

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "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

Местонахождение (адрес)

123308,г.Москва,вн.тер.г.Муниципальный округ Хорошево-Мневники,ул.Мневники,д.6,этаж 3,помещ. V, часть комн. № 35

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АудитСтрой"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2022

42910673

7729326349

71.12.2

12300

16

384

ИНН

7722611971

ОГРН/

ОГРНИП

5077746822346

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	27 895	218	15 959
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.3	Финансовые вложения	1170	5 146 275	-	-
3.4	Отложенные налоговые активы	1180	10 064	1 373	55 236
3.5	Прочие внеоборотные активы	1190	7 298	7 298	43
	Итого по разделу I	1100	5 191 532	8 889	71 238
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.6	Запасы	1210	1 671 691	370 000	-
	в том числе:				
	Незавершенное производство	12102	1 671 691	370 000	-
3.7	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 259	1 455	1 135
3.8	Дебиторская задолженность	1230	53 327	769	22 932
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочная	12301	42	20	1 981
	Расчеты с покупателями и заказчиками, краткосрочная	12302	-	260	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1	470	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	19	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочная	12307	53 284	-	20 951
3.9	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 300 000	-	-
3.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 209	7 027	595
	в том числе:				
	Денежные средства на расчетных счетах	12501	2 209	7 027	594
	Денежные средства в кассе	12504	-	1	1
3.11	Прочие оборотные активы	1260	5	10	4

	Итого по разделу II	1200	3 033 491	379 261	24 666
	БАЛАНС	1600	8 225 023	388 150	95 904

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.13	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 348 173	48 173	48 173
	в том числе:				
	Прочий капитал	13103	1 348 173	48 173	48 173
	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	-	-	-
3.12	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(452 581)	(410 493)	(338 655)
	Итого по разделу III	1300	895 592	(362 320)	(290 482)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.15	Заемные средства	1410	5 966 138	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	5 146 275	-	-
	Долгосрочные займы	14102	730 595	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	4 124	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	14105	85 144	-	-
3.16	Отложенные налоговые обязательства	1420	182	12	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.17	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 966 320	12	1
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.18	Заемные средства	1510	-	493 457	86 777
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15102	-	462 077	86 777
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	31 379	-
3.19	Кредиторская задолженность	1520	1 363 099	257 001	299 608
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	58 616	29 309	29 023
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	140	2
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	37	21	27
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1 304 447	227 531	270 543
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.20	Оценочные обязательства	1540	12	-	-
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	12	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 363 111	750 458	386 385
	БАЛАНС	1700	8 225 023	388 150	95 904

Руководитель _____
(подпись)

22 марта 2023г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "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	2022
42910673		
7729326349		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
4.1	Выручка	2110	-	147
	в том числе:		-	-
4.2	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	147
4.3	Коммерческие расходы	2210	-	-
4.4	Управленческие расходы	2220	(1 155)	(4 216)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 155)	(4 069)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
4.5	Проценты к получению	2320	53 214	-
4.5	Проценты к уплате	2330	(92 034)	(24 013)
	Прочие доходы	2340	-	28 283
	в том числе:		-	-
4.5	Прочие расходы	2350	(10 634)	(11 420)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23505	(9 284)	(45)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(83)	(217)
	Расходы на ликвидацию основных средств	23508	(11)	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(2)	(1 211)
	Списание сумм дебиторской/кредиторской задолженности (не принимается к НУ)		(475)	(9 947)
	Списание сумм дебиторской/кредиторской задолженности (не принимается к НУ)		(780)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(50 609)	(11 219)
4.6	Налог на прибыль	2410	8 521	(53 874)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	8 521	(53 874)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(42 088)	(65 093)

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
42910673		
7729326349		
71.12.2		
12300	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "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

по ОКФС

по ОКЕИ

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 2020 г.	3100	48 173	-	-	-	(338 655)	(290 482)
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	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(71 838)	(71 838)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(65 093)	(65 093)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
изменение учетной политики	3228	-	-	-	-	(6 745)	(6 745)

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 2021 г.	3200	48 173	-	-	-	(410 493)	(362 320)
За 2022 г.							
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(42 088)	(42 088)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(42 088)	(42 088)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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 2022 г.	3300	1 348 173	-	-	-	(452 581)	895 592

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(6 745)	-	(6 745)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	(6 745)	-	(6 745)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(6 745)	-	(6 745)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	(6 745)	-	(6 745)
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	895 592	(362 320)	(290 482)



Руководитель Моторыгин Александр Васильевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2023г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "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	2022
42910673		
7729326349		
71.12.2		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	219	214
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	217	214
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2	-
Платежи - всего	4120	(251 966)	(381 256)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 287)	(376 503)
в связи с оплатой труда работников	4122	(715)	(363)
процентов по долговым обязательствам	4123	(34 031)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4125	(13 737)	-
прочие платежи	4129	(201 196)	(4 390)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(251 747)	(381 042)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 300 193	12 174
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 300 000	-
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	193	-
прочие поступления	4219	-	12 174
Платежи - всего	4220	(6 446 275)	-
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	(6 446 275)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 146 082)	12 174

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 876 870	375 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 876 870	375 300
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	(483 858)	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(462 077)	-
прочие платежи	4329	(21 780)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 393 012	375 300
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 817)	6 432
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 027	595
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 209	7 027
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Моторыгин Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2023г.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "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 (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710003		
)	2022	12	31
Д	42910673		
Н	7729326349		
б	71.12.2		
2			
	12300		16
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)



Моторыгин Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2023г.

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВЕРСАЙД"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	218	15 959
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	5 146 275	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	10 064	1 373	55 236
Прочие внеоборотные активы	1190	35 193	7 298	43
Запасы	1210	1 671 691	370 000	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 259	1 455	1 135
Дебиторская задолженность*	1230	53 327	769	22 932
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 300 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 209	7 027	595
Прочие оборотные активы	1260	5	10	4
ИТОГО активы	-	8 225 023	388 150	95 904
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 966 138	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	182	12	1
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	493 457	86 777
Кредиторская задолженность	1520	1 363 099	257 001	299 608
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	12	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	7 329 431	750 470	386 386
Стоимость чистых активов	-	895 592	(362 320)	(290 482)

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.