

Бухгалтерская отчетность
за 9 месяцев 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРИБЕРСКИЙ	по ОКПО	71316304
Организация: <u>БЕРЕГ</u>	ИНН	7701511447
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКОПФ	12300
Организационно-правовая форма <u>Общества с ограниченной ответственностью</u>	по ОКФС	16
Форма собственности <u>Частная собственность</u>		
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 30 сентября 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРИБЕРСКИЙ	Форма по ОКУД	Коды		
Организация: <u>БЕРЕГ</u>	Отчетная дата (число, месяц, год)	30	09	2025
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКПО	71316304		
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	974	1 250	2 503
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	7 623 501	7 972 068	6 114 202
	Отложенные налоговые активы	1180	1 146 074	724 421	216 697
	в том числе:				
	Прочие внеоборотные активы	1190	29 472	-	-
	в том числе:				
	Итого по разделу I	1100	8 800 021	8 697 739	6 333 402
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	22 081 500	23 065 046	19 445 467
	в том числе:				
	Долгосрочные активы к продаже	1215			



	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30 711	-	-
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность	1230	2 298 371	2 646 111	406 946
	в том числе:				
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 503	270 218	4 005 248
	в том числе:				
	Прочие оборотные активы	1260	9 712	12 852	55
	в том числе:				
	Итого по разделу II	1200	24 457 797	25 994 227	23 857 716
	БАЛАНС	1600	33 257 818	34 691 966	30 191 118



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	1 000	1 000	1 000
	в том числе:				
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	134 906	134 906	134 906
	в том числе:				
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(471 184)	392 434	532 715
	в том числе:				
	Итого по разделу III	1300	(335 278)	528 340	668 621
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	21 495 059	23 887 925	22 090 097
	в том числе:				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 032 700	767 469	281 540
	в том числе:				
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	133	-	-
	в том числе:				
	Итого по разделу IV	1400	22 527 892	24 655 393	22 371 636
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность	1520	8 609 729	8 323 236	6 428 160
	в том числе:				
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Оценочные обязательства	1540	2 455 476	1 184 997	722 701
	в том числе:				
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
	Итого по разделу V	1500	11 065 205	9 508 233	7 150 861
	БАЛАНС	1700	33 257 818	34 691 966	30 191 118

Директор

(наименование должности)

Власов Сергей Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2025 г.**

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710002		
	30	09	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 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Выручка	2110	1 934 587	1 216 472
	в том числе:			
	Себестоимость продаж	2120	(2 093 031)	(879 897)
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(158 444)	336 575
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(28 451)	(45 533)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(186 895)	291 042
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	132 131	604 547
	Проценты к уплате	2330	(328 017)	(144 681)
	Прочие доходы	2340	25 102	81 703
	в том числе:			
	Прочие расходы	2350	(269 926)	(376 698)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(627 605)	455 913
	Налог на прибыль организаций	2410	156 421	(92 851)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	(17 078)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	156 421	(75 774)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(471 184)	363 062



Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 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	(471 184)	363 062
	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 9 месяцев 2025 г.

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

Коды		
0710004		
30	09	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
	За 9 месяцев 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	363 062	363 062
	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	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 сентября 2024 г.	3250	1 000	-	-	134 906	-	895 777	1 031 683
	На 31 декабря 2024 г.	3200	1 000	-	-	134 906	-	392 434	528 340
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	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
	За 9 месяцев 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(471 184)	(471 184)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(392 434)	(392 434)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 сентября 2025 г.	3300	1 000	-	-	134 906	-	(471 184)	(335 278)

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Власов Сергей Евгеньевич
(расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств
за 9 месяцев 2025 г.**

<div>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРИБЕРСКИЙ Организация: БЕРЕГ"</div> <div>Единица измерения тыс. руб.</div>		<div>Форма по ОКУД</div> <div>Отчетная дата (число, месяц, год)</div> <div>по ОКПО</div> <div>по ОКЕИ</div>	Коды		
			0710005		
			30	09	2025
			71316304		
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	778 994	1 774 267
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	756 595	1 497 617
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	22 399	276 650
	Платежи - всего	4120	(5 995 453)	(7 765 482)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(475 820)	(1 115 116)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(2 537)	(2 559)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(1 430)	(102 372)
	налога на прибыль организаций	4124	(9 005)	(92 304)
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4125	(250 877)	(164 889)
	вознаграждение заказчика	4128	(124 325)	(34 410)
	финансирование строительства ИДП	4130	(4 878 585)	(5 826 381)
	прочие платежи	4129	(252 874)	(427 451)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 216 459)	(5 991 215)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	509 958	98 404
	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	432 483	49 000
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	65 109	49 404
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(83 917)	(1 087 585)
	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	(83 917)	(1 087 585)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	426 041	(989 181)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	5 714 266	9 192 128
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	5 714 266	9 192 128
	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 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(1 156 563)	(5 463 961)
	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	(1 156 563)	(5 463 961)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 557 703	3 728 167
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(232 715)	(3 252 229)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	270 218	4 005 248
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	37 503	753 019
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Власов Сергей Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Идентификатор документа fe5f8175-14a7-440a-9ca8-2d14cc9d6f23



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ 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	02707AD000BFB2578C4FC3784 2EA36A3B1 с 14.04.2025 15:29 по 14.07.2026 15:29 GMT+03:00	22.10.2025 15:42 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРИБЕРСКИЙ БЕРЕГ" Власов Сергей Евгеньевич ДИРЕКТОР	Не требуется для подписания	02707AD000BFB2578C4FC3784 2EA36A3B1 с 14.04.2025 15:29 по 14.07.2026 15:29 GMT+03:00	22.10.2025 15:42 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа