

Бухгалтерская отчетность

за январь - март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРНЫЙ ПОРТ

Организация: 7"

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Форма собственности Частная собственность

Адрес в пределах места нахождения

129626, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, пер Графский, д. 9, стр. 2, помещ. V, ком.2

по ОКПО

56951440

ИНН

9717106889

по ОКОПФ

12300

по ОКФС

16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2025 г.

Форма по ОКУД

Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды

0710001

31 03 2025

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРНЫЙ ПОРТ

Организация: 7"

Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО

56951440

по ОКЕИ

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	45 368	46 482	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		45 368	46 482	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	140 012	112 373	61 427
	в том числе:				
	Права пользования активами		84 738	75 550	61 427
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	890 363	890 363	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы		890 363	890 363	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	200	-
	в том числе:				
			-	200	-
		1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		-	-	-

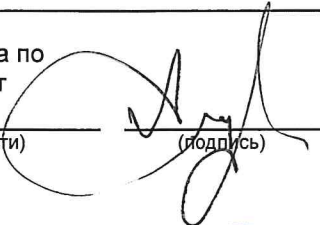
	Итого по разделу I	1100	1 075 743	1 049 418	61 427
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	12 705 581	11 466 166	7 002 490
	в том числе: Затраты на приобретение земельных участков		4 793 975	4 793 975	4 793 738
	Затраты на строительство инвестиционных объектов		7 911 606	6 672 191	2 208 752
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 624 952	13 528 457	476 568
	в том числе: Расчеты по авансам выданным, на срок не более 12 месяцев после отчетной даты		670 840	566 815	371 463
	Расчеты по авансам выданным, на срок более 12 месяцев после отчетной даты		301 442	301 442	97 303
	Расчеты с прочими дебиторами		101 375	120 121	7 802
	Расчеты по инвестированию на срок более 12 месяцев после отчетной даты		15 098 584	12 132 500	-
	Проценты по предоставленным займам, со сроком возврата более 12 месяцев		452 711	407 579	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 606	288	198
	в том числе: Расчетные счета		1 606	288	198
		1250	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	355	1 048	73
	в том числе: Расходы будущих периодов		355	1 048	73
	Итого по разделу II	1200	29 332 494	24 995 959	7 479 329
	БАЛАНС	1600	30 408 237	26 045 378	7 540 756

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	2 000	2 000	2 000
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 455	685	102
	Итого по разделу III	1300	3 455	2 685	2 102
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	14 186 550	12 777 605	770 313
	в том числе:				
	Займы полученные		16 012	8 512	609 572
	Кредиты полученные		11 206 882	10 162 070	-
	Проценты по займам полученным		267 687	267 102	160 741
	Проценты по кредитам полученным		2 695 969	2 339 921	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	15 662 194	12 666 636	383 159
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде		77 501	80 108	64 899
	Обязательство по оплате за смену вида разрешенного использования земельных участков		486 109	454 028	318 260
	Обязательство по договорам долевого участия		15 098 584	12 132 500	-
	Итого по разделу IV	1400	29 848 744	25 444 241	1 153 472
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	6 137 994
	в том числе:				
	Займы полученные		-	-	4 896 802
	Проценты по кредитам полученным		-	-	1 241 192
	Кредиторская задолженность	1520	514 999	573 630	242 890
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики		116 224	177 965	28 986
	Расчеты по договорам поручительства		214 200	214 200	48 000
	Расчеты с прочими кредиторами		184 575	181 465	165 904
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	20 009	13 043	4 298
		1540	-	-	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	21 030	11 780	-
	в том числе:				
	Обязательство по долгосрочной аренде		21 030	11 780	-

	Итого по разделу V	1500	556 038	598 452	6 385 182
	БАЛАНС	1700	30 408 237	26 045 378	7 540 756

Представитель Общества по
доверенности №ОД/24 от
26.12.2024

(наименование должности)



(подпись)

Лукиянов Алексей Александрович

(расшифровка подписи)

29 апреля 2025 г.



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

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

Коды		
0710002		
31	03	2025
56951440		
384		

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРНЫЙ ПОРТ

по ОКПО

Организация: 7"

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	45 131	-
	Проценты к уплате	2330	(45 124)	-
	Прочие доходы	2340	1 056	-
	в том числе:			
	Сдача имущества в аренду или субаренду		300	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		16	-
	Иная операционная деятельность		740	-
	Прочие расходы	2350	(16)	-
	в том числе:			
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		(16)	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	1 047	-
	Налог на прибыль организаций	2410	(277)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(77)	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(200)	-
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	770	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	770	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Представитель Общества по
доверенности №ОД/24 от
26.12.2024

(наименование должности)

(подпись)

Лукиянов Алексей Александрович

(расшифровка подписи)

29 апреля 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за январь - март 2025 г.

Коды		
0710004		
31	03	2025
56951440		
384		

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

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРНЫЙ ПОРТ
Организация: 7" по ОКПО
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	2 000	-	-	-	-	102	2 102
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	2 000	-	-	-	-	102	2 102

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2024 г.	3250	2 000	-	-	-	-	102	2 102
	На 31 декабря 2024 г.	3200	2 000	-	-	-	-	685	2 685
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	2 000	-	-	-	-	685	2 685

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	770	770
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2025 г.	3300	2 000	-	-	-	-	1 455	3 455

Представитель Общества по доверенности №ОД/24 от 26.12.2024

(наименование должности)

29 апреля 2025 г.

Лукьянов Алексей Александрович

(расшифровка подписи)



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

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

Коды		
0710005		
31	03	2025
56951440		
384		

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРНЫЙ ПОРТ
Организация: 7"
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО

по ОКЕИ

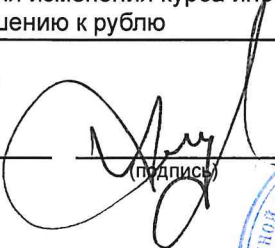
Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	32 945	11 724
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	16	-
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	по совместным операциям		32 498	11 724
	прочие поступления	4119	431	-
	Платежи - всего	4120	(1 063 177)	(434 397)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(900 321)	(286 471)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(152 426)	(73 531)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(18)	-
	по совместным операциям		-	(10 713)
	комиссии банка		(1 420)	(61 253)
	прочие платежи	4129	(8 992)	(2 429)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 030 232)	(422 673)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(20 761)	(22 897)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20 761)	(22 897)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20 761)	(22 897)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	1 052 311	445 535
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	1 052 311	445 535
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Платежи - всего	4320	-	-
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 052 311	445 535
	Сальдо денежных потоков за период	4400	1 318	(35)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	288	198
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	1 606	163
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Представитель Общества по
доверенности №ОД/24 от
26.12.2024

(наименование должности)



(подпись)

Лукьянов Алексей Александрович

(расшифровка подписи)



29 апреля 2025 г.

в том числе: Исключительные права на интеллектуальную собственность	За январь - март 2025 г.	-	-	1 694	-	-	1 694	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

4. Основные средства

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	140 012	112 373	61 427
в том числе:			
Право долгосрочной аренды объектами недвижимости	84 738	75 550	61 427
Здания (передвижные)	30 241	14 752	-
Сооружения (передвижные)	3 017	3 161	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	9 962	10 437	-
Офисное оборудование	7 376	5 863	-
Другие виды основных средств	4 678	2 610	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

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

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение	
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	20 762	-	-	20 762	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	22 897	-	-	22 897	-	-	-
в том числе: Здания (передвижные)	За январь - март 2025 г.	-	-	16 671	-	-	16 671	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	16 740	-	-	16 740	-	-	-
Офисное оборудование	За январь - март 2025 г.	-	-	1 870	-	-	1 870	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	2 058	-	-	2 058	-	-	-

Другие виды основных средств	За январь - март 2025 г.	-	-	2 221	-	-	2 221	-	-	2 221	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	2 372	-	-	2 372	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	1 727	-	-	1 727	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За январь - март 2025 г.	890 363	-	-	-	-	-	-	-	890 363	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные процентные займы	За январь - март 2025 г.	890 363	-	-	-	-	-	-	-	890 363	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - март 2025 г.	890 363	-	-	-	-	-	-	-	890 363	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	сплистано		резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение				фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За январь - март 2025 г.	11 466 166	-	-	1 239 415	-	-	-	-	X	X	12 705 581	-
	За январь - март 2024 г.	7 002 490	-	-	742 279	-	-	-	-	X	X	7 744 769	-
в том числе:													
Затраты на приобретение земельных участков	За январь - март 2025 г.	4 793 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 793 975	-
	За январь - март 2024 г.	4 793 738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 793 738	-
Затраты на строительство инвестиционных объектов	За январь - март 2025 г.	6 672 191	-	-	1 239 415	-	-	-	-	-	-	7 911 606	-
	За январь - март 2024 г.	2 208 752	-	-	742 279	-	-	-	-	-	-	2 951 031	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			погашено	списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	на расходы		восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	12 841 521	-	3 076 108	-	(64 892)	-	-	-	15 852 737	-	-	
	За январь - март 2024 г.	97 303	-	139 005	-	-	-	-	-	236 308	-	-	
в том числе: Расчеты по авансам выданным	За январь - март 2025 г.	301 442	-	-	-	-	-	-	-	301 442	-	-	
	За январь - март 2024 г.	97 303	-	139 005	-	-	-	-	-	236 308	-	-	
Расчеты по инвестированию строительства	За январь - март 2025 г.	12 132 500	-	3 030 976	-	(64 892)	-	-	-	15 098 584	-	-	
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по процентам по предоставленным займам	За январь - март 2025 г.	407 579	-	45 132	-	-	-	-	-	452 711	-	-	
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	686 936	-	809 710	-	(724 431)	-	-	-	772 215	-	-	
	За январь - март 2024 г.	379 265	-	203 849	-	(287 671)	-	-	-	295 443	-	-	
в том числе: Расчеты по авансам выданным	За январь - март 2025 г.	566 815	-	579 964	-	(475 939)	-	-	-	670 840	-	-	
	За январь - март 2024 г.	371 463	-	62 866	-	(155 419)	-	-	-	278 910	-	-	
Расчеты с прочими дебиторами	За январь - март 2025 г.	120 121	-	229 746	-	(248 492)	-	-	-	101 375	-	-	
	За январь - март 2024 г.	7 802	-	140 983	-	(132 252)	-	-	-	16 533	-	-	

Итого	За январь - март 2025 г.	13 528 457	-	3 885 818	-	(789 323)	-	X	16 624 952	-
	За январь - март 2024 г.	476 568	-	342 854	-	(287 671)	-	X	531 751	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	25 444 241	4 472 002	-	(67 499)	-	-	29 848 744
	За январь - март 2024 г.	1 153 472	1 562 162	-	(789 139)	-	6 137 994	8 064 489
в том числе: Займы полученные	За январь - март 2025 г.	8 512	7 500	-	-	-	-	16 012
	За январь - март 2024 г.	609 572	625 442	-	(610 072)	-	-	624 942
Кредиты полученные	За январь - март 2025 г.	10 162 070	1 044 812	-	-	-	-	11 206 882
	За январь - март 2024 г.	-	430 165	-	-	-	4 896 802	5 326 967
Проценты по займам полученные	За январь - март 2025 г.	267 102	585	-	-	-	-	267 687
	За январь - март 2024 г.	160 741	211 753	-	(178 326)	-	-	194 168
Проценты по кредитам полученные	За январь - март 2025 г.	2 339 921	356 048	-	-	-	-	2 695 969
	За январь - март 2024 г.	-	259 744	-	-	-	1 241 192	1 500 936
Долгосрочные обязательства по аренде	За январь - март 2025 г.	80 108	-	-	(2 607)	-	-	77 501
	За январь - март 2024 г.	64 899	-	-	(741)	-	-	64 158

Обязательство по оплате за смену вида разрешенного использования земельных участков	За январь - март 2025 г.	454 028	32 081	-	-	-	-	486 109
	За январь - март 2024 г.	318 260	35 058	-	-	-	-	353 318
Обязательства по договорам долевого участия	За январь - март 2025 г.	12 132 500	3 030 976	-	(64 892)	-	-	15 098 584
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	585 409	1 561 225	-	(1 610 606)	-	-	536 029
	За январь - март 2024 г.	6 380 884	708 176	-	(671 513)	-	(6 137 994)	279 553
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - март 2025 г.	177 965	1 251 406	-	(1 313 147)	-	-	116 224
	За январь - март 2024 г.	28 986	267 738	-	(259 651)	-	-	37 073
Расчеты по договорам поручительства	За январь - март 2025 г.	214 200	-	-	-	-	-	214 200
	За январь - март 2024 г.	48 000	28 800	-	-	-	-	76 800
Расчеты по договорам долгосрочной аренды	За январь - март 2025 г.	11 780	37 333	-	(28 083)	-	-	21 030
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими кредиторами	За январь - март 2025 г.	181 465	272 486	-	(269 376)	-	-	184 575
	За январь - март 2024 г.	165 904	411 638	-	(411 862)	-	-	165 680
Кредиты полученные	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	4 896 802	-	-	-	(4 896 802)	-	-
Проценты по кредитам полученным	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	1 241 192	-	-	-	(1 241 192)	-	-

Итого	За январь - март 2025 г.	26 029 650	6 033 227	-	(1 678 104)	-	X	30 384 773
	За январь - март 2024 г.	7 534 356	2 270 338	-	(1 460 652)	-	X	8 344 042

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	13 043	10 586	(3 620)	-	20 009
	За январь - март 2024 г.	4 298	6 031	(717)	-	9 612
в том числе: Резерв на оплату отпусков	За январь - март 2025 г.	13 043	10 586	(3 620)	-	20 009
	За январь - март 2024 г.	4 298	6 031	(717)	-	9 612

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	282 748 370	282 748 178	71 284 361
Выданные - всего	44 102 324	44 102 324	4 536 194