

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2025 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВС-Московский" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
188689, Ленинградская обл, м.р-н Всеволожский, г.п. Заневское, гп Янино-1, ул Ясная, д. 11, к. 5, помещ. 12-Н

Коды		
0710001		
31	03	2025
35253619		
7802683107		
71.12.2		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора по ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора по ОГРН/ОГРНИП

ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	76
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	750 231	752 488	1 256 700
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 739	1 842	2 285
	Право пользования активом	11502	748 492	750 646	1 254 415
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	483
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	750 231	752 488	1 257 259
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 509 648	8 780 518	9 876 948
	в том числе:				
	Материалы	12101	150	655	418
	Готовая продукция	12102	258 457	448 353	-
	Незавершенное строительство	12103	7 251 041	8 331 510	9 876 530
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	817 817	1 021 273	1 368 413
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	217	217	181
	НДС при строительстве	12202	817 600	1 021 055	1 368 232
	Дебиторская задолженность	1230	7 699 829	7 031 456	14 128 028
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 813 378	1 850 266	1 080 878
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	291 677	79 493	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	18 739	7 424	350

	Расчеты по договорам долевого участия с применением эскроу счетов	12305	5 576 035	5 094 273	13 046 801
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 638 935	2 940 676	201
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 235	18 276	201
	Краткосрочные депозиты	12502	2 637 700	2 922 400	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 436 391	1 609 238	2 154 342
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	779 965	610 500	655 042
	Условно-расчетный доход	12602	656 427	998 738	1 499 301
	Итого по разделу II	1200	20 102 621	21 383 161	27 527 932
	БАЛАНС	1600	20 852 852	22 135 650	28 785 191

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 082 582	2 731 010	65 956
	Итого по разделу III	1300	4 082 592	2 731 020	65 966
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 080 274	7 634 685	13 484 053
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	6 980 274	6 534 685	12 884 053
	Долгосрочные займы	14102	1 100 000	1 100 000	600 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	754	822	82
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7 012 664	10 171 105	14 301 216
	в том числе:				
	Договоры долевого участия с применением эскроу счетов	14501	6 266 541	9 423 124	13 046 801
	Арендные обязательства	14502	746 123	747 981	1 254 415
	Итого по разделу IV	1400	15 093 691	17 806 611	27 785 350
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	983 385	781 512	792 867
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	779 531	610 205	710 085
	Проценты по долгосрочным займам	15102	203 855	171 307	82 781
	Кредиторская задолженность	1520	692 258	816 228	139 524
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	90 682	527 818	132 725
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	122 255	167 823	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	474 417	114 786	4 161
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 085	1 855	1 012
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 252	3 371	1 599
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	566	576	27
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	925	278	1 483
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 676 569	1 598 018	933 874
	БАЛАНС	1700	20 852 852	22 135 650	28 785 191

Руководитель

Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 апреля 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2025 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	03	2025
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВС-Московский"	по ОКПО	35253619		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7802683107		
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 2025 г.	За Январь - Март 2024 г.
	Выручка	2110	2 452 907	962 216
	Себестоимость продаж	2120	(210 503)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 242 404	962 216
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(203 885)	(138 622)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 038 519	823 594
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	168 777	546
	Проценты к уплате	2330	(32 548)	(110 714)
	Прочие доходы	2340	188 784	138 070
	Прочие расходы	2350	(561 403)	(114 613)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 802 129	736 883
	Налог на прибыль	2410	(450 557)	(146 987)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(450 625)	(146 490)
	отложенный налог на прибыль	2412	68	(496)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 351 572	589 896

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2025 г.	За Январь - Март 2024 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	1 351 572	589 896
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



29 апреля 2025 г.

Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Март 2025 г.

за Январь - Март 2025 г.				Коды
Форма по ОКУД				0710004
Дата (число, месяц, год)				31 03 2025
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВС-Московский"				35253619
Организация	Идентификационный номер налогоплательщика			7802683107
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика			71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО			12300
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКФС / ОКФС			16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384

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 2023 г.	3100	10	-	-	-	65 956	65 966
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 665 054	2 665 054
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 665 054	2 665 054
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3200	10	-	-	-	2 731 010	2 731 020
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 351 572	1 351 572
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 351 572	1 351 572
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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 марта 2025 г.	3300	10	-	-	-	4 082 582	4 082 592

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	Изменения капитала за 2024 г.		На 31 декабря 2024 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	-	-	-
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	-	-	-	-
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Чистые активы	3600	4 082 592	2 731 020	65 966



Руководитель
Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 апреля 2025 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Март 2025 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВС-Московский"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	03	2025
35253619		
7802683107		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2025 г.	За Январь - Март 2024 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	269 531	8 072 625
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	246 552	318
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	22 979	8 072 307
Платежи - всего	4120	(1 180 413)	(1 574 703)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(847 546)	(857 055)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 863)	(11 965)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(534 365)
налога на прибыль организаций	4124	(111 764)	(94)
прочие платежи	4129	(198 240)	(171 224)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(910 882)	6 497 922
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	168 777	546
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	168 777	546
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	168 777	546

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2025 г.	За Январь - Март 2024 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	445 589	1 003 849
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	445 589	1 001 849
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	-	2 000
Платежи - всего	4320	(5 225)	(7 482 676)
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	-	(7 482 676)
прочие платежи	4329	(5 225)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	440 364	(6 478 827)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(301 741)	19 641
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 940 676	201
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 638 935	19 842
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

29 апреля 2025 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Март 2025 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВС-Московский" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2025	03	31
35253619		
7802683107		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2025 г.	За Январь - Март 2024 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



**Ярошенко Сергей
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

29 апреля 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВС-Московский"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	76
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	750 231	752 488	1 256 700
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	483
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	7 509 648	8 780 518	9 876 948
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	817 817	1 021 273	1 368 413
Дебиторская задолженность*	1230	7 699 829	7 031 456	14 128 028
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 638 935	2 940 676	201
Прочие оборотные активы	1260	1 436 391	1 609 238	2 154 342
ИТОГО активы	-	20 852 852	22 135 650	28 785 191
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	8 080 274	7 634 685	13 484 053
Отложенные налоговые обязательства	1420	754	822	82
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	7 012 664	10 171 105	14 301 216
Заемные средства краткосрочные	1510	983 385	781 512	792 867
Кредиторская задолженность	1520	692 258	816 228	139 524
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	925	278	1 483
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	16 770 260	19 404 629	28 719 225
Стоимость чистых активов	-	4 082 592	2 731 020	65 966

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2024 г.	454	(378)	-	-	(454)	454	(76)	-	-	-	-	-
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024 г.	454	(378)	-	-	(454)	454	(76)	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		5120		-		-	
Всего							
в том числе:		5121		-		-	

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2024 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2024 г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Ярошенко Сергей
Дмитриевич
_____ (расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2024 г.	-	3 765	-	(3 765)	-
в том числе: Компьютер в сборе + монитор 23,8" прослуж.	5241	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2024 г.	-	-	-	(52)	-
Компьютер в сборе + монитор 23,8" прослуж.	5242	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2024 г.	-	-	-	(52)	-
Лизинг (автомобиль)	5243	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2024 г.	-	-	-	(3 586)	-
МФУ Brother MFC-L5750DW A4	5244	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2024 г.	-	76	-	(76)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	748 492	750 646	1 254 415
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 937	8 937	9 400
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

Ярошенко Сергей Дмитриевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 апреля 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Ярошенко Сергей

Дмитриевич

(расшифровка подписи)

29 апреля 2025 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2025 г.	8 780 518	-	8 780 518	401 274	(1 672 144)	-	X	7 509 648	-	7 509 648
	5420	за 2024 г.	9 876 948	-	9 876 948	5 548 786	(6 645 216)	-	X	8 780 518	-	8 780 518
в том числе:												
	5401	за 2025 г.	655	-	655	711	(1 216)	-	-	150	-	150
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2024 г.	418	-	418	1 795	(1 558)	-	33	655	-	655
	5402	за 2025 г.	448 353	-	448 353	20 607	(210 503)	-	-	258 457	-	258 457
Готовая продукция	5422	за 2024 г.	-	-	-	1 055 326	(606 973)	-	-	448 353	-	448 353
	5403	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5423	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2025 г.	8 331 510	-	8 331 510	379 956	(1 460 424)	-	-	7 251 041	-	7 251 041
Незавершенное строительство	5527	за 2024 г.	9 876 530	-	9 876 530	4 491 665	(6 036 685)	-	4 455 541	8 331 510	-	8 331 510

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	1 264 157	1 264 157	1 097 091
в том числе:				
	5446	-	-	-



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

29 апреля 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025 г.	8 030 196	-	1 020 431	-	(694 372)	-	-	-	-	8 356 256	-
	5530	за 2024 г.	15 627 330	-	4 753 077	-	(12 350 736)	-	-	525	-	8 030 196	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025 г.	5 173 766	-	721 025	-	(27 080)	-	-	-	-	5 867 712	-
	5531	за 2024 г.	13 046 801	-	3 270 957	-	(11 144 516)	-	-	525	-	5 173 766	-
Авансы выданные	5512	за 2025 г.	1 850 266	-	93 588	-	(130 475)	-	-	-	-	1 813 379	-
	5532	за 2024 г.	1 080 878	-	1 085 895	-	(316 507)	-	-	-	-	1 850 266	-
Прочая	5513	за 2025 г.	1 006 164	-	205 818	-	(536 817)	-	-	-	-	675 165	-
	5533	за 2024 г.	1 499 652	-	396 225	-	(889 713)	-	-	-	-	1 006 164	-
	5514	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025 г.	8 030 196	-	1 020 431	-	(694 372)	-	-	X	-	8 356 256	-
	5520	за 2024 г.	15 627 330	-	4 753 077	-	(12 350 736)	-	-	X	525	8 030 196	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.			На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025 г.	8 382 671	445 589	-	(1 863)	-	-	-	-	8 826 396
	5571	за 2024 г.	14 738 468	5 516 523	-	(11 872 320)	-	-	-	-	8 382 671
в том числе: кредиты	5552	за 2025 г.	6 534 685	445 589	-	-	-	-	-	-	6 980 274
	5572	за 2024 г.	12 884 053	5 016 494	-	(11 365 862)	-	-	-	-	6 534 685
займы	5553	за 2025 г.	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	1 100 000
	5573	за 2024 г.	600 000	500 000	-	-	-	-	-	-	1 100 000
прочая	5554	за 2025 г.	29	-	-	(3)	-	-	-	-	25
	5574	за 2024 г.	-	29	-	-	-	-	-	-	29
арендные обязательства	5555	за 2025 г.	747 957	-	-	(1 860)	-	-	X	-	746 097
	5575	за 2024 г.	1 254 415	-	-	(506 458)	-	-	X	-	747 957
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025 г.	1 597 740	502 947	201 874	(626 917)	-	-	-	-	1 675 643
	5580	за 2024 г.	932 391	786 486	695 759	(817 421)	-	-	525	-	1 597 740
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025 г.	527 868	42 690	-	(479 836)	-	-	-	-	90 723
	5581	за 2024 г.	132 752	503 707	-	(108 590)	-	-	-	-	527 868
авансы полученные	5562	за 2025 г.	167 823	64 313	-	(109 881)	-	-	-	-	122 255
	5582	за 2024 г.	-	167 823	-	-	-	-	-	-	167 823
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025 г.	116 641	395 706	-	(36 844)	-	-	-	-	475 503
	5583	за 2024 г.	5 173	113 116	-	(1 648)	-	-	-	-	116 641
кредиты	5564	за 2025 г.	610 205	-	169 326	-	-	-	-	-	779 531
	5584	за 2024 г.	710 085	-	556 036	(655 917)	-	-	-	-	610 205
займы	5565	за 2025 г.	171 307	-	32 548	-	-	-	-	-	203 855
	5585	за 2024 г.	82 781	-	139 723	(51 198)	-	-	-	-	171 307
прочая	5566	за 2025 г.	3 896	237	-	(356)	-	-	-	-	3 777
	5586	за 2024 г.	1 599	1 840	-	(68)	-	525	-	-	3 896
	5567	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2025 г.	9 980 411	948 536	201 874	(628 780)	-	X	-	-	10 502 039
	5570	за 2024 г.	15 670 859	6 303 009	695 759	(12 689 741)	-	X	525	-	9 980 411

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____
Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

29 апреля 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Материальные затраты	5610	211 156	268 687
Расходы на оплату труда	5620	18 613	64 778
Отчисления на социальные нужды	5630	3 225	10 522
Амортизация	5640	402	1 456
Прочие затраты	5650	180 992	545 449
Итого по элементам	5660	414 388	890 892
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	414 388	890 892



Руководитель

Ярошенко Сергей Дмитриевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 апреля 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	278	1 085	(438)	-	925
в том числе:						
Отпуск 26 счет	5701	278	1 085	(438)	-	925



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 апреля 2025 г

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 264 157	1 264 157	1 097 133
в том числе:	5811	-	-	-



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
29 апреля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2025 г.		за 2024 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2025 г.	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-
в том числе:	за 2025 г.	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-



Руководитель

Ярошенко Сергей Дмитриевич

29 апреля 2025 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)