

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710001	
Дата (число, месяц, год)		31	03 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
Местонахождение (адрес) 117624, Москва г, Изюмская ул, дом 53, корпус 2, помещение IV, комната 4, этаж 1			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ			
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 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3 212	1 467	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 509 082	3 511 542	3 508 095
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	6	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	613	1 034	5
	Прочие внеоборотные активы	1190	550	629	-
	Итого по разделу I	1100	3 513 463	3 514 672	3 508 100
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 508 537	4 826 040	2 246 276
	в том числе:				
	Незавершенное строительство		639 697	648 590	487 685
	ТМЦ		6 865	7 340	2 413
	Расходы будущих периодов		7 843	3 173	1 245
	Строительство ЖК ENITEO		4 854 132	4 166 937	1 754 933
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	881 467	761 957	300 603
	Дебиторская задолженность	1230	12 726 980	12 333 964	7 767 990
	в том числе:				
	Авансы,оплаченные поставщикам		1 783 510	2 031 357	727 029
	Авансы оплаченные по налогам		262	60	-
	Задолженность дольщиков по ДДУ		10 942 468	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	440	544 578	693
	в том числе:				
	Расчетные счета		-	595	693
	Аккредитивы		-	548 983	-
	Прочие оборотные активы	1260	862 217	678 240	176 666
	в том числе:				
	Выручка заказчика-застройщика		862 217	678 240	176 666
	Итого по разделу II	1200	19 979 641	19 144 779	10 492 229
	БАЛАНС	1600	23 493 104	22 659 451	14 000 329

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	5 846	4 886	1 000
	Итого по разделу III	1300	5 946	4 986	1 100
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 273 358	11 990 262	6 859 916
	в том числе:				
	Кредит НКЛ Сбербанка		10 295 743	10 147 984	5 314 801
	Займы		1 430 980	1 416 830	1 357 680
	Проценты по кредиту НКЛ Сбербанка		374 051	280 883	174 522
	Проценты по займам		172 584	144 565	12 913
	Отложенные налоговые обязательства	1420	453	909	2
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	13 945	13 897	-
	Итого по разделу IV	1400	12 287 756	12 005 068	6 859 918
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	11 190 143	10 642 243	7 134 471
	в том числе:				
	Задолженность перед поставщиками		186 477	287 243	40 174
	Задолженность по налогам и сборам		11 216	10 359	12 000
	Прочая кредиторская задолженность		49 982	42 834	42 929
	Обязательство по ДДУ перед дольщиками		10 942 468	10 301 807	7 039 368
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 259	7 154	4 840
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 199 402	10 649 397	7 139 311
	БАЛАНС	1700	23 493 104	22 659 451	14 000 329

Руководитель

(подпись)

Мальцев Николай
Алексеевич

(расшифровка подписи)

26 апреля 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	03	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 - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	186 129	98 169
	Себестоимость продаж	2120	(95 482)	(2 857)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	90 647	95 312
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(49 963)	(57 416)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	40 684	37 896
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(28 019)	(37 694)
	Прочие доходы	2340	240	580
	Прочие расходы	2350	(11 705)	(664)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 200	118
	Налог на прибыль	2410	(240)	(26)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(276)	(399)
	отложенный налог на прибыль	2412	36	373
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	960	92

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	960	92
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Мальцев Николай
Алексеевич

(расшифровка подписи)

26 апреля 2023 г.

