

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ТЕКТА-Обручева"	по ОКПО	58149058		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9728056742		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 117279, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Коньково, ул Профсоюзная, дом 93, корпус 4, этаж/помещ./ком. 1/II/3					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "1А Консалтинговая Группа"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5018007888		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1025002035365		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 642	2 627	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.2	Основные средства	1150	198 921	81 443	83 517
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п.3	Финансовые вложения	1170	21 050 294	4 501 932	7 384 083
	Отложенные налоговые активы	1180	44 973	6 778	61 905
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	21 295 829	4 592 780	7 529 505
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.4	Запасы	1210	10 630 802	4 059 406	8 822 209
	в том числе:				
	Стоимость незавершенного строительства	1211	9 513 999	3 178 582	7 664 506
	Стоимость незавершенного производства	1212	1 116 803	880 824	1 157 703
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 476	1 007	1 403
п.5	Дебиторская задолженность	1230	22 945 234	14 379 536	20 754 450
	в том числе:				
	Расчеты по ДДУ	1231	20 536 505	11 265 812	19 098 304
п.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 328 251	58 739	5 039 171
	Прочие оборотные активы	1260	1 025 726	205 595	844 571
	Итого по разделу II	1200	36 933 488	18 704 283	35 462 904
	БАЛАНС	1600	58 229 318	23 297 063	42 992 409

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	190 010	190 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	159 400	159 400	159 400
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	516 540	481 343	(121 344)
	Итого по разделу III	1300	676 040	830 753	228 067
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	20 642 904	10 500 676	22 857 377
	Отложенные налоговые обязательства	1420	145	359	530
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	176 905	42 461	74 735
	Итого по разделу IV	1400	20 819 954	10 543 497	22 932 642
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	873 464	412 333	635 565
п.3	Кредиторская задолженность	1520	35 855 901	11 500 840	19 191 484
	в том числе:				
	Расчеты по ДДУ	1521	20 533 505	11 265 812	19 098 304
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 959	9 641	4 652
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	36 733 324	11 922 814	19 831 701
	БАЛАНС	1700	58 229 318	23 297 063	42 992 409



Руководитель

(подпись)

Мильгизин Владислав
Русланович

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2024 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ТЕКТА-Обручева"

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

	Коды		
Д	0710002		
)	31	12	2024
О	58149058		
Н	9728056742		
О	71.12.2		
2			
	12300	16	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	874 390	15 216 143
	Себестоимость продаж	2120	(873 753)	(3 015 959)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	637	12 200 184
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(145)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	492	12 200 184
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	97 462	34 918
	Проценты к уплате	2330	(117 914)	(225 918)
	Прочие доходы	2340	366 467	5 737 703
	Прочие расходы	2350	(348 498)	(17 001 581)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 991)	745 306
	Налог на прибыль	2410	37 188	(142 620)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 221)	(87 664)
	отложенный налог на прибыль	2412	38 409	(54 956)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	35 197	602 686

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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	35 197	602 686
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Мильгизин Владислав
Русланович

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ТЕКТА-Обручева"	Форма по ОКУД	
	0710004	
	Дата (число, месяц, год)	2024
	по ОКПО	
	58149058	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	
	9728056742	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	
	71.12.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300 16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	
	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	190 010	-	159 400	-	(121 344)	228 066
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	602 686	602 686
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	602 686	602 686
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. За 2024 г.	3200	190 010	-	159 400	-	481 343	830 753
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	35 197	35 197
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	35 197	35 197
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	100	-	159 400	-	516 540	676 040

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	228 067	602 686	-	830 753
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	228 067	602 686	-	830 753
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(121 344)	602 686	1	481 343
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(121 344)	602 686	1	481 343
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	676 040	830 752	228 067



Руководитель Мильгизин Владислав
Русланович
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ТЕКТА-Обручева"
 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		
0710005		
31	12	2024
58149058		
9728056742		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	227 305	12 789 207
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	74 388	8 844 057
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	152 917	3 945 150
Платежи - всего	4120	(5 785 521)	(16 089 580)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 692 577)	(13 878 288)
в связи с оплатой труда работников	4122	(161 467)	(396 854)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(931 477)	(1 814 438)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 558 216)	(3 300 373)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	415 500	684 117
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	334 500	216 017
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	81 000	468 100
Платежи - всего	4220	(2 730 000)	(9 248 045)
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	(2 730 000)	(9 248 045)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 314 500)	(8 563 928)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 242 228	6 883 869
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 242 228	6 882 769
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	1 100
Платежи - всего	4320	(100 000)	-
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	(100 000)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 142 228	6 883 869
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 269 512	(4 980 432)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	58 739	5 039 171
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 328 251	58 739
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Мильгизин Владислав
Русланович

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ТЕКТА-Обручева"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1 642	2 627	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	198 921	81 443	83 517
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	21 050 294	4 501 932	7 384 083
Отложенные налоговые активы	1180	44 973	6 778	61 905
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	10 630 802	4 059 406	8 822 209
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 476	1 007	1 403
Дебиторская задолженность*	1230	22 945 234	14 379 536	20 754 450
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	1 100
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 328 251	58 739	5 039 171
Прочие оборотные активы	1260	1 025 726	205 595	844 571
ИТОГО активы	-	58 229 318	23 297 063	42 992 409
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	20 642 904	10 500 676	22 857 377
Отложенные налоговые обязательства	1420	145	359	530
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	176 905	42 461	74 735
Заемные средства краткосрочные	1510	873 464	412 333	635 565
Кредиторская задолженность	1520	35 855 901	11 500 840	19 191 484
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 959	9 641	4 652
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	57 553 277	22 466 310	42 764 342
Стоимость чистых активов	-	676 040	830 752	228 067

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.