

Бухгалтерская отчетность
за январь - июнь 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 30 июня 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) 30 06 2025

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	927	1 250	2 503
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	7 791 501	7 972 068	6 114 202
	Отложенные налоговые активы	1180	963 249	724 421	216 697
	в том числе:				
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Итого по разделу I	1100	8 755 677	8 697 739	6 333 402
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	20 292 584	23 065 046	19 445 467
	в том числе:				
	Долгосрочные активы к продаже	1215			



	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 818	-	-
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность	1230	2 582 203	2 646 111	406 946
	в том числе:				
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	98 390	270 218	4 005 248
	в том числе:				
	Прочие оборотные активы	1260	10 537	12 852	55
	в том числе:				
	Итого по разделу II	1200	22 988 531	25 994 227	23 857 716
	БАЛАНС	1600	31 744 207	34 691 966	30 191 118



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	(325 480)	392 434	532 715
	в том числе:				
	Итого по разделу III	1300	(189 574)	528 340	668 621
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	24 432 867	23 887 925	22 090 097
	в том числе:				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	897 641	767 469	281 540
	в том числе:				
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Итого по разделу IV	1400	25 330 507	24 655 393	22 371 636
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность	1520	4 178 634	8 323 236	6 428 160
	в том числе:				
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Оценочные обязательства	1540	2 424 640	1 184 997	722 701
	в том числе:				
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
	Итого по разделу V	1500	6 603 274	9 508 233	7 150 861
	БАЛАНС	1700	31 744 207	34 691 966	30 191 118

Директор

(наименование должности)

Власов Сергей Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 2025 г.

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

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

Коды		
0710002		
30	06	2025
71316304		
384		

по ОКПО

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	1 671 401	952 107
	в том числе:			
	Себестоимость продаж	2120	(1 725 082)	(1 080 429)
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(53 681)	(128 322)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(21 302)	(32 382)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(74 983)	(160 704)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	89 545	455 469
	Проценты к уплате	2330	(228 011)	(97 882)
	Прочие доходы	2340	15 715	53 291
	в том числе:			
	Прочие расходы	2350	(236 400)	(222 419)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(434 134)	27 755
	Налог на прибыль организаций	2410	108 655	(6 920)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	(9 816)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	108 655	2 896
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(325 479)	20 835



Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 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	(325 479)	20 835
	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 - июнь 2025 г.

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

Коды		
0710004		
30	06	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 январь - июнь 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	20 836	20 836
	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 июня 2024 г.	3250	1 000	-	-	134 906	-	553 551	689 457
	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	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - июнь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(325 480)	(325 480)
	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 июня 2025 г.	3300	1 000	-	-	134 906	-	(325 480)	(189 574)

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Власов Сергей Евгеньевич
(расшифровка подписи)



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

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710005		
	30	06	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 - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	521 988	698 653
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	521 988	698 653
	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	(3 735 210)	(5 228 438)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(239 415)	(858 999)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(1 709)	(1 706)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(1 430)	(102 372)
	налога на прибыль организаций	4124	(7 262)	(83 885)
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4125	(45 171)	(85 208)
	вознаграждение заказчика	4128	-	(22 821)
	финансирование строительства ИДП	4130	(3 266 805)	(3 800 551)
	прочие платежи	4129	(173 418)	(272 896)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 213 222)	(4 529 785)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	300 383	309 003
	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	225 483	22 000
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	46 486	23 638
	прочие поступления	4219	16 048	263 365
	Платежи - всего	4220	(44 917)	(428 901)
	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	(44 917)	(428 901)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	255 466	(119 898)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	3 097 865	5 931 397
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	3 097 865	5 931 397
	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 - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(311 937)	(5 107 153)
	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	(311 937)	(5 107 153)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 785 928	824 244
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(171 828)	(3 825 439)
	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	98 390	179 809
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Власов Сергей Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Идентификатор документа ae428504-973f-4ee3-9f7b-f55d041f9657



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

Подписи отправителя:	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
	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	17.07.2025 15:53 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	17.07.2025 15:53 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа