

Бухгалтерская отчетность
за январь - июнь 2025 г.

Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью СЗ "АКВА СИТИ"</u>	по ОКПО	16910425
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5407480952
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 630017, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Военная, д. 9/1		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
ООО "ТАКСМАСТЕР: 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 июня 2025 г.

Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью СЗ "АКВА СИТИ"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
		30	06	2025
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	Отчетная дата (число, месяц, год)			
	по ОКПО	16910425		
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	68 624	122 096	13 359
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		33 491	32 838	3 997
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		35 133	32 675	9 362
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		-	56 583	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	157 890	105 674	121 035

	в том числе: Инвестиционная недвижимость		157 890	105 674	121 035
	Финансовые вложения	1170	44 345	44 345	43 519
	в том числе: Паи и акции		44 345	44 345	43 519
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	739	1 017	808
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе: Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	271 598	273 132	178 721
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	962 678	696 961	629 693
	в том числе: Сырье и материалы		-	2	5
	Готовая продукция		87 172	92 164	120 892
	Товары		-	-	5 000
	Товары отгруженные		-	-	-
	Незавершенное строительство		875 506	604 794	503 796
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Животные на выращивании и откорме		-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	212	-	-
	в том числе: НДС по приобретенным ОС		-	-	-
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ		-	-	-
	НДС по приобретенным услугам		-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
	НДС при строительстве ОС		212	-	-
	НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
	НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	225 943	187 258	232 641
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками		18 549	32 814	44 572
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		201 469	149 495	165 576
	Расчеты по налогам и сборам		2 519	1 966	14 146
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		66	606	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		66	66	68
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	32	31
	Расчеты с подотчетными лицами		13	11	23
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 527	2 668	8 086
	Расходы будущих периодов		732	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-

	Авансы по аренде (лизингу)		-	-	139
	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	328 860	-	41 050
	в том числе:				
	Депозитные счета		23 000	-	-
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Предоставленные займы		305 860	-	41 050
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 371	14 123	69 608
	в том числе:				
	Касса		419	410	554
	Расчетные счета		7 953	204	504
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	13 510	68 550
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	302
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	302
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 526 064	898 342	973 294
	БАЛАНС	1600	1 797 662	1 171 474	1 152 015

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	10	10	10
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 061 483	721 450	586 250
	Итого по разделу III	1300	1 061 493	721 460	586 260
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	607 169	324 779	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		607 169	-	-
	Долгосрочные займы		-	313 408	-
	Проценты по займам		-	11 371	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	24 253	495 352
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	24 253	-
	Расчеты по векселям		-	-	495 352
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	607 169	349 032	495 352
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	11 500	-	4 934
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		9 990	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Проценты по аренде		-	-	1 679
	Проценты по займам и кредитам		1 510	-	3 255
	Кредиторская задолженность	1520	78 674	85 295	47 073
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		66 925	73 375	30 301
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	1
	Расчеты по налогам и сборам		1 222	633	923
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		2 992	5 977	982
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		945	953	448
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 611	3	-

	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	22
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4 979	53	14 396
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	38 826	13 103	14 356
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	2 584	4 040
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	129 000	100 982	70 403
	БАЛАНС	1700	1 797 662	1 171 474	1 152 015

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Мартыненко Владимир Владимирович

(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 2025 г.

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710002		
	30	06	2025
	16910425		
Организация: Общество с ограниченной ответственностью СЗ "АКВА СИТИ"	по ОКПО		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ		
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	24 216	30 761
	в том числе:			
	Уступка прав на технологическое присоединение		9 518	-
	услуги fee-development		7 536	4 998
	Продажа колясочной, машино-места (с НДС)		3 943	6 657
	Услуги технического заказчика		3 150	5 100
	Себестоимость продаж	2120	(13 145)	(30 637)
	в том числе:			
	Уступка прав на технологическое присоединение		(1 324)	-
	услуги fee-development		(2 155)	(3 844)
	Продажа колясочной, машино-места (с НДС)		(5 008)	(7 082)
	Услуги технического заказчика		(646)	(3 237)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 071	124
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 071	124
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 071	4 815
	Проценты к уплате	2330	(6 684)	(6 476)
	Прочие доходы	2340	346 254	18 436
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		5 734	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		-	-
	Курсовые разницы		-	-
	Прочие расходы	2350	(11 577)	(16 795)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		(3 023)	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		-	-
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	340 135	104
	Налог на прибыль организаций	2410	(102)	(78)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(67)	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(35)	(78)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			

	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	340 033	26

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	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	340 033	26
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Мартыненко Владимир Владимирович
(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за январь - июнь 2025 г.

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

Коды		
0710004		
30	06	2025
16910425		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью СЗ "АКВА СИТИ"
Единица измерения тыс. руб.

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	10	-	-	-	-	586 250	586 260
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	10	-	-	-	-	586 250	586 260

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 - июнь 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	26	26
	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 30 июня 2024 г.	3250	10	-	-	-	-	586 277	586 287
	На 31 декабря 2024 г.	3200	10	-	-	-	-	721 450	721 460
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	10	-	-	-	-	721 450	721 460

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	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - июнь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	340 033	340 033
	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 30 июня 2025 г.	3300	10	-	-	-	-	1 061 483	1 061 493

Директор
(наименование должности)

Мартыненко Владимир Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.

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

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

Коды		
0710005		
30	06	2025
16910425		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью СЗ "АКВА СИТИ"
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	39 101	72 088
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	8 359	39 228
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 649	5 922
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	18 093	26 938
	Платежи - всего	4120	(332 082)	(59 183)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(145 121)	(10 125)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(21 020)	(5 073)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(79)	-
	прочие платежи	4129	(165 862)	(43 985)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(292 981)	12 905

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	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	-	-
	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	-	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	300 739	(10)
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	300 739	(10)
	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 - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	-	-
	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	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	300 739	(10)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	7 758	12 895
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	613	1 058
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	8 371	13 953
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Мартыненко Владимир Владимирович
(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.

Отчет о целевом использовании средств
за январь - июнь 2025 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	0710003		
Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью СЗ "АКВА СИТИ"</u>	по ОКПО	30	06	2025
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	16910425		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Остаток средств на начало периода	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	-	-
	Поступило средств - всего	6200	-	-
	Использовано (израсходовано) средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров	6312	-	-
	прочие	6313	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	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	-	-
	Использовано (израсходовано) средств - всего	6300	-	-
	Остаток средств на конец периода	6400	-	-

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Мартыненко Владимир Владимирович
(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За январь - июнь 2025 г.	1 186	(1 186)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 186	(1 186)
	За январь - июнь 2024 г.	1 186	(1 186)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 186	(1 186)
в том числе: Другие НМА	За январь - июнь 2025 г.	1 186	(1 186)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 186	(1 186)
	За январь - июнь 2024 г.	1 186	(1 186)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 186	(1 186)
из них исключительные права	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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

Наименование показателя	На 30 июня 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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 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 - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства:

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

Земельные участки	За январь - июнь 2025 г.	30 013	-	856	-	-	-	-	-	-	-	-	30 870	-
	За январь - июнь 2024 г.	2 829	-	-	(2 829)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За январь - июнь 2025 г.	3 974	(2 716)	-	-	-	(67)	-	-	-	-	-	3 974	(2 783)
	За январь - июнь 2024 г.	2 738	(2 670)	-	-	-	(19)	-	-	-	-	-	2 738	(2 689)
Инвестиционная недвижимость - всего	За январь - июнь 2025 г.	130 389	(24 715)	(357)	-	-	(3 379)	-	-	-	-	-	186 615	(28 725)
	За январь - июнь 2024 г.	141 052	(20 017)	2 236	(4 812)	78	(2 928)	-	-	-	-	-	138 476	(22 867)
в том числе: Здания	За январь - июнь 2025 г.	46 692	(6 994)	-	-	-	(707)	-	-	-	-	-	46 692	(7 701)
	За январь - июнь 2024 г.	46 692	(5 581)	-	-	-	(707)	-	-	-	-	-	46 692	(6 287)
Сооружения	За январь - июнь 2025 г.	144	(13)	(1 418)	-	-	(657)	-	-	-	-	-	55 309	(1 300)
	За январь - июнь 2024 г.	144	(7)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	144	(10)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - июнь 2025 г.	50 681	(14 010)	1 061	-	-	(1 438)	-	-	-	-	-	51 742	(15 447)
	За январь - июнь 2024 г.	50 681	(11 146)	-	-	-	(1 432)	-	-	-	-	-	50 681	(12 578)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За январь - июнь 2025 г.	696	(171)	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	696	(196)
	За январь - июнь 2024 г.	696	(119)	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	696	(145)
Земельные участки	За январь - июнь 2025 г.	15 325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 325	-
	За январь - июнь 2024 г.	13 089	-	2 236	-	-	-	-	-	-	-	-	15 325	-
Другие виды основных средств	За январь - июнь 2025 г.	16 850	(3 528)	-	-	-	(552)	-	-	-	-	-	16 850	(4 080)
	За январь - июнь 2024 г.	29 749	(3 164)	-	(4 812)	78	(760)	-	-	-	-	-	24 937	(3 847)

[illegible]

Многолетние насаждения	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За январь - июнь 2025 г.	5 747	(1 045)	6 533	-	-	(1 062)	-	-	-	12 280	(2 107)
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За январь - июнь 2025 г.	31 177	(8 091)	2 502	(7 476)	7 476	(3 948)	-	-	-	26 203	(4 563)
	За январь - июнь 2024 г.	12 601	(4 614)	-	-	-	(1 278)	-	-	-	12 601	(5 891)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	194 812	140 342	133 563
в том числе:			
Здания	42 310	44 584	42 487
Сооружения	54 606	782	490
Машины и оборудование (кроме офисного)	36 294	36 672	39 535
Офисное оборудование	835	917	747
Производственный и хозяйственный инвентарь	500	526	577
Земельные участки	24 667	19 196	15 087
Другие виды основных средств	35 600	37 665	34 640
Неамортизируемые основные средства - всего	31 702	30 845	832
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	31 702	30 845	832

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 30 июня 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	-	-	
в том числе:			
Сооружения	-	-	
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	

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

[illegible]

Жилой дом № 10/1 по ул. 1-я Чулымская (секции 4,5)	За январь - июнь 2025 г.	-	-	485	-	(485)	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	1 924	-	(1 426)	-	498	-
Жилой дом № 10/1 по ул. 1-я Чулымская (секции 6,7,8,9,10)	За январь - июнь 2025 г.	13 483	-	8 816	-	-	-	22 299	-
	За январь - июнь 2024 г.	431 742	-	29 177	-	(457 969)	-	2 949	-
ЯШкола	За январь - июнь 2025 г.	31 259	-	30 229	-	-	-	61 487	-
	За январь - июнь 2024 г.	20 132	-	504	-	-	-	20 635	-
Жилой дом № 20 по ул. 1-я Чулымская	За январь - июнь 2025 г.	-	-	697	-	-	-	697	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилой дом № 10/1 по ул. 1-я Чулымская (секции 6,7)	За январь - июнь 2025 г.	302 559	-	160 381	-	(26)	-	462 914	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	279 414	-	-	-	279 414	-
Жилой дом № 10/1 по ул. 1-я Чулымская (секции 8,9,10)	За январь - июнь 2025 г.	205 377	-	70 422	-	-	-	275 799	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	190 525	-	-	-	190 525	-
Жилой дом № 34 по ул. 1-я Чулымская	За январь - июнь 2025 г.	-	-	34	-	-	-	34	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Наружные сети канализации и КНС (ТУ)	За январь - июнь 2025 г.	25 891	-	-	-	(1 324)	-	24 567	-
	За январь - июнь 2024 г.	25 891	-	-	-	-	-	25 891	-
Наружные сети водопровода (ТУ)	За январь - июнь 2025 г.	21 155	-	-	-	-	-	21 155	-
	За январь - июнь 2024 г.	21 155	-	-	-	-	-	21 155	-

Другие виды основных средств	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 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 - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 июня 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	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За январь - июнь 2025 г.	92 167	-	5 903	(10 898)	-	-	X	X	87 172	
	За январь - июнь 2024 г.	125 897	-	7 691	(23 876)	-	-	X	X	109 711	
в том числе: Сырье и материалы	За январь - июнь 2025 г.	2	-	725	(727)	-	-	-	-	-	
	За январь - июнь 2024 г.	5	-	905	(891)	-	-	-	-	20	
Готовая продукция	За январь - июнь 2025 г.	92 164	-	-	(4 993)	-	-	-	-	87 172	
	За январь - июнь 2024 г.	120 892	-	40	(11 240)	-	-	-	-	109 692	
Товары	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - июнь 2024 г.	5 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	-	
Затраты на доставку товаров до складов организации	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	За январь - июнь 2025 г.	-	-	5 178	(5 178)	-	-	-	-	-	
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	6 745	(6 745)	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные виды запасов	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-

Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	187 258	-	86 446	-	(47 733)	(28)	-	-	225 943	-
	За январь - июнь 2024 г.	232 641	-	18 769	-	(38 891)	(4)	-	-	212 515	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	149 495	-	69 911	-	(17 936)	-	-	-	201 469	-
	За январь - июнь 2024 г.	165 576	-	11 931	-	(14 976)	(1)	-	-	162 529	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	32 814	-	14 981	-	(29 246)	-	-	-	18 549	-
	За январь - июнь 2024 г.	44 572	-	6 958	-	(16 046)	-	-	-	35 484	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	51	-	25	-	(1)	-	-	-	75	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - июнь 2025 г.	2 268	-	259	-	-	-	-	-	2 527	-
	За январь - июнь 2024 г.	8 035	-	1 368	-	(1 866)	-	-	-	7 614	-
Авансы по аренде (лизингу)	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	139	-	-	-	(139)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За январь - июнь 2025 г.	1 966	-	553	-	-	-	-	-	2 519	-
	За январь - июнь 2024 г.	14 146	-	(1 591)	-	(5 845)	-	-	-	6 709	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	29	-	-	-	-	-	29	-
Расчеты по ЕНС	За январь - июнь 2025 г.	606	-	-	-	(539)	-	-	-	66	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	22	-	-	-	-	-	22	-

[illegible]

Итого	За январь - июнь 2025 г.	187 258	-	86 446	-	(47 733)	(28)	-	X	225 943	-
	За январь - июнь 2024 г.	232 641	-	18 769	-	(38 891)	(4)	-	X	212 515	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 июня 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	349 033	607 168	-	(339 042)	-	(9 990)	607 169
	За январь - июнь 2024 г.	495 352	9 838	-	-	-	-	505 190
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по аренде	За январь - июнь 2025 г.	24 253	-	-	(24 253)	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За январь - июнь 2025 г.	-	607 168	-	-	-	-	607 169
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За январь - июнь 2025 г.	313 408	-	-	(303 418)	-	(9 990)	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочие долготрочные обязательства	За январь - июнь 2025 г.	11 371	-	-	(11 371)	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	495 352	9 838	-	-	-	-	505 190
Расчеты по возмещению материального ущерба	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	98 398	41 581	66	(21 035)	-	9 990	129 000
	За январь - июнь 2024 г.	66 363	17 944	26	(35 987)	(5)	-	48 342
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	73 375	9 963	66	(16 478)	-	-	66 925
	За январь - июнь 2024 г.	30 301	14 968	1	(28 181)	(4)	-	17 085
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	1	21	-	(1)	-	-	21
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	53	-	-	(53)	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	47	-	-	-	-	-	47

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	1	-	-	1
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - июнь 2025 г.	3 512	1 467	-	-	-	4 979
	За январь - июнь 2024 г.	18 072	1 217	-	-	-	19 289
Расчеты по аренде	За январь - июнь 2025 г.	12 382	26 444	-	-	-	38 826
	За январь - июнь 2024 г.	12 312	580	-	(3 853)	-	9 039
Краткосрочные кредиты	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	9 990	9 990
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За январь - июнь 2025 г.	-	1 510	-	-	-	1 510
	За январь - июнь 2024 г.	3 255	-	-	(2 025)	-	1 230
Расчеты по налогам и сборам	За январь - июнь 2025 г.	633	589	-	-	-	1 222
	За январь - июнь 2024 г.	923	-	-	(923)	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За январь - июнь 2025 г.	5 977	-	-	(2 985)	-	2 992
	За январь - июнь 2024 г.	982	-	-	(982)	-	-
Расчеты по ЕНС	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За январь - июнь 2025 г.	953	-	-	(8)	-	-	945
	За январь - июнь 2024 г.	448	61	-	-	-	-	509
Расчеты с персоналом по оплате труда	За январь - июнь 2025 г.	3	1 608	-	-	-	-	1 611
	За январь - июнь 2024 г.	-	1 121	-	-	-	-	1 121
Расчеты с подотчетными лицами	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	22	(24)	24	(22)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - июнь 2025 г.	447 431	658 739	66	(360 077)	-	X	736 169
	За январь - июнь 2024 г.	561 715	27 782	26	(35 987)	(4)	X	553 531

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	2 584	(2 584)	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	4 040	(1 164)	-	-	2 876
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За январь - июнь 2025 г.	2 584	(2 584)	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	4 040	(1 164)	-	-	2 876

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	310 974	-	-
в том числе:			
Троеглазов Владимир Владимирович	12 187	-	-
Плотников Ярослав Александрович	10 185	-	-
Турсунова Фаризахон Мукимджоновна	10 072	-	-
Шахантаева Рината Кайратовна	9 238	-	-
Смагин Антон Сергеевич	8 514	-	-
Павлов Денис Александрович	8 503	-	-
Гудим Егор Валерьевич	8 379	-	-
Пономарева Альбина Михайловна	8 230	-	-
Тюменцев Иван Викторович	8 203	-	-
Воронов Максим Александрович	8 153	-	-
Шашков Михаил Алексеевич	7 961	-	-
Сотникова Екатерина Григорьевна	7 832	-	-
Адгамов Рафаил Ильнурович	7 822	-	-
Середкина Оксана Викторовна	7 752	-	-
Беленко Татьяна Федоровна	7 486	-	-
Марков Сергей Сергеевич	7 472	-	-
Михалева Алёна Аликовна	7 467	-	-
Новожилов Денис Сергеевич	7 400	-	-
Безъязыков Александр Викторович	7 303	-	-
Соколовский Иван Николаевич	7 276	-	-
Белоусов Иван Олегович	7 261	-	-
Михайлик Дмитрий Андреевич	7 250	-	-
Кузнецов Сергей Владимирович	7 002	-	-
Завразин Михаил Владимирович	6 705	-	-
Шаркова Анастасия Сергеевна	6 226	-	-
Рагозин Максим Федорович	6 119	-	-
Шадур Юлиа Олеговна	5 992	-	-
Гамза Станислав Владимирович	5 915	-	-
Мусатаева Айымжан Биржановна	5 900	-	-
Миколук Наталья Ивановна	5 845	-	-

Вагайцева Юлия Валентиновна	5 793	-	-
Манвелидзе София Автандиловна	5 409	-	-
Шатько Ирина Сергеевна	5 397	-	-
Тарасова Ирина Владимировна	5 242	-	-
Кузнецова Ольга Викторовна	5 124	-	-
Тастенов Ренат Шамильевич	(5 012)	(5 012)	(5 012)
Базлов Вячеслав Александрович	4 826	-	-
Гончаров Андрей Сергеевич	4 750	-	-
Бессонов Николай Валентинович	4 682	-	-
Лазовский Александр Геннадьевич	4 325	-	-
Климов Дмитрий Александрович	795	-	-
Ларина Екатерина Александровна	3 665	-	-
Горобец Денис Геннадьевич	3 072	-	-
Пономарев Юрий Геннадьевич	2 830	-	-
Кудашкина Елена Алексеевна	2 754	-	-
Привалова Людмила	2 035	-	-
Сергеева Дарья Сергеевна	2 020	-	-
Попович Виталий Валерьевич	1 751	-	-
Петрова Оксана Ивановна	1 245	-	-
Казак Ирина Владимировна	1 131	-	-
Дмитриев Дмитрий Бирисович	1 057	-	-
Михайлов Денис Сергеевич	946	-	-
Лавунова Оксана Олеговна	912	-	-
Шорникова Анна Вячеславовна	723	-	-
Горбунов Евгений Александрович	706	-	-
Бабуцкая Галина Николаевна	691	-	-
Денисов Евгений Михайлович	670	-	-
Кондратенко Олеся Викторовна	644	644	-
Пивень Данила Константинович	559	-	-
Шевченко Екатерина Михайловна	532	-	-
Чулак Алина	501	-	-
Полякова Оксана Николаевна	341	-	-
Ремзов Руслан Валерьевич	255	-	-
Калинин Ярослав Геннадьевич	197	-	-
Ермоленко Марина Петровна	175	-	-
Ермоленко Ярослав Викторович	168	-	-

Григорьев Евгений Викторович	-	-	-
Кондратенко Николай Андреевич	(644)	(644)	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
Материальные затраты	727	5 891
Затраты на оплату труда	29 900	14 547
Отчисления на социальные нужды	6 266	2 934
Амортизация	8 356	3 175
Прочие затраты	22 614	19 211
Итого по элементам	67 863	45 758
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(54 718)	(15 121)
Итого расходы по обычным видам деятельности	13 145	30 637

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 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 - июнь 2025 г.	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-