

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

			Коды
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	71316304		
Идентификационный номер налогоплательщика	7701511447		
Вид экономической деятельности	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	107497, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Гольяново, ул Амурская, д. 7, стр. 3		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> 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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	3 832	56	897 846
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.4	Финансовые вложения	1170	4 853 496	-	-
3.5	Отложенные налоговые активы	1180	55 708	22 108	-
3.6	Прочие внеоборотные активы	1190	569 040	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 482 077	22 164	897 846
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.7	Запасы	1210	10 502 420	3 093 211	491
	в том числе:				
	Незавершенное производство	12102	9 557 830	3 092 061	-
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12109	944 590	1 150	-
3.8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	93 888	3 234	2 610
3.9	Дебиторская задолженность	1230	138 357	76 987	160 710
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочная	12301	2 159	72 745	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками, краткосрочная	12302	11	1 935	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	681	674	-

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2	162	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочная	12307	135 504	1 471	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	14 170
3.11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	187 301	4 639	1 571
3.12	Прочие оборотные активы	1260	653	99 183	1 387
	Итого по разделу II	1200	10 922 618	3 277 254	180 938
	БАЛАНС	1600	16 404 695	3 299 418	1 078 784

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.13	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	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.14	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 709	(53 853)	17 391
	Итого по разделу III	1300	23 709	(52 853)	18 391
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.15	Заемные средства	1410	13 733 306	2 019 568	238 020
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	11 788 303	-	-
	Долгосрочные займы	14102	1 588 360	1 972 903	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	109 722	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	14105	246 920	46 665	-
3.16	Отложенные налоговые обязательства	1420	63 391	8 864	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.17	Прочие обязательства	1450	183	690 277	-
	Итого по разделу IV	1400	13 796 880	2 718 708	238 020
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.18	Заемные средства	1510	-	414 092	10 458
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15102	-	391 813	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	22 279	10 458
3.19	Кредиторская задолженность	1520	2 500 452	205 963	117 438
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	301 648	99 307	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	144 153	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	321	109	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	251	125	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	73	197	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	2 038 573	106 224	-
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная	15211	15 433	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	694 477
3.20	Оценочные обязательства	1540	83 653	697	-
	Прочие обязательства	1550	-	12 811	-
	Итого по разделу V	1500	2 584 105	633 563	822 373
	БАЛАНС	1700	16 404 695	3 299 418	1 078 784



Руководитель

(подпись)

Власов Сергей Евгеньевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2022
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРИБЕРСКИЙ БЕРЕГ"	по ОКПО	71316304		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701511447		
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 - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
4.1	Выручка	2110	94 504	5 280
	в том числе:		-	-
4.2	Себестоимость продаж	2120	(38 585)	(9 038)
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	55 919	(3 758)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
4.3	Управленческие расходы	2220	(10 761)	(36 262)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	45 158	(40 020)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
4.4	Проценты к получению	2320	132 864	22
4.4	Проценты к уплате	2330	(50 063)	(36 217)
4.4	Прочие доходы	2340	33 319	110 492
4.4	Прочие расходы	2350	(63 789)	(118 754)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	97 489	(84 477)
4.5	Налог на прибыль	2410	(20 927)	13 242
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(20 927)	13 242
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	76 562	(71 235)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	76 562	(71 235)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Власов Сергей Евгеньевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2022
71316304		
7701511447		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРИБЕРСКИЙ БЕРЕГ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2020 г.	3100	1 000	-	-	-	17 391	18 391
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(71 244)	(71 244)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(71 235)	(71 235)
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 2021 г.	3200	1 000	-	-	-	(53 853)	(52 853)
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	76 562	76 562
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	76 562
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	76 562
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
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 2022 г.	3300	1 000	-	-	-	22 709	23 709

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	18 391	(71 235)	-	(52 844)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(9)	-	(9)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	18 391	(71 244)	-	(52 853)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	17 391	(71 235)	-	(53 844)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(9)	-	(9)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	17 391	(71 244)	-	(53 853)
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	23 709	(52 853)	18 391



Руководитель Власов Сергей Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРИБЕРСКИЙ БЕРЕГ"	ИНН	71316304		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7701511447		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКЕИ	12300	16	
ответственностью	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	196 767	13 089
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	196 767	12 535
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	554
Платежи - всего	4120	(6 174 204)	(2 155 834)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 588 839)	(721 636)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 748)	(21 294)
процентов по долговым обязательствам	4123	(36 964)	(7)
налога на прибыль организаций	4124	(963)	(612)
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4125	(294 365)	(80 028)
прочие налоги и сборы	4126	(626)	(66)
вознаграждение заказчика	4127	(12 389)	-
финансирование строительства ИДП	4128	(3 516 369)	(1 208 500)
прочие платежи	4129	(718 941)	(123 691)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 977 437)	(2 142 745)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 648	3 117
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	3 117
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 648	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 853 496)	-
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	(4 853 496)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 851 848)	3 117
--	------	-------------	-------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	14 843 211	2 411 216
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	14 843 211	2 411 216
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	-	-
Платежи - всего	4320	(3 831 264)	(279 520)
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	(3 831 264)	(279 520)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11 011 947	2 131 696
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	182 662	(7 932)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 639	12 571
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	187 301	4 639
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Власов Сергей Евгеньевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.