

Бухгалтерская отчетность
за январь - сентябрь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью		
Организация: <u>Специализированный застройщик "ТЕКТА-Обручева"</u>	по ОКПО	58149058
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9728056742
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 117279, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Коньково, ул Профсоюзная, дом 93, корпус 4, этаж/помещ./ком. 1/II/3		

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 30 сентября 2025 г.

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710001		
	30	09	2025
	58149058		
по ОКПО	384		
по ОКЕИ			

Общество с ограниченной ответственностью	
Организация: <u>Специализированный застройщик "ТЕКТА-Обручева"</u>	
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	269	1 642	2 627
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		269	1 642	2 627
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	39 792	198 921	81 443
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		39 171	29 502	38 982
	Права пользования активами		620	169 420	42 460
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	15 200 000	21 050 294	4 501 932
	в том числе:				
	Паи и акции		15 200 000	15 200 000	1 047 138
	Предоставленные займы		-	5 850 294	3 454 794
	Отложенные налоговые активы	1180	45 343	44 973	6 778
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-

	Итого по разделу I	1100	15 285 404	21 295 829	4 592 780
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	14 380 521	10 630 802	4 059 406
	в том числе:				
	Сырье и материалы		7 494	4 189	1 129
	Готовая продукция		-	-	4 962
	Незавершенное производство		62 881	1 112 293	874 733
	Расходы будущих периодов		-	311	-
	Незавершенное строительство		14 308 771	9 513 999	3 178 582
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 335	3 476	1 007
	в том числе:				
	НДС по приобретенным МПЗ		339	968	1 007
	НДС по приобретенным услугам		3 339	2 508	-
	НДС при строительстве ОС		657	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	29 969 043	22 945 234	14 379 536
	в том числе:				
	Расчеты по ДДУ		28 117 933	20 536 505	11 265 812
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 838 394	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 693	2 328 251	58 739
	в том числе:				
	Расчетные счета		101	388 241	110
	Аккредитивы		39 592	1 936 410	8 429
	депозиты		-	3 600	50 200
	Прочие оборотные активы	1260	2 407 283	1 025 726	205 596
	в том числе:				
	Выручка заказчика-застройщика		2 407 283	1 025 726	205 596
	Итого по разделу II	1200	52 639 269	36 933 489	18 704 283
	БАЛАНС	1600	67 924 673	58 229 318	23 297 063

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	100	100	190 010
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	21 732	159 400	159 400
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	656 740	516 540	481 343
	Итого по разделу III	1300	678 572	676 040	830 753
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	22 069 525	20 642 904	10 500 676
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		21 840 325	20 371 704	10 156 876
	Долгосрочные займы		229 200	271 200	343 800
	Отложенные налоговые обязательства	1420	62 788	145	359
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	176 905	42 461
	Итого по разделу IV	1400	22 132 314	20 819 954	10 543 496
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	1 445 566	873 464	412 333
	в том числе:				
	Проценты по займам и кредитам		1 445 566	873 464	412 333
	Кредиторская задолженность	1520	43 664 887	35 855 901	11 500 840
	в том числе:				
	Расчеты по ДДУ		28 114 933	20 533 505	11 265 812
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 335	3 959	9 641
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	45 113 787	36 733 324	11 922 814
	БАЛАНС	1700	67 924 673	58 229 318	23 297 063

Генеральный директор
(наименование должности)

Умрихин Виктор Владимирович
(расшифровка подписи)

28 октября 2025 г.



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

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год) по ОКПО по ОКЕИ	Коды		
	0710002		
	30	09	2025
	58149058		
	384		

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: Специализированный застройщик "ТЕКТА-Обручева"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Выручка	2110	1 414 093	584 381
	Себестоимость продаж	2120	(1 716 113)	(770 195)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(302 020)	(185 814)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(145)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(302 020)	(185 959)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	445 342	45 675
	Проценты к уплате	2330	(135 705)	(80 283)
	Прочие доходы	2340	-	250 614
	Прочие расходы	2350	(3 833)	(26 475)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	3 784	3 572
	Налог на прибыль организаций	2410	(1 252)	(747)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(1 729)	(699)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	477	(48)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 532	2 825

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 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	2 532	2 825
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор
(наименование должности)



Умрихин Виктор Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 октября 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за январь - сентябрь 2025 г.

Коды		
0710004		
30	09	2025
58149058		
384		

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

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: Специализированный застройщик "ТЕКТА-Обручева"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доли)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	190 010	-	-	159 400	-	481 343	830 753
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	190 010	-	-	159 400	-	481 343	830 753

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 - сентябрь 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	18 967	18 967
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	(189 910)	-	-	-	-	-	(189 910)
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 сентября 2024 г.	3250	100	-	-	159 400	-	500 310	659 810
	На 31 декабря 2024 г.	3200	100	-	-	159 400	-	516 540	676 040
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	100	-	-	159 400	-	516 540	676 040

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 - сентябрь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	2 532	2 532
	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	-	-	-	(137 668)	-	137 668	-
	На 30 сентября 2025 г.	3300	100	-	-	21 732	-	656 740	678 572

Генеральный директор
(наименование должности)

Михаил Викторович Владимирович
(расшифровка подписи)

28 октября 2025 г.



Отчет о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2025 г.

Форма по ОКУД			Коды		
Отчетная дата (число, месяц, год)			0710005		
30	09	2025			
по ОКПО			58149058		
по ОКЕИ			384		

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация: Специализированный застройщик "ТЕКТА-Обручева"
 Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	22 356	86 602
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	753	71 184
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	21 603	15 418
	Платежи - всего	4120	(3 749 434)	(4 095 283)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(3 538 640)	(3 282 201)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(67 101)	(127 361)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(143 693)	(685 721)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 727 078)	(4 008 681)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	11 900	415 500
	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	11 900	334 500
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	81 000
	Платежи - всего	4220	-	(730 000)
	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	-	(730 000)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	11 900	(314 500)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	2 393 240	9 613 818
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	1 468 620	6 254 460
	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	924 620	3 359 358

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(966 620)	(3 359 610)
	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	(45 600)	(50 452)
	прочие платежи	4329	(921 020)	(3 309 158)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 426 620	6 254 208
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(2 288 558)	1 931 027
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	2 328 251	58 739
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	39 693	1 989 766
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Мухомов Виктор Владимирович
(расшифровка подписи)

28 октября 2025 г.



3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	6 838	(5 196)	371	-	-	1 743	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	3 638	(1 010)	3 200	-	-	(3 099)	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	371	-	-	(371)	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	3 200	-	-	(3 200)	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

4.2: Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
								фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	337 758	(168 338)	-	-	(168 800)	-	-	-	337 758	(337 138)
	За январь - сентябрь 2024 г.	74 375	(32 275)	263 023	-	74 081	-	-	-	337 758	(106 356)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	21 050 294	-	-	(11 900)	-	-	-	(5 838 394)	15 200 000	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	4 501 932	-	122 962	(1 170 100)	-	-	-	-	3 850 294	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	5 838 394	5 838 394	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	изменения видов запасов	
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение				фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	10 630 802	-	5 749 719	1 000 000	-	-	X	X	14 380 521	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	4 059 406	-	5 175 511	-	-	-	X	X	9 234 917	-
в том числе: стоимость незавершенного строительства	За январь - сентябрь 2025 г.	9 513 999	-	4 794 772	-	-	-	-	-	14 308 771	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	3 178 582	-	4 829 357	-	-	-	-	-	8 007 939	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления			на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2025 г.	22 945 234	-	7 023 809	-	-	-	-	-	-	29 969 043	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - сентябрь 2024 г.	14 379 536	-	5 951 957	-	-	-	-	-	-	20 331 493	-
	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода	
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)						
			поступило		списано				
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	20 819 954	1 312 360	-	-	-	-	-	22 132 314
	За январь - сентябрь 2024 г.	10 543 496	7 166 838	-	-	-	-	-	17 710 334
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	36 729 365	8 381 088	-	-	-	-	-	45 110 453
	За январь - сентябрь 2024 г.	11 913 173	6 188 192	-	-	-	-	-	18 101 365
Итого	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	-

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	3 959	6 767	(7 391)	-	3 335
	За январь - сентябрь 2024 г.	9 641	-	(5 394)	-	4 247

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	(28 114 933)	(20 533 505)	(11 253 962)

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	1 716 113	770 340
Итого по элементам	1 716 113	770 340
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 716 113	770 340

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-