

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2025 г.

|                          |            |    |      |
|--------------------------|------------|----|------|
| Форма по ОКУД            | Коды       |    |      |
| Дата (число, месяц, год) | 30         | 06 | 2025 |
| по ОКПО                  | 20317070   |    |      |
| ИНН                      | 7813294543 |    |      |
| по ОКВЭД 2               | 71.12.2    |    |      |
| по ОКОПФ / ОКФС          | 12300      | 16 |      |
| по ОКЕИ                  | 384        |    |      |

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВС-Выборгский"

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

Местонахождение (адрес)

194100, Санкт-Петербург г, Грибалёвой ул, дом № 9, корпус 1 СТР 1, помещение 31-Н ч.п. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

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

|                                                                                                 |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора      | ИНН         |  |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП |  |

| Пояснения | Наименование показателя                                   | Код   | На 30 июня 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                              |       |                    |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |       |                    |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                     | 1110  | -                  | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                      | 1120  | -                  | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                           | 1130  | -                  | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                             | 1140  | -                  | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                         | 1150  | 1 638              | -                     | 1 080                 |
|           | в том числе:                                              |       |                    |                       |                       |
|           | Основные средства в организации                           | 11501 | 1 638              | -                     | -                     |
|           | Право пользования активом                                 | 11501 | -                  | -                     | 1 080                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160  | -                  | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                       | 1170  | 139 439            | 139 439               | -                     |
|           | в том числе:                                              |       |                    |                       |                       |
|           | Паи                                                       | 11701 | 139 439            | 139 439               | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                               | 1180  | -                  | -                     | 115                   |
|           | Прочие внеоборотные активы                                | 1190  | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                        | 1100  | 141 076            | 139 439               | 1 195                 |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |       |                    |                       |                       |
|           | Запасы                                                    | 1210  | 1 687 363          | 1 594 509             | 630 491               |
|           | в том числе:                                              |       |                    |                       |                       |
|           | Материалы                                                 | 12101 | -                  | -                     | 79                    |
|           | Товары                                                    | 12102 | -                  | -                     | 301                   |
|           | Готовая продукция                                         | 12103 | -                  | -                     | 5 025                 |
|           | Строительство                                             | 12104 | 1 687 363          | 1 594 509             | 625 086               |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220  | 18 893             | 10 873                | 111 398               |
|           | Дебиторская задолженность                                 | 1230  | 524 028            | 152 699               | 150 936               |
|           | в том числе:                                              |       |                    |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                     | 12301 | 94 657             | 70 926                | 10 714                |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                      | 12302 | 2                  | 2                     | 8 428                 |
|           | Расчеты по налогам и сборам                               | 12303 | 6 575              | 2 660                 | -                     |
|           | Расчеты с подотчетными лицами                             | 12304 | 10                 | -                     | -                     |
|           | Расчеты с персоналом по прочим операциям                  | 12305 | -                  | -                     | -                     |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                | 12306 | 55 742             | 66 923                | 16 095                |
|           | Расчеты по договорам ДУ                                   | 12306 | 12 188             | 12 188                | 115 699               |
|           | Расчеты по договорам ДУ с применением эскроу счетов       |       | 354 854            | -                     | -                     |

|                                                            |       |           |           |           |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | 560 563   | 560 563   | -         |
| в том числе:                                               |       |           |           |           |
| Предоставленные займы                                      | 12401 | 560 563   | 560 563   | -         |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 19 117    | 141 638   | 1 833 236 |
| в том числе:                                               |       |           |           |           |
| Расчетные счета                                            | 12501 | 77        | 638       | 236       |
| Краткосрочные депозиты                                     | 12502 | 19 040    | 141 000   | 1 833 000 |
| Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 480 603   | 234 634   | 92 136    |
| в том числе:                                               |       |           |           |           |
| Расходы будущих периодов                                   | 12601 | 719       | 234 634   | 121       |
| Условно-расчетный доход                                    | 12602 | 479 884   | -         | 92 015    |
| Итого по разделу II                                        | 1200  | 3 290 567 | 2 694 916 | 2 818 197 |
| <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600  | 3 431 643 | 2 834 355 | 2 819 392 |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код   | На 30 июня 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |       |                    |                       |                       |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |       |                    |                       |                       |
|           | 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  | 971 456            | 956 905               | 1 667 961             |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300  | 971 466            | 956 915               | 1 667 971             |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства                                                       | 1410  | 1 882 351          | 1 850 000             | -                     |
|           | в том числе:                                                           |       |                    |                       |                       |
|           | Долгосрочные кредиты                                                   | 14101 | 47 717             | -                     | -                     |
|           | Долгосрочные займы                                                     | 14102 | 1 834 634          | 1 850 000             | -                     |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430  | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450  | 354 854            | -                     | 1 038 061             |
|           | в том числе:                                                           |       |                    |                       |                       |
|           | Обязательства по договорам ДУ                                          | 14501 | -                  | -                     | 1 038 047             |
|           | Арендные обязательства                                                 | 14502 | -                  | -                     | 14                    |
|           | Обязательства по договорам ДУ с применением эскроу счетов              | 14503 | 354 854            | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400  | 2 237 205          | 1 850 000             | 1 038 061             |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства                                                       | 1510  | 199 209            | 8 492                 | -                     |
|           | в том числе:                                                           |       |                    |                       |                       |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам                                      | 15101 | -                  | -                     | -                     |
|           | Проценты по долгосрочным займам                                        | 15102 | 199 208            | 8 492                 | -                     |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520  | 23 492             | 18 813                | 113 360               |
|           | в том числе:                                                           |       |                    |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 16 724             | 16 730                | 13 613                |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | -                  | -                     | -                     |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                            | 15203 | 5 574              | 818                   | 97 851                |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 174                | 208                   | 196                   |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | 390                | 450                   | 381                   |
|           | Расчеты с персоналом по прочим операциям                               | 15206 | 17                 | -                     | -                     |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15207 | 613                | 607                   | 1 314                 |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530  | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540  | 272                | 136                   | -                     |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550  | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500  | 222 972            | 27 440                | 113 360               |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700  | 3 431 643          | 2 834 355             | 2 819 392             |

Руководитель

Единач Юрий Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.



Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Июнь 2025 г.

|                                                                                          |                                                                  |                          |            |    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----|------|
|                                                                                          |                                                                  | Форма по ОКУД            | Коды       |    |      |
|                                                                                          |                                                                  | Дата (число, месяц, год) | 30         | 06 | 2025 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВС-Выборгский" | по ОКПО                                                          |                          | 0710002    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                | ИНН                                                              |                          | 20317070   |    |      |
| Вид экономической деятельности                                                           | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика      | по ОКВЭД 2               | 7813294543 |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                                      | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС          | 71.12.2    |    |      |
| Единица измерения:                                                                       | в тыс. рублей                                                    | по ОКЕИ                  | 12300      | 16 |      |
|                                                                                          |                                                                  |                          | 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Июнь 2025 г. | За Январь - Июнь 2024 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | -                        | 333 270                  |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | -                        | (29 925)                 |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | -                        | 303 345                  |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                        | -                        |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (51 709)                 | (1 045)                  |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | (51 709)                 | 302 300                  |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                        | -                        |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 45 882                   | 132 233                  |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (425 350)                | -                        |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 480 102                  | 326                      |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (24 827)                 | (120 312)                |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 24 098                   | 314 547                  |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (9 547)                  | (63 020)                 |
|           | в том числе:                            |      |                          |                          |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (9 547)                  | (63 020)                 |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | -                        | -                        |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                        | -                        |
|           | в том числе:                            |      |                          |                          |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 14 551                   | 251 527                  |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Июнь<br>2025 г. | За Январь - Июнь<br>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 | 14 551                      | 251 527                     |
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                                |      |                             |                             |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                               | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                           | -                           |

Руководитель



Единач Юрий Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 июля 2025

Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Июнь 2025 г.

|                                                     |                                                                                          |                          |            |    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----|
| Организация                                         | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВС-Выборгский" | Форма по ОКУД            | Коды       |    |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                                                          | Дата (число, месяц, год) | 30         | 06 |
| Вид экономической деятельности                      | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика                              | по ОКПО                  | 20317070   |    |
| Организационно-правовая форма / форма собственности |                                                                                          | ИНН                      | 7813294543 |    |
| Общества с ограниченной ответственностью            |                                                                                          | по ОКВЭД 2               | 71.12.2    |    |
|                                                     |                                                                                          | по ОКОПФ / ОКФС          | 12300      | 16 |
| Единица измерения: в тыс. рублей                    | Частная собственность                                                                    | по ОКЕИ                  | 384        |    |

1. Движение капитала

| Наименование показателя                                    | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого     |
|------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Величина капитала на 31 декабря 2023 г.                    | 3100 | 10               | -                                           | -                  | -                 | 1 667 961                                 | 1 667 971 |
| За 2024 г.                                                 |      |                  |                                             |                    |                   |                                           |           |
| Увеличение капитала - всего:                               | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | 291 511                                   | 291 511   |
| в том числе:                                               |      |                  |                                             |                    |                   |                                           |           |
| чистая прибыль                                             | 3211 | X                | X                                           | X                  | X                 | 291 511                                   | 291 511   |
| 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 | Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого       |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------|
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -                                           | -                  | -                 | (1 002 567)                               | (1 002 567) |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                           |             |
| убыток                                                      | 3221 | X                | X                                           | X                  | X                 | (2 567)                                   | (2 567)     |
| переоценка имущества                                        | 3222 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                         | -           |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                         | -           |
| уменьшение номинальной стоимости                            | 3224 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                         | -           |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                         | -           |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | -                | -                                           | -                  | -                 | (1 000 000)                               | (1 000 000) |
| 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               | -                                           | -                  | -                 | 956 905                                   | 956 915     |
| За 2025 г.                                                  |      |                  |                                             |                    |                   |                                           |             |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | 14 551                                    | 14 551      |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                           |             |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | 14 551                                    | 14 551      |
| 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                            | 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 30 июня 2025 г.                        | 3300 | 10               | -                                           | -                  | -                 | 971 456                                   | 971 466     |

| 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 |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                                                       |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                                                             | 3400 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                                                     |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                                                  | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                                          | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                                          | 3500 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| в том числе:                                                                 |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):                                |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                                                             | 3401 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                                                     |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                                                  | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                                          | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                                          | 3501 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| по другим статьям капитала                                                   |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                                                             | 3402 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                                                     |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                                                  | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                                          | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                                          | 3502 | -                     | -                               | -                     | -                     |



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Июнь 2025 г.**

|                                                                                                                             |  |                          |                   |           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|                                                                                                                             |  | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
|                                                                                                                             |  | Дата (число, месяц, год) | <b>0710005</b>    |           |             |
|                                                                                                                             |  | по ОКПО                  | <b>30</b>         | <b>06</b> | <b>2025</b> |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВС-Выборгский"                                    |  | ИНН                      | <b>20317070</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                   |  | по ОКВЭД 2               | <b>7813294543</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>                           |  | по ОКПОФ / ОКФС          | <b>71.12.2</b>    |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b> |  | по ОКЕИ                  | <b>12300</b>      | <b>16</b> |             |
| Единица измерения: в тыс. рублей                                                                                            |  |                          | <b>384</b>        |           |             |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Июнь 2025<br>г. | За Январь - Июнь 2024<br>г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 12 405                      | 125 186                     |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | -                           | 24 538                      |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | 12 405                      | 100 648                     |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (149 841)                   | (460 825)                   |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (99 853)                    | (25 530)                    |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (5 923)                     | (5 120)                     |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124 | (12 826)                    | (159 437)                   |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (31 239)                    | (270 738)                   |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | (137 436)                   | (335 639)                   |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | 32 190                      | 124 836                     |
| 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 | 32 190                      | 124 836                     |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | (50 000)                    | (1 555 002)                 |
| 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 | (50 000)                    | (1 555 002)                 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200 | (17 810)                    | (1 430 166)                 |

| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Июнь 2025<br>г. | За Январь - Июнь 2024<br>г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | 48 091                      | 1 600 000                   |
| в том числе:                                                                                                              |      |                             |                             |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311 | 47 717                      | 1 600 000                   |
| 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 | 374                         | -                           |
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320 | (15 366)                    | (500 000)                   |
| 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                                      | 4322 | -                           | -                           |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | (15 366)                    | -                           |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | -                           | (500 000)                   |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | 32 725                      | 1 100 000                   |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                         | 4400 | (122 521)                   | (665 805)                   |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 141 638                     | 1 833 236                   |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                        | 4500 | 19 117                      | 1 167 431                   |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -                           | -                           |

Руководитель



(подпись)

Единач Юрий Иванович

(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.

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                   |                                                 | Убыток от обесценения | Переоценка               |                         | 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. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                        | -                       | -                                               |
| в том числе:                  | 5110 | за 2024 г. | 300                      | (300)                                           | -                   | (300)                    | 300                                             | -                     | -                        | -                       | -                                               |
| Прочие нематериальные активы  | 5101 | за 2025 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                        | -                       | -                                               |
|                               | 5111 | за 2024 г. | 300                      | (300)                                           | -                   | (300)                    | 300                                             | -                     | -                        | -                       | -                                               |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код |  | На 30 июня 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 30 июня 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           |                                       | Поступило | Изменения за период      |                                       |                                                 | На конец периода         |                                       |
|                                           |      |            | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                                           |      |            |                          |                                       |           | первоначальная стоимость | 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<br>в том числе:          | 5160 | за 2025 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                       | 5170 | за 2024 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                       | 5161 | за 2025 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                       | 5171 | за 2024 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего<br>в том числе: | 5180 | за 2025 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                       | 5190 | за 2024 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                       | 5181 | за 2025 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                       | 5191 | за 2024 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |



Руководитель (подпись)

Единач Юрий Иванович  
(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.



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<br>в том числе: | 5240 | за 2025 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                                    | 5250 | за 2024 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                                    | 5241 | за 2025 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                                    | 5251 | за 2024 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

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<br>в том числе: | 5260 | -          | -          |
|                                                                                                                              | 5261 | -          | -          |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:<br>в том числе:                    | 5270 | -          | -          |
|                                                                                                                              | 5271 | -          | -          |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 30 июня 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 | -                  | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | 648                | 648                   | 749                   |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                  | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                  | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств                                                                                         | 5286 | -                  | -                     | -                     |
| (заполн. и др.)                                                                                                             | 5287 | -                  | -                     | -                     |



Руководитель Единач Юрий Иванович  
(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.

3. Финансовые вложения  
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период     | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |                                                                                  | На конец периода                                    |                          |                           |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                             |      |            | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило           | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                             |      |            |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2025 г. | 139 439                  | 139 439                   | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 139 439                  | 139 439                   |
|                             | 5311 | за 2024 г. | -                        | -                         | 139 439             | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 139 439                  | 139 439                   |
| в том числе: Паи            | 5302 | за 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5312 | за 2024 г. | -                        | -                         | 139 439             | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 139 439                  | 139 439                   |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2025 г. | 560 563                  | 560 563                   | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 560 563                  | 560 563                   |
|                             | 5315 | за 2024 г. | -                        | -                         | 560 563             | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 560 563                  | 560 563                   |
| в том числе: Займ           | 5306 | за 2025 г. | 560 563                  | 560 563                   | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 560 563                  | 560 563                   |
|                             | 5316 | за 2024 г. | -                        | -                         | 560 563             | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 560 563                  | 560 563                   |
| Финансовых вложений - Итого | 5300 | за 2025 г. | 700 002                  | 700 002                   | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 700 002                  | 700 002                   |
|                             | 5310 | за 2024 г. | -                        | -                         | 700 002             | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 700 002                  | 700 002                   |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                               | Код  | На 30 июня 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-----------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                     | 5320 | -                  | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          |      |                    |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                  | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          |      |                    |                       |                       |
|                                                                       | 5325 | -                  | -                     | -                     |
|                                                                       | 5326 | -                  | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                  | -                     | -                     |



Руководитель Единач Юрий Иванович  
(расшифровка подписи)

28 июля 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 | выбыло                |                |                               | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |                               |
|                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                |                                         |                      | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости |                                           |                |                                         |                      | убытков от снижения стоимости |
| в том числе:<br>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности<br>Готовая продукция<br>Товары для перепродажи<br>Товары и готовая продукция отгруженные<br>Затраты в незавершенном производстве<br>Прочие запасы и затраты | 5400       | за 2025 г. | 1 594 509      | -                                       | 1 594 509            | 96 291                | (8)            | -                             | -                                         | X              | 1 690 792                               | -                    | 1 690 792                     |
|                                                                                                                                                                                                                            | 5420       | за 2024 г. | 630 491        | -                                       | 630 491              | 1 639 994             | (675 976)      | -                             | -                                         | X              | 1 594 509                               | -                    | 1 594 509                     |
|                                                                                                                                                                                                                            | 5401       | за 2025 г. | -              | -                                       | -                    | 8                     | (8)            | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    | -                             |
|                                                                                                                                                                                                                            | 5421       | за 2024 г. | 79             | -                                       | 79                   | 242                   | (321)          | -                             | -                                         | 58             | -                                       | -                    | -                             |
|                                                                                                                                                                                                                            | 5402       | за 2025 г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    | -                             |
|                                                                                                                                                                                                                            | 5422       | за 2024 г. | 5 025          | -                                       | 5 025                | 7 221                 | (12 246)       | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    | -                             |
|                                                                                                                                                                                                                            | 5403       | за 2025 г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    | -                             |
|                                                                                                                                                                                                                            | 5423       | за 2024 г. | 301            | -                                       | 301                  | 2                     | (303)          | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    | -                             |
|                                                                                                                                                                                                                            | 5404       | за 2025 г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    | -                             |
|                                                                                                                                                                                                                            | 5424       | за 2024 г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    | -                             |
|                                                                                                                                                                                                                            | 5405       | за 2025 г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    | -                             |
|                                                                                                                                                                                                                            | 5425       | за 2024 г. | -              | -                                       | -                    | 37 004                | (37 004)       | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    | -                             |
|                                                                                                                                                                                                                            | 5406       | за 2025 г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    | -                             |
| 5426                                                                                                                                                                                                                       | за 2024 г. | -          | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |                               |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего, в связи с признанием в незавершенном производстве на основании положения фсбу 26/2020, ФСБУ 5/2019     | 5507       | за 2025 г. | 1 594 509      | -                                       | 1 594 509            | 96 283                | -              | -                             | -                                         | -              | 1 690 792                               | -                    | 1 690 792                     |
|                                                                                                                                                                                                                            | 5527       | за 2024 г. | 625 086        | -                                       | 625 086              | 1 595 526             | (626 103)      | -                             | -                                         | -              | 1 594 509                               | -                    | 1 594 509                     |

4.2. Запасы в залого

| Наименование показателя                          | Код  | На 30 июня 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | 5440 | -                  | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                    |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залого по договору - всего | 5441 | -                  | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5445 | -                  | -                     | -                     |
|                                                  | 5446 | -                  | -                     | -                     |



Руководитель (подпись)

Единач Юрий Иванович  
(расшифровка подписи)

28 июля 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 дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|                                                 |              |            |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501         | за 2025 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5521         | за 2024 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | в том числе: |            |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                     |                                                     |                               |                                         |
|                                                 | 5502         | за 2025 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5522         | за 2024 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5503         | за 2025 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5523         | за 2024 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5504         | за 2025 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5524         | за 2024 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5505         | за 2025 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5525         | за 2024 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5510         | за 2025 г. | 152 698                       | -                                       | 912 189                                                               | 216                                              | (61 951)  | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 1 003 912                     | -                                       |
|                                                 | 5530         | за 2024 г. | 242 951                       | -                                       | 44 964                                                                | -                                                | (135 217) | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 152 698                       | -                                       |
|                                                 | в том числе: |            |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                     |                                                     |                               |                                         |
|                                                 | 5511         | за 2025 г. | 12 190                        | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 12 190                        | -                                       |
|                                                 | 5531         | за 2024 г. | 124 127                       | -                                       | 84 266                                                                | -                                                | (27 671)  | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 12 190                        | -                                       |
|                                                 | 5512         | за 2025 г. | 70 926                        | -                                       | 54 763                                                                | -                                                | (31 032)  | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 94 657                        | -                                       |
|                                                 | 5532         | за 2024 г. | 10 714                        | -                                       | 70 078                                                                | -                                                | (9 866)   | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 70 926                        | -                                       |
|                                                 | 5513         | за 2025 г. | 69 590                        | -                                       | 857 425                                                               | 216                                              | (30 920)  | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 897 065                       | -                                       |
|                                                 | 5533         | за 2024 г. | 108 110                       | -                                       | 59 152                                                                | -                                                | (97 680)  | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 69 582                        | -                                       |
| Итого                                           | 5514         | за 2025 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | X                                                   | X                             | -                                       |
|                                                 | 5534         | за 2024 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5500         | за 2025 г. | 152 698                       | -                                       | 912 189                                                               | 216                                              | (61 951)  | -                                | -                      | X                                                   | -                                                   | 1 003 912                     | -                                       |
|                                                 | 5520         | за 2024 г. | 242 951                       | -                                       | 44 964                                                                | -                                                | (135 217) | -                                | -                      | X                                                   | -                                                   | 152 698                       | -                                       |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя               | Код  | На 30 июня 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

Евгений Юрьевич Иванов  
(расшифровка подписи)

28 июля 2025г.

6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2025 г. | за 2024 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 8          | 321        |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 4 619      | 10 023     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 875        | 1 694      |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 91         | 833        |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 46 116     | 28 137     |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 51 709     | 41 008     |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -          | -          |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -          | 5 326      |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 51 709     | 46 334     |



Руководитель Единач Юрий Иванович  
(расшифровка подписи)

28 июля 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 | 136                    | 494      | (358)    | -                            | 272                      |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| Отпуск 26 счет                  | 5701 | 136                    | 494      | (358)    | -                            | 272                      |



Руководитель \_\_\_\_\_  
Единач Юрий Иванович  
(расшифровка подписи)

28 июля 2025г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 30 июня 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                  | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                    |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                  | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | 7 038 880          | -                     | -                     |
|                         | 5811 | -                  | -                     | -                     |



Руководитель

Единач Юрий Иванович

(расшифровка подписи)

28 июля 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 | Возвращено за год |
| Бюджетные кредиты - всего          |      |                | На конец года     |
| за 2025 г.                         | 5910 | -              | -                 |
| за 2024 г.                         | 5920 | -              | -                 |
| в том числе:                       |      |                |                   |
| за 2025 г.                         | 5911 | -              | -                 |
| за 2024 г.                         | 5921 | -              | -                 |



Руководитель \* Единач Юрий Иванович  
(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.