)	-
прочие платежи	4129	(58 217)	(614 318)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 503 838)	(4 309 402)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	658 252	17 803
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	658 252	17 803
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 126 759)	-
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	(1 126 759)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(468 507)	17 803

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 225 510	6 887 326
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 225 510	3 713 995
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	-	3 173 331
Платежи - всего	4320	(1 096 432)	(410 500)
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	(804 458)	-
прочие платежи	4329	(291 974)	(410 500)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 129 078	6 476 826
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 156 733	2 185 227
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 623 677	438 450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 780 410	2 623 677
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Дерябина Алена Викторовна

(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.