

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 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

Местонахождение (адрес)

115035, Москва г, Садовническая ул, дом 3, этаж /Комната 6/19А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

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

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		
30	06	2023
26732924		
9705115857		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4 861	3 687	3 157
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	337 061	378 404	112 447
	в том числе:				
	Основные средства в эксплуатации	11501	84 914	97 023	-
	Основные средства не введенные в эксплуатацию	11502	1 166	2 224	-
	Право пользования активом	11503	250 981	279 157	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	184 627	173 378	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	184 627	173 378	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	66 726	113 023	21 813
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	593 275	668 493	137 417
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 311 348	7 366 201	5 887 070
	в том числе:				
	Затраты на строительство многоквартирных домов, объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры	12101	8 568 356	6 549 842	5 886 528

Завершенные строительством объекты	12102	742 572	815 973	-
Прочие запасы	12103	420	386	729
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 348 047	1 066 741	937 725
Дебиторская задолженность	1230	25 099 419	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	1 939 421	189 630	8 590 422
Расчеты с покупателями и заказчиками (задолженность по заключенным договорам участия в долевом строительстве)	12302	1 453 280	-	7 414 571
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	12303	486 141	189 630	1 175 851
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	12304	23 159 998	17 698 339	9 390 919
Расчеты с покупателями и заказчиками (задолженность по заключенным договорам участия в долевом строительстве)	12305	19 872 539	14 732 323	8 671 419
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	12306	3 117 966	2 846 230	638 256
Расчеты с покупателями и заказчиками	12307	15 449	6 222	1 339
Расчеты по налогам и сборам	12308	81 417	49 114	64 520
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	72 627	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	2 598 763	1 721 276	13 616
в том числе:				
Расчетные счета	12501	1 685 010	977 672	13 616
Валютные счета	12502	-	743 605	-
Депозитные счета	12503	913 753	-	-
Прочие оборотные активы	1260	23 491	5 058	2 518
в том числе:				
Договоры страхования	12601	3 652	3 652	2 518
Прочие активы	12602	19 839	1 406	-
Итого по разделу II	1200	38 381 068	28 498 345	24 821 744
БАЛАНС	1600	38 974 344	29 166 837	24 959 161

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	124 717	55 880	(1 513)
	Итого по разделу III	1300	164 717	95 880	38 487
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	722 311	-	2 870 459
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	722 306	-	2 868 662
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	5	-	1 797
	Отложенные налоговые обязательства	1420	83 960	131 002	21 960
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 741 651	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	1 453 280	-	7 414 571
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (гарантийное удержание)	14502	18 087	6 262	13 663
	Долгосрочные обязательства по аренде	14503	270 284	169 518	-
	Итого по разделу IV	1400	2 547 922	306 782	10 320 652
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	12 698 682	9 839 780	5 673 204
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	12 695 721	9 837 334	5 335 114
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	2 961	2 446	320 990
	Краткосрочные займы	15103	-	-	2 539
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	-	14 561
	Кредиторская задолженность	1520	23 562 980	18 924 360	8 926 117
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	232 078	386 632	58 649
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	14 623	179 936	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 311	13 070	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	256	52
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	20	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	5 722	21 282	902
	Расчеты с покупателями и заказчиками (задолженность по заключенным договорам участия в долевом строительстве)	15207	19 870 660	14 741 853	8 671 419
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (гарантийное удержание)	15208	257 566	288 231	195 095
	Краткосрочные обязательства по аренде	15209	-	112 100	-
	Расчеты с участниками общества	15210	3 181 000	3 181 000	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	45	35	700
	в том числе:				

Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	45	35	700
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	36 261 706	28 764 175	14 600 021
БАЛАНС	1700	38 974 344	29 166 837	24 959 161



Руководитель

(подпись)

Мельников Иван Сергеевич

(расшифровка подписи)

30 июля 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 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		
0710002		
30	06	2023
26732924		
8705115857		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	443 343	4 680 326
	Себестоимость продаж	2120	(163 401)	(82 972)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	279 942	4 597 354
	Коммерческие расходы	2210	(61 492)	(33 638)
	Управленческие расходы	2220	(2 149)	(2 117)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	216 301	4 561 599
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	50 588	88 102
	Проценты к уплате	2330	(130)	(17 922)
	Прочие доходы	2340	198 592	2 280 382
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	2 900	198
	Доходы, связанные с реализацией права требования	23402	2 854	8
	Аренда земельных участков	23403	-	2 646
	Курсовые разницы	23404	180 583	2 271 607
	Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	23405	-	5 749
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду	23406	149	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23407	2 042	8
	Изменение оценочных значений по аренде	23408	10 064	-
	Прочие доходы	23409	-	166
	Прочие расходы	2350	(380 744)	(3 067 667)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(1 564)	(198)
	Расходы, связанные с реализацией права требования	23502	(2 854)	-
	Аренда земельных участков	23503	(175)	(2 136)
	Курсовые разницы	23504	(11 878)	(2 979 361)
	Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	23505	-	(32 628)
	Проценты по аренде	23506	(64)	(1 084)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23507	-	(48 296)
	Расходы на услуги банков	23508	(7 670)	(1 170)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23509	-	(259)
	Доходы, по временному использованию имущества не в целях строительства	23510	(1 918)	-
	Затраты по достройке объектов	23511	(345 604)	-
	Изменение оценочных значений по аренде	23512	(4 501)	-

	Прочие расходы	23513	(4 516)	(2 535)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	84 607	3 844 494
	Налог на прибыль	2410	(17 634)	(779 027)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(16 516)	(764 045)
	отложенный налог на прибыль	2412	746	(14 982)
	Прочее	2460	1 863	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	68 836	3 065 467

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	68 836	3 065 467
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Мельников Иван Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 июля 2023 г.