

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РЕЗИДЕНС"		Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710001 30 09 2023		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	26732924		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		ИНН	9705115857		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКВЭД 2	71.12.2		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12300 16		
Местонахождение (адрес) 115035, Москва г, Садовническая ул, дом 3, этаж /Комната 6/19А		по ОКЕИ	384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			ИНН		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			ОГРН/ОГРНИП		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	9 614	3 687	3 157
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	337 401	378 404	112 447
	в том числе:				
	Основные средства в эксплуатации	11501	123 494	97 023	-
	Основные средства не введенные в эксплуатацию	11502	1 184	2 224	-
	Право пользование активом	11503	212 723	279 157	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	192 569	173 378	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	1160	192 569	173 378	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	61 404	113 023	21 813
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	600 987	668 493	137 417
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 023 257	7 366 201	5 887 070
	в том числе:				
	Затраты на строительство многоквартирных домов, объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры	12101	10 308 462	6 549 842	5 886 528

	Завершенные строительством объекты	12102	714 266	815 973	-
	Прочие запасы	12103	529	386	729
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 645 111	1 066 741	937 725
	Дебиторская задолженность	1230	30 641 178	17 887 969	17 980 815
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	12301	3 163 417	189 630	8 590 422
	Расчеты с покупателями и заказчиками (задолженность по заключенным договорам участия в долевом строительстве)	12302	2 354 714	-	7 414 571
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	12303	808 703	189 630	1 175 851
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч	12304	27 477 761	17 698 339	9 390 919
	Расчеты с покупателями и заказчиками (задолженность по заключенным договорам участия в долевом строительстве)	12305	23 948 010	14 732 323	8 671 419
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	12306	3 417 142	2 846 230	638 256
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12307	14 798	6 222	1 339
	Расчеты по налогам и сборам	12308	18 663	49 114	64 520
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	79 148	50 460	14 858
	Проценты по краткосрочным займам	12310	-	13 990	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	451 100	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	12401	-	451 100	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 136 266	1 721 276	13 616
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	2 102 175	977 672	13 616
	Валютные счета	12502	-	743 605	-
	Депозитные счета	12503	1 034 091	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	21 729	5 058	2 518
	в том числе:				
	Договоры страхования	12601	2 338	3 652	2 518
	Прочие активы	12602	19 391	1 406	-
	Итого по разделу II	1200	46 467 541	28 498 345	24 821 744
	БАЛАНС	1600	47 068 529	29 166 837	24 959 161

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 000	40 000	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	251 523	55 880	(1 513)
	Итого по разделу III	1300	291 523	95 880	38 487
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 282 065	-	2 870 459
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 282 036	-	2 868 662
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	29	-	1 797
	Отложенные налоговые обязательства	1420	79 493	131 002	21 960
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 563 405	175 780	7 428 234
	в том числе:				
	Задолженность по заключенным договорам участия в долевом строительстве, расчеты по которым ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14501	2 354 714	-	7 414 571
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (гарантийное удержание)	14502	35 068	6 262	13 663
	Долгосрочные обязательства по аренде	14503	173 623	169 518	-
	Итого по разделу IV	1400	3 924 963	306 782	10 320 652
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	14 835 061	9 839 780	5 673 204
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	14 831 754	9 837 334	5 335 114
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	3 307	2 446	320 990
	Краткосрочные займы	15103	-	-	2 539
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	-	14 561
	Кредиторская задолженность	1520	28 016 932	18 924 360	8 926 117
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	286 435	386 632	58 649
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	199 873	179 936	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	24 032	13 070	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	121	256	52
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	46	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	8 578	21 282	902
	Расчеты с покупателями и заказчиками (задолженность по заключенным договорам участия в долевом строительстве)	15207	23 946 166	14 741 853	8 671 419
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (гарантийное удержание)	15208	301 881	288 231	195 095
	Краткосрочные обязательства по аренде	15209	68 800	112 100	-
	Расчеты с участниками общества	15210	3 181 000	3 181 000	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	50	35	700
	в том числе:				

	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	50	35	700
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	42 852 043	28 764 175	14 600 021
	БАЛАНС	1700	47 068 529	29 166 837	24 959 161



Доверенности № 77/848-Н/77-2022-1-569
от 11.11.2022г. СКОРИК А.С.

Руководитель

(подпись)

Мельников Иван Сергеевич

(расшифровка подписи)

27 октября 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью**
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РЕЗИДЕНС"

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		
Д	0710002		
У)	30	09	2023
О	26732924		
Н	9705115857		
О	71.12.2		
2			
	12300	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	661 054	4 919 696
	Себестоимость продаж	2120	(246 601)	(232 056)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	414 453	4 687 640
	Коммерческие расходы	2210	(168 692)	(36 889)
	Управленческие расходы	2220	(2 693)	(2 971)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	243 068	4 647 780
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	107 336	110 365
	Проценты к уплате	2330	-	(19 157)
	Прочие доходы	2340	468 039	2 503 610
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	2 901	198
	Доходы, связанные с реализацией права требования	23402	5 707	8
	Аренда земельных участков	23403	-	3 998
	Курсовые разницы		409 041	2 493 487
	Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	23404	-	5 749
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду	23405	223	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	2 105	8
	Изменение оценочных значений по аренде	23407	11 254	-
	Прочие доходы	23408	36 808	172
	Прочие расходы	2350	(580 764)	(3 225 212)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(1 564)	(198)
	Расходы, связанные с реализацией права требования	23502	(5 707)	-
	Аренда земельных участков	23503	(349)	(3 998)
	Курсовые разницы	23504	(132 934)	(3 128 834)
	Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	23505	-	(36 302)
	Проценты по аренде	23506	(8)	(1 596)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23507	-	-
	Расходы на услуги банков	23508	(8 469)	(2 112)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23509	(350)	(259)
	Доходы, по временному использованию имущества не в целях строительства	23510	-	-
	Затраты по достройке объектов	23511	(402 662)	-
	Изменение оценочных значений по аренде	23512	(4 501)	(48 297)

	Прочие расходы	23513	(24 220)	(33 616)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	237 679	4 017 386
	Налог на прибыль	2410	(42 036)	(813 879)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(41 927)	(780 291)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 051	(33 587)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	195 643	3 203 507

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 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	195 643	3 203 507
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



ПОДОВЕРЕННОСТИ № 77/848-Н/77-2022-1-569
ОТ 11.11.2022Г. СКОРИК А.С.

Руководитель

(подпись)

Мельников Иван Сергеевич

(расшифровка подписи)

27 октября 2023 г.