

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| | | Коды |
| Форма по ОКУД | | 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | | 30 09 2023 |
| 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 |
| Местонахождение (адрес) 107497, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Гольяново, ул Амурская, д. 7, стр. 3 | | |

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 30 сентября 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------------|---|-------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| АКТИВ | | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 759 | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 2 964 | 3 832 | 56 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 5 334 751 | 4 853 496 | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 223 183 | 55 708 | 22 108 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | 569 040 | 99 021 |
| | в том числе: | | - | 569 040 | 99 021 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 5 561 657 | 5 482 077 | 121 185 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| | Запасы | 1210 | 21 457 820 | 10 502 420 | 3 093 211 |
| | в том числе: | | | | |
| | Незавершенное производство | 12102 | 21 426 848 | 9 557 830 | 3 092 061 |
| | Готовая продукция и товары для перепродажи | 12109 | 30 972 | 944 590 | 1 150 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 80 915 | 93 888 | 3 234 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 528 303 | 138 357 | 76 987 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочная | 12301 | 1 641 | 2 159 | 72 745 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками, краткосрочная | 12302 | 11 | 11 | 11 |



| | | | | | |
|--|--|-------|------------|------------|-----------|
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 167 138 | 681 | 674 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 42 | 2 | 162 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочная | 12307 | 359 470 | 135 504 | 1 471 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 715 722 | 187 301 | 4 639 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 578 | 653 | 163 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 23 783 338 | 10 922 618 | 3 178 233 |
| | БАЛАНС | 1600 | 29 344 995 | 16 404 695 | 3 299 418 |



| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 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 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 21 306 | 22 709 | (53 853) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 22 306 | 23 709 | (52 853) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 18 599 507 | 13 733 306 | 2 019 568 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 15 179 373 | 11 788 303 | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 2 443 922 | 1 588 360 | 1 972 903 |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 14104 | 656 876 | 109 722 | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 14105 | 319 337 | 246 920 | 46 665 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 236 381 | 63 391 | 8 864 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 100 | 183 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 18 835 988 | 13 796 880 | 2 028 432 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | 414 092 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные займы | 15102 | - | - | 391 813 |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15104 | - | - | 22 279 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 10 403 024 | 2 500 452 | 896 238 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 296 296 | 301 648 | 99 307 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 817 886 | 144 153 | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 120 | 321 | 109 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 62 | 251 | 125 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 91 | 73 | 197 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15209 | 1 652 444 | 2 038 573 | 106 223 |
| | Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная | 15211 | 7 613 417 | 15 433 | 690 277 |
| | Расчеты с учредителями | 15212 | 22 709 | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 83 677 | 83 653 | 697 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | 12 811 |
| | в том числе: | | | | |
| | | 15501 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 10 486 702 | 2 584 105 | 1 323 839 |
| | БАЛАНС | 1700 | 29 344 995 | 16 404 695 | 3 299 418 |

Руководитель _____
(подпись)

Власов Сергей Евгеньевич
(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.**

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 30 | 09 | 2023 |
| 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 ОКПОФ / ОКФС | 71.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2023 г. | За Январь - Сентябрь 2022 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 10 518 | 97 923 |
| | в том числе: | | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (9 479) | (28 556) |
| | в том числе: | | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 039 | 69 367 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (40 591) | (8 811) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (39 552) | 60 556 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 266 962 | 68 117 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (102 666) | (33 248) |
| | Прочие доходы | 2340 | 3 986 | 30 093 |
| | Прочие расходы | 2350 | (101 909) | (39 508) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 26 821 | 86 010 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (5 515) | (18 392) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (5 515) | (18 392) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 21 306 | 67 618 |



| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2023 г. | За Январь - Сентябрь 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 | 21 306 | 67 618 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель _____
(подпись)

Власов Сергей Евгеньевич
(расшифровка подписи)





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|---|---|---|--|
| Подписи отправителя: |  ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРИБЕРСКИЙ БЕРЕГ" ВЛАСОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, ДИРЕКТОР |  Не требуется для подписания | 017222BA0066AF619F45194847D E21C896 с 09.12.2022 14:07 по 09.03.2024 14:07 GMT+03:00 | 23.10.2023 10:18 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |