

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ТЕКТА-Академическая"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	44712380		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7727447242		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Местонахождение (адрес)	117624, Москва г, Изюмская ул, дом 53, корпус 2, помещение IV, комната 4, этаж 1	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☐ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2 746	1 467	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 516 846	3 511 542	3 508 095
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	6	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 306	1 034	5
	Прочие внеоборотные активы	1190	415	629	-
	Итого по разделу I	1100	3 522 319	3 514 672	3 508 100
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 598 791	4 826 040	2 246 276
	в том числе:				
	Незавершенное строительство		660 901	648 590	487 685
	ТМЦ		6 865	7 340	2 413
	Расходы будущих периодов		5 203	3 173	1 245
	Строительство ЖК ENITEO		5 925 822	4 166 937	1 754 933
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 074 299	761 957	300 603
	Дебиторская задолженность	1230	12 959 127	12 333 964	7 767 990
	в том числе:				
	Авансы, оплаченные поставщикам		1 431 324	2 031 357	727 029
	Авансы оплаченные по налогам		-	60	-
	Задолженность дольщиков по ДДУ		11 527 063	10 301 807	7 039 368
	Прочая дебиторская задолженность		740	740	1 593

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	478	544 578	693
	в том числе:				
	Расчетные счета		478	595	693
	Аккредитивы		-	548 983	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 011 655	678 240	176 666
	в том числе:				
	Выручка заказчика-застройщика		1 011 655	678 240	176 666
	Итого по разделу II	1200	21 644 350	19 144 779	10 492 229
	БАЛАНС	1600	25 166 669	22 659 451	14 000 329

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 253	4 886	1 000
	Итого по разделу III	1300	7 353	4 986	1 100
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	13 300 047	11 990 262	6 859 916
	в том числе:				
	Кредит НКЛ Сбербанка		11 168 775	10 147 984	5 314 801
	Займы		1 454 280	1 416 830	1 357 680
	Проценты по кредиту НКЛ Сбербанка		475 702	280 883	174 522
	Проценты по займам		201 290	144 565	12 913
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 122	909	2
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	10 225	13 897	-
	Итого по разделу IV	1400	13 312 394	12 005 068	6 859 918
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	11 838 456	10 642 243	7 134 471
	в том числе:				
	Задолженность перед поставщиками		256 473	287 243	40 174
	Задолженность по налогам и сборам		6 517	10 359	12 000
	Прочая кредиторская задолженность		42 834	42 834	42 929
	Обязательство по ДДУ перед дольщиками		11 527 063	10 301 807	7 039 368
	Задолженность по оплате труда		5 569	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 466	7 154	4 840
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 846 922	10 649 397	7 139 311
	БАЛАНС	1700	25 166 669	22 659 451	14 000 329



Мальцев Николай
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ТЕКТА-Академическая"	по ОКПО	44712380		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7727447242		
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	342 185	219 141
	Себестоимость продаж	2120	(163 035)	(5 299)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	179 150	213 842
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(96 561)	(131 442)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	82 589	82 400
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	86
	Проценты к уплате	2330	(56 725)	(75 980)
	Прочие доходы	2340	285	580
	Прочие расходы	2350	(23 189)	(4 452)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 960	2 634
	Налог на прибыль	2410	(592)	(535)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(650)	(558)
	отложенный налог на прибыль	2412	58	22
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 368	2 099

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 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	2 368	2 099
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Мальцев Николай
Алексеевич

(расшифровка подписи)