

Бухгалтерская отчетность за январь - март 2025 г.

| | | |
|--|----------|------------|
| Организация: <u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИТЭ"</u> | по ОКПО | 03103775 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7723456045 |
| Организационно-правовая форма <u>Общества с ограниченной ответственностью</u> | по ОКОПФ | 12300 |
| Форма собственности <u>Частная собственность</u> | по ОКФС | 16 |
| Адрес в пределах места нахождения <u>111116, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул Энергетическая, д. 4, помещ. 1/Н</u> | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

| | | |
|--|------|--|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации | ИНН | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации | ОГРН | |

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2025 г.

| | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|----|------|
| | Форма по ОКУД | Коды 0710001 | | |
| | Отчетная дата (число, месяц, год) | 31 | 03 | 2025 |
| Организация: <u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИТЭ"</u> | по ОКПО | 03103775 | | |
| Единица измерения <u>тыс. руб.</u> | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-----------|--|------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. Внеоборотные активы | | | | |
| | Гудвил | 1105 | - | - | - |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 191 742 | 193 566 | 200 883 |
| | в том числе: | | | | |
| | Инвестиционная недвижимость | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 324 059 | 539 413 | 396 575 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 491 089 | 639 165 | 472 661 |
| | в том числе: | | | | |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 006 890 | 1 372 144 | 1 070 119 |
| | II. Оборотные активы | | | | |
| | Запасы | 1210 | 13 930 947 | 12 900 953 | 9 502 991 |
| | Долгосрочные активы к продаже | 1215 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 244 | 6 411 | 9 257 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 9 477 868 | 6 918 180 | 6 820 790 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 284 524 | 871 158 | - |
| | в том числе: | | | | |



| | | | | | |
|--|--|------|------------|------------|------------|
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 144 511 | 57 959 | 52 826 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 3 449 | 3 374 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 26 843 543 | 20 758 035 | 16 385 864 |
| | БАЛАНС | 1600 | 27 850 433 | 22 130 179 | 17 455 983 |



| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-----------|---|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. Капитал | | | | |
| | Уставный капитал | 1310 | 23 182 | 23 182 | 23 182 |
| | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | 1320 | - | - | - |
| | Накопленная дооценка внеоборотных активов | 1340 | 28 239 | 28 239 | 28 239 |
| | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | 1350 | 393 583 | 393 583 | 393 583 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (1 372 957) | (1 416 007) | (1 451 944) |
| | в том числе: | | | | |
| | Итого по разделу III | 1300 | (927 954) | (971 004) | (1 006 941) |
| | IV. Долгосрочные обязательства | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 13 829 977 | 7 546 617 | 17 164 402 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 173 905 | 307 771 | 209 942 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 14 003 882 | 7 854 387 | 17 374 344 |
| | V. Краткосрочные обязательства | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | 14 292 191 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 14 774 505 | 954 606 | 1 087 929 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | 651 |
| | Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Итого по разделу V | 1500 | 14 774 505 | 15 246 797 | 1 088 580 |
| | БАЛАНС | 1700 | 27 850 433 | 22 130 179 | 17 455 983 |

Руководитель

(наименование должности)

Лукиянов Максим Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах
за январь - март 2025 г.**

| | | | |
|---|----------|----|------|
| Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год) по ОКПО по ОКЕИ | Коды | | |
| | 0710002 | | |
| | 31 | 03 | 2025 |
| | 03103775 | | |
| | 384 | | |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 Организация: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИТЭ"
 Единица измерения тыс. руб.

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За январь - март 2025 г. | За январь - март 2024 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | 12 014 |
| | в том числе: | | | |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | (6 312) |
| | в том числе: | | | |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | 5 702 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (7 152) | (18 911) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (7 152) | (13 209) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 115 387 | 20 830 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (15 086) | (9 984) |
| | Прочие доходы | 2340 | 513 | 375 |
| | Прочие расходы | 2350 | (36 404) | (7 920) |
| | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 2300 | 57 258 | (9 908) |
| | Налог на прибыль организаций | 2410 | (14 209) | 1 980 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль организаций | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль организаций | 2412 | (14 209) | 1 980 |
| | Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций) | 2420 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 43 049 | (7 928) |



| Пояснения | Наименование показателя | Код | За январь - март 2025 г. | За январь - март 2024 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2510 | - | - |
| | Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат | 2500 | 43 049 | (7 928) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп. | 2900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп. | 2910 | | |

Руководитель

(наименование должности)

Лукиянов Максим Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)



**Отчет об изменениях капитала
за январь - март 2025 г.**

| | | |
|----------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 03 | 2025 |
| 03103775 | | |
| 384 | | |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 Организация: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИТЭ"
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
 Отчетная дата
 (число, месяц, год)
 по ОКПО
 по ОКЕИ

| Пояснения | Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|-----------|---|------|------------------|---|---|---|-------------------|--|-------------|
| | На 31 декабря 2023 г. | 3100 | 23 182 | - | 28 239 | 393 583 | - | (1 451 944) | (1 006 940) |
| | Корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3110 | - | - | - | - | - | - | - |
| | исправлением ошибок | 3120 | - | - | - | - | - | - | - |
| | На 31 декабря 2023 г. после корректировки | 3130 | 23 182 | - | 28 239 | 393 583 | - | (1 451 944) | (1 006 940) |



| Пояснения | Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|-----------|--|------|------------------|---|---|---|-------------------|--|-------------|
| | За январь - март 2024 г. | | | | | | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 3211 | - | - | - | - | - | (7 928) | (7 928) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 3212 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Дивиденды | 3227 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего | 3230 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Иные изменения - всего | 3240 | - | - | - | - | - | - | - |
| | На 31 марта 2024 г. | 3250 | 23 182 | - | 28 239 | 393 583 | - | (1 459 873) | (1 014 869) |
| | На 31 декабря 2024 г. | 3200 | 23 182 | - | 28 239 | 393 583 | - | (1 416 007) | (971 003) |
| | Корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3210 | - | - | - | - | - | - | - |
| | исправлением ошибок | 3220 | - | - | - | - | - | - | - |
| | На 31 декабря 2024 г. после корректировки | 3230 | 23 182 | - | 28 239 | 393 583 | - | (1 416 007) | (971 003) |



| Пояснения | Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|-----------|--|------|------------------|---|---|---|-------------------|--|-----------|
| | За январь - март 2025 г. | | | | | | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 3311 | - | - | - | - | - | 43 050 | 43 050 |
| | Переоценка внеоборотных активов | 3312 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Дивиденды | 3327 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего | 3330 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Иные изменения - всего | 3340 | - | - | - | - | - | - | - |
| | На 31 марта 2025 г. | 3300 | 23 182 | - | 28 239 | 393 583 | - | (1 372 957) | (927 953) |

Руководитель

(наименование должности)

Лукиянов Максим Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств
за январь - март 2025 г.**

| | | | |
|---|---------------------|----|------|
| Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | 0710005 | | |
| | 31 | 03 | 2025 |
| | по ОКПО 03103775 | | |
| | по ОКЕИ 384 | | |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 Организация: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИТЭ"
 Единица измерения тыс. руб.

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За январь - март 2025 г. | За январь - март 2024 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Денежные потоки от текущих операций | | | |
| | Поступления - всего | 4110 | 5 565 606 | 12 315 |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг | 4111 | 5 463 630 | 10 515 |
| | арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| | от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | процентов по дебиторской задолженности покупателей | 4114 | - | - |
| | прочие поступления | 4119 | 101 976 | 1 800 |
| | Платежи - всего | 4120 | (359 171) | (698 575) |
| | в том числе: | | | |
| | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги | 4121 | (302 386) | (552 260) |
| | в связи с оплатой труда работников | 4122 | - | (1 889) |
| | процентов по долговым обязательствам | 4123 | (5) | - |
| | налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| | прочие платежи | 4129 | (56 780) | (144 426) |
| | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 5 206 435 | (686 260) |



| Пояснения | Наименование показателя | Код | За январь - март 2025 г. | За январь - март 2024 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| | Поступления - всего | 4210 | 215 354 | - |
| | 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 | 215 354 | - |
| | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | прочие поступления | 4219 | - | - |
| | Платежи - всего | 4220 | (413 365) | - |
| | 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 | (413 365) | - |
| | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | прочие платежи | 4229 | - | - |
| | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (198 011) | - |
| | Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| | Поступления - всего | 4310 | 6 295 718 | 680 876 |
| | в том числе: | | | |
| | получение кредитов и займов | 4311 | 6 295 718 | 680 876 |
| | денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| | от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг | 4314 | - | - |
| | прочие поступления | 4319 | - | - |



| Пояснения | Наименование показателя | Код | За январь - март 2025 г. | За январь - март 2024 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Платежи - всего | 4320 | (9 217 590) | - |
| | 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 | (5 917 590) | - |
| | прочие платежи | 4329 | (3 300 000) | - |
| | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (2 921 872) | 680 876 |
| | Сальдо денежных потоков за период | 4400 | 2 086 552 | (5 384) |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода | 4450 | 57 959 | 52 826 |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода | 4500 | 2 144 511 | 47 442 |
| | Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(наименование должности)

Лукиянов Максим Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Идентификатор документа 5ab2110e-0143-4ba6-bd88-9bf5185ddbfc

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 СЗ "ИТЭ"
Лукиянов Максим Александрович,
Директор 2 ООО "СИГМА
МЕНЕДЖМЕНТ"



Не требуется для подписания

025AC4AB00E3B15D8A4714E2F9
465DB6BF
с 06.09.2024 13:15 по 06.12.2025
13:15 GMT+03:00

24.04.2025 10:58 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу
документа