

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРИБЕРСКИЙ БЕРЕГ"	Форма по ОКУД	7110001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2024
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	71316304
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7701511447
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2
Местонахождение (адрес)	107143, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гольяново, проезд 2-й Иртышский, д. 6, стр. 3	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
		по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит. Оценка. Консалтинг"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7714176877
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027739541664

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	1 250	2 503	3 832
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.4	Финансовые вложения	1170	7 972 068	6 114 202	4 853 496
3.5	Отложенные налоговые активы	1180	724 421	216 697	55 708
3.6	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	569 040
	Итого по разделу I	1100	8 697 739	6 333 402	5 482 077
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.7	Запасы	1210	23 065 048	19 445 467	10 502 420
	в том числе:				
	Незавершенное производство	12102	17 965 178	18 078 908	9 557 830
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12109	5 099 870	1 366 560	944 590
3.8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	93 888
	в том числе:				
			-	-	-
3.9	Дебиторская задолженность	1230	2 646 109	406 946	138 357
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочная	12301	300 083	1 645	2 159

	Расчеты с покупателями и заказчиками, краткосрочная	12302	1 948 018	2 935	11
	Расчеты по налогам и сборам	12303	24 165	464	681
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	17	41	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочная	12307	373 826	403 182	135 504
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	270 218	4 005 248	187 301
3.12	Прочие оборотные активы	1260	12 852	55	653
	Итого по разделу II	1200	25 994 227	23 857 716	10 922 618
	БАЛАНС	1600	34 691 966	30 191 118	16 404 695

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.14	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.15	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	134 906	134 906	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.13	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	392 434	532 715	22 709
	Итого по разделу III	1300	528 340	668 621	23 709
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.16	Заемные средства	1410	23 887 925	22 090 097	13 733 306
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	19 780 198	18 818 396	11 788 303
	Долгосрочные займы	14102	1 013 910	1 739 833	1 588 360
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	2 470 029	1 164 319	109 722
	Проценты по долгосрочным займам	14105	623 786	367 549	246 920
3.17	Отложенные налоговые обязательства	1420	767 469	281 540	63 391
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.18	Прочие обязательства	1450	-	-	183
	Итого по разделу IV	1400	24 655 393	22 371 636	13 796 880
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.20	Кредиторская задолженность	1520	8 323 236	6 428 160	2 500 452
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	829 055	382 506	301 648
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	226 978	3 071 784	144 153
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 009	79 290	321
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	68	66	251
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	107	91	73
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1 587 059	1 532 408	2 038 573
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная	15211	5 674 960	1 362 015	15 433
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.21	Оценочные обязательства	1540	1 184 997	722 701	83 653
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 508 233	7 150 861	2 584 105
	БАЛАНС	1700	34 691 966	30 191 118	16 404 695

Руководитель  **Власов Сергей Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРИБЕРСКИЙ БЕРЕГ"**

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

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2024
71316304		
7701511447		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
4.1	Выручка	2110	6 435 192	2 453 941
	в том числе:			
		21101	-	-
4.2	Себестоимость продаж	2120	(5 481 029)	(1 944 585)
	в том числе:			
			-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	954 163	509 356
	Коммерческие расходы	2210	-	-
4.4	Управленческие расходы	2220	(106 483)	(59 187)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	847 680	450 169
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
4.5	Проценты к получению	2320	621 123	473 838
4.5	Проценты к уплате	2330	(851 414)	(150 993)
4.5	Прочие доходы	2340	71 430	9 308
4.5	Прочие расходы	2350	(850 690)	(116 038)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(161 871)	666 284
4.6	Налог на прибыль	2410	21 590	(133 570)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(206)	(76 410)
	отложенный налог на прибыль	2412	21 796	(57 160)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(140 281)	532 714

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	(140 281)	532 714
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Власов Сергей Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРИБЕРСКИЙ БЕРЕГ"	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710004	
	по ОКПО	31	12 2024
	ИНН	71316304	
	по ОКВЭД 2	7701511447	
Идентификационный номер налогоплательщика		71.12.2	
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	12300	16
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	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	1 000	-	-	-	22 709	23 709
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	532 715	532 715
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	532 715	532 715
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	-	-	-	-	(22 709)	(22 709)
в том числе:							
убыток	3221	X	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	(22 709)	(22 709)

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.	3200	1 000	-	134 906	-	532 715	668 621
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(140 281)	(140 281)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(140 281)	(140 281)
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	1 000	-	134 906	-	392 434	528 340

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

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

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРИБЕРСКИЙ БЕРЕГ"**

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
71316304		
7701511447		
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	2 109 441	4 483 070
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 109 441	4 355 233
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	127 837
Платежи - всего	4120	(11 609 410)	(12 714 611)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 763 084)	(1 549 405)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 430)	(4 203)
процентов по долговым обязательствам	4123	(271 484)	(5 522)
налога на прибыль организаций	4124	(100 749)	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4125	(176 374)	(398 300)
прочие налоги	4126	(3 792)	(372)
вознаграждение заказчика	4127	(41 942)	(69 239)
финансирование строительства ИДП	4128	(8 818 209)	(10 687 570)
прочие платежи	4129	(430 346)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 499 969)	(8 231 541)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	383 427	339 942
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	49 000	97 006
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	334 427	215 683
прочие поступления	4219	-	27 253
Платежи - всего	4220	(1 316 866)	(1 357 712)
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	(1 316 866)	(1 357 712)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(933 439)	(1 017 770)
--	------	-----------	-------------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 656 052	16 506 267
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12 656 052	16 371 361
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	-	134 906
Платежи - всего	4320	(5 957 674)	(3 439 009)
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	(5 957 674)	(3 439 009)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 698 378	13 067 258
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 735 030)	3 817 947
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 005 248	187 301
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	270 218	4 005 248
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Власов Сергей Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

