

Бухгалтерская отчетность  
за январь - март 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРИБЕРСКИЙ

Организация: БЕРЕГ по ОКПО 71316304

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7701511447

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью по ОКОПФ 12300

Форма собственности Частная собственность по ОКФС 16

Адрес в пределах места нахождения  
107078, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Новорязанская, д. 16/11, стр. 1, помещ. 13/5

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс  
на 31 марта 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРИБЕРСКИЙ

Организация: БЕРЕГ по ОКПО 71316304

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ 384

Форма по ОКУД 0710001

Отчетная дата (число, месяц, год) 31 03 2025

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	1 136	1 250	2 503
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
3.4	Финансовые вложения	1170	7 924 526	7 972 068	6 114 202
3.5	Отложенные налоговые активы	1180	993 753	724 421	216 697
	в том числе:				
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Итого по разделу I	1100	8 919 416	8 697 739	6 333 402
	<b>II. Оборотные активы</b>				
3.7	Запасы	1210	21 915 025	23 065 048	19 445 467
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
3.8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	29	-	-
	в том числе:				
		12204	-	-	-



3.9	Дебиторская задолженность	1230	2 517 743	2 646 109	406 946
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
3.11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	109 689	270 218	4 005 248
3.12	Прочие оборотные активы	1260	11 603	12 852	55
	Итого по разделу II	1200	24 554 090	25 994 227	23 857 716
	<b>БАЛАНС</b>	1600	33 473 505	34 691 966	30 191 118



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. Капитал</b>				
3.14	Уставный капитал	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
3.15	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	134 906	134 906	134 906
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(269 860)	392 434	532 715
	в том числе:				
3.13	Итого по разделу III	1300	(133 955)	528 340	668 621
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
3.16	Заемные средства	1410	22 971 068	23 887 925	22 090 097
3.17	Отложенные налоговые обязательства	1420	816 044	767 469	281 540
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Итого по разделу IV	1400	23 787 112	24 655 393	22 371 636
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
3.20	Кредиторская задолженность	1520	8 047 323	8 323 236	6 428 160
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
3.21	Оценочные обязательства	1540	1 773 025	1 184 997	722 701
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
	Итого по разделу V	1500	9 820 348	9 508 233	7 150 861
	<b>БАЛАНС</b>	1700	33 473 505	34 691 966	30 191 118

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Власов Сергей Евгеньевич

(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах  
за январь - март 2025 г.**

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710002		
	31	03	2025
	71316304		
по ОКПО	71316304		
по ОКЕИ	384		

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРИБЕРСКИЙ  
Организация: БЕРЕГ  
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
4.1	Выручка	2110	234 280	465 412
4.2	Себестоимость продаж	2120	(856 352)	(614 878)
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(622 072)	(149 466)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
4.4	Управленческие расходы	2220	(3 922)	(17 918)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(625 994)	(167 384)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
4.5	Проценты к получению	2320	46 318	249 273
4.5	Проценты к уплате	2330	(112 553)	(50 523)
4.5	Прочие доходы	2340	9 755	54 362
4.5	Прочие расходы	2350	(200 576)	(65 829)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(883 050)	19 899
4.6	Налог на прибыль организаций	2410	220 756	(4 573)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	(3 738)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	220 756	(835)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(662 294)	15 326



Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	(662 294)	15 326
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Директор  
(наименование должности)

(подпись)

Власов Сергей Евгеньевич  
(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала  
за январь - март 2025 г.

Форма по ОКУД  
Отчетная дата  
(число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	03	2025
71316304		
384		

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРИБЕРСКИЙ  
Организация: БЕРЕГ  
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО  
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	1 000	-	-	134 906	-	532 715	668 621
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	1 000	-	-	134 906	-	532 715	668 621



Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	<b>За январь - март 2024 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	1 000	-	-	134 906	-	532 715	668 621
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 марта 2024 г.</b>	3250	1 000	-	-	134 906	-	548 042	683 948
	<b>На 31 декабря 2024 г.</b>	3200	1 000	-	-	134 906	-	392 434	528 340
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2024 г. после корректировки</b>	3230	1 000	-	-	134 906	-	392 434	528 340



Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	<b>За январь - март 2025 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	1 000	-	-	134 906	-	392 434	528 340
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 марта 2025 г.</b>	3300	1 000	-	-	134 906	-	(269 860)	(133 954)

Директор  
(наименование должности)

(подпись)

Власов Сергей Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_



**Отчет о движении денежных средств  
за январь - март 2025 г.**

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710005		
	31	03	2025
	71316304		
по ОКПО	71316304		
по ОКЕИ	384		

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРИБЕРСКИЙ  
Организация: БЕРЕГ  
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	365 298	204 280
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	365 298	204 280
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	-	-
	Платежи - всего	4120	(2 817 196)	(2 904 533)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(192 939)	(714 125)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(892)	(837)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(1 289)	(69 905)
	налога на прибыль организаций	4124	(7 262)	(76 410)
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4125	(16 394)	(2 837)
	расходный поток НДС в составе выплат	4126	-	-
	вознаграждение заказчика	4128	-	(14 312)
	финансирование строительства ИДП	4130	(2 489 364)	(1 838 089)
	прочие платежи	4129	(109 056)	(188 018)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	(2 451 898)	(2 700 253)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	127 562	200 981
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	12 366	-
	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	70 000	22 000
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	38 139	23 638
	прочие поступления	4219	7 057	155 343
	Платежи - всего	4220	(22 458)	(74 451)
	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	(22 458)	(74 451)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	105 104	126 530
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	2 463 346	3 233 014
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	2 463 346	3 233 014
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-



Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(277 081)	(664 084)
	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	(277 081)	(664 084)
	прочие платежи	4329	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	4300	2 186 265	2 568 930
	<b>Сальдо денежных потоков за период</b>	4400	(160 529)	(4 793)
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода</b>	4450	270 218	4 005 248
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода</b>	4500	109 689	4 000 455
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор  
(наименование должности)





(подпись)

Власов Сергей Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

Идентификатор документа b145d9a0-4854-4b85-acc6-df0d17fb7677



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СБ Контур»

Организация, сотрудник		Доверенность: рег. номер, период действия и статус		Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРИБЕРСКИЙ БЕРЕГ" Власов Сергей Евгеньевич, ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	02707AD000BFB2578C4FC37842 EA36A3B1 с 14.04.2025 15:29 по 14.07.2026 15:29 GMT+03:00		22.04.2025 12:44 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРИБЕРСКИЙ БЕРЕГ" Власов Сергей Евгеньевич, ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	02707AD000BFB2578C4FC37842 EA36A3B1 с 14.04.2025 15:29 по 14.07.2026 15:29 GMT+03:00		22.04.2025 12:44 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа