

Бухгалтерская отчетность
за январь - март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью	по ОКПО	83113701
Организация: "Специализированный застройщик "Оптима"	ИНН	7704663550
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКОПФ	12300
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью	по ОКФС	16
Форма собственности Частная собственность		
Адрес в пределах места нахождения 127015, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Бутырский, ул Новодмитровская, дом 2, корпус 1, помещение 2/9		

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.

Общество с ограниченной ответственностью	Форма по ОКУД	Коды		
Организация: "Специализированный застройщик "Оптима"	Отчетная дата (число, месяц, год)	0710001		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКПО	31	03	2025
	по ОКЕИ	83113701		
		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	1 978	1 984	1 947
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		228	234	-
	Приобретение нематериальных активов		1 750	1 750	1 947
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 101	14 180	9 620
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		12 101	14 180	9 620
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	214 943	194 329	90 332
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	229 022	210 493	101 899
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	5 219 830	4 675 704	2 765 459
	в том числе:				
	Незавершенное строительство		5 219 830	4 675 704	2 765 459
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	426 507	366 746	171 201
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 120 338	1 101 592	330 335
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 118 551	1 095 993	330 290
	Расчеты по налогам и сборам		1 737	4 187	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		50	1 412	45
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 240	897	364 072
	в том числе:				
	Расчетные счета		540	7	72
	Аккредитивы		-	-	364 000
	Депозитные счета		1 700	890	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 768 915	6 144 939	3 631 067
	БАЛАНС	1600	6 997 937	6 355 432	3 732 966

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	10	10	10
	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	(706 364)	(641 911)	(387 308)
	Итого по разделу III	1300	(706 354)	(641 901)	(387 298)
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	7 182 196	6 459 847	4 041 076
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		6 107 500	5 592 025	3 624 594
	Долгосрочные займы		-	-	223 714
	Проценты по займам и кредитам		1 074 696	867 822	192 768
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	45 826	38 356	2 367
	в том числе:				
	Гарантийные удержания по договорам подряда		45 826	38 356	2 367
	Итого по разделу IV	1400	7 228 022	6 498 203	4 043 443
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	321 763	310 279	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		224 172	224 172	-
	Проценты по займам и кредитам		97 591	86 107	-
	Кредиторская задолженность	1520	154 309	188 697	76 688
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		145 481	183 160	70 216
	Расчеты по налогам и сборам		-	-	3 328
	Расчеты с персоналом по оплате труда		60	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		8 768	5 537	3 144
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	197	154	133
	в том числе:				
	Резерв отпусков		197	154	133
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	476 269	499 130	76 821
	БАЛАНС	1700	6 997 937	6 355 432	3 732 966

Генеральный директор
(наименование должности)

Терновская Юлия Петровна
(расшифровка подписи)

25 апреля 2025 г.



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

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "Специализированный застройщик "Оптима"
Единица измерения тыс. руб.

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

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2025
83113701		
384		

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	(70 932)	(16 249)
	Управленческие расходы	2220	(8 873)	(8 048)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(79 805)	(24 297)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	571	-
	Прочие расходы	2350	(5 845)	(52 072)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(85 066)	(76 369)
	Налог на прибыль организаций	2410	20 613	14 979
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	20 613	14 979
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(64 453)	(61 390)

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	-	-
	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	(64 453)	(61 390)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор
(наименование должности)


(подпись)

Терновская Юлия Петровна
(расшифровка подписи)

25 апреля 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за январь - март 2025 г.

Коды		
0710004		
31	03	2025
83113701		
384		

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

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "Специализированный застройщик "Оптима"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	10	-	-	-	-	(387 308)	(387 298)
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	10	-	-	-	-	(387 308)	(387 298)

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	-	-	-	-	-	(61 390)	(61 390)
	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	10	-	-	-	-	(448 698)	(448 688)
	На 31 декабря 2024 г.	3200	10	-	-	-	-	(641 911)	(641 901)
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	10	-	-	-	-	(641 911)	(641 901)

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	-	-	-	-	-	(64 453)	(64 453)
	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	10	-	-	-	-	(706 364)	(706 354)

Генеральный директор
(наименование должности)

Терновская Юлия Петровна
(расшифровка подписи)

25 апреля 2025 г.



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

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация: "Специализированный застройщик "Оптима"
 Единица измерения тыс. руб.

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

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	03	2025
83113701		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	13 829	-
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	-	-
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	13 829	-
	Платежи - всего	4120	(527 961)	(369 179)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(461 007)	(267 156)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(434)	(634)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(66 520)	(101 389)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(514 132)	(369 179)

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	-	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	515 475	684 202
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	515 475	684 202
	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	515 475	684 202
	Сальдо денежных потоков за период	4400	1 343	315 023
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	897	364 072
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	2 240	679 095
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)



Терновская Юлия Петровна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 апреля 2025 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года			поступило			перевосценка			накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (перерецененная) стоимость	
Нематериальные активы - всего	За январь - март 2025 г.	238	(4)	-	-	-	-	-	-	-	238 (10)
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Другие НМА	За январь - март 2025 г.	238	(4)	-	-	-	-	-	-	-	238 (10)
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года			поступило			перевосценка			накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (перерецененная) стоимость	
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	228	234	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода		
		На начало года			за период			принято к учету в качестве нематериальных активов		
		фактические затраты	накопленное обесценение	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	фактические затраты	накопленное обесценение	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За январь - март 2025 г.	1 750	-	-	-	-	-	1 750	-	-
	За январь - март 2024 г.	1 947	-	-	-	-	-	1 947	-	-

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	пересечена		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость
					первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За январь - март 2025 г.	18 651	(4 471)	-	-	-	(2 079)	-	-	-	-	-	18 651
	За январь - март 2024 г.	9 707	(87)	612	-	-	(1 007)	-	-	-	-	-	10 319
	За январь - март 2025 г.	18 651	(4 471)	-	-	-	(2 079)	-	-	-	-	-	18 651
	За январь - март 2024 г.	9 707	(87)	612	-	-	(1 007)	-	-	-	-	-	10 319
Инвестиционная недвижимость - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	пересечена		фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость
					фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая стоимость	накопленная амортизация			
Права пользования активами - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	12 101	14 180	9 620
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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов		резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	За январь - март 2025 г.	4 675 704	-	544 126	-	-	-	-	X	X	5 219 830
в том числе: Незавершенное строительство по адресу: г. Москва, Крестовоздвиженский пер., д.4	За январь - март 2024 г.	2 765 459	-	261 394	-	-	-	-	X	X	3 026 853
	За январь - март 2025 г.	4 675 704	-	544 126	-	-	-	-	-	-	5 219 830
	За январь - март 2024 г.	2 765 459	-	261 394	-	-	-	-	-	-	3 026 853

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 запоре, - всего	1 888 395	1 888 395	1 888 395
в том числе:			
Жилые и нежилые помещения по адресу: Крестовоздвиженский пер. д.4	1 888 395	1 888 395	1 888 395

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			списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	1 114 680	(13 088)	21 987	-	(3 812)	-	571	-	1 132 855	(12 517)	(12 517)
	За январь - март 2024 г.	330 764	(429)	140 343	-	-	-	-	-	471 107	(429)	(429)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - март 2025 г.	1 109 081	(13 088)	21 987	-	-	-	-	-	1 131 068	(12 517)	(12 517)
	За январь - март 2024 г.	330 719	(429)	138 909	-	-	-	-	-	469 628	(429)	(429)
Расчеты по налогам и сборам	За январь - март 2025 г.	4 187	-	-	-	(2 450)	-	-	-	1 737	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - март 2025 г.	1 412	-	-	-	(1 362)	-	-	-	50	-	-
	За январь - март 2024 г.	45	-	1 434	-	-	-	-	-	1 479	-	-
Итого	За январь - март 2025 г.	1 114 680	(13 088)	21 987	-	(3 812)	-	571	X	1 132 855	(12 517)	(12 517)
	За январь - март 2024 г.	330 764	(429)	140 343	-	-	-	-	X	471 107	(429)	(429)

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	12 517	-	13 088	429	-	-

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		погашено	на доходы	переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	6 498 203	729 819	-	-	-	-	7 228 022
	За январь - март 2024 г.	4 043 443	842 788	-	-	-	-	4 886 231
в том числе: Заемные средства	За январь - март 2025 г.	6 459 847	722 349	-	-	-	-	7 182 196
	За январь - март 2024 г.	4 041 076	839 815	-	-	-	-	4 880 891
Гарантийные удержания по договорам подряда	За январь - март 2025 г.	38 356	7 470	-	-	-	-	45 826
	За январь - март 2024 г.	2 367	2 973	-	-	-	-	5 340
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	498 976	11 484	-	(34 388)	-	-	476 072
	За январь - март 2024 г.	76 688	-	-	(32 055)	-	-	44 633
в том числе: Заемные средства	За январь - март 2025 г.	310 279	11 484	-	-	-	-	321 763
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	За январь - март 2025 г.	188 697	-	-	(34 388)	-	-	154 309
	За январь - март 2024 г.	76 688	-	-	(32 055)	-	-	44 633

Итого	За январь - март 2025 г.	6 997 179	741 303	-	(34 388)	-	X	7 704 094
	За январь - март 2024 г.	4 120 131	842 788	-	(32 055)	-	X	4 930 864

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	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	154	43	-	-	197
	За январь - март 2024 г.	133	38	-	-	171

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	529 245	529 245	-
в том числе:			
Банковская гарантия	529 245	529 245	-
Выданные - всего	20 152 175	19 051 078	15 560 655
в том числе:			
Залог	15 862 244	15 862 244	14 953 493
Средства должников на счетах эскроу	4 289 931	3 188 834	607 162

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
Материальные затраты	-	51
Затраты на оплату труда	461	627
Отчисления на социальные нужды	122	133
Амортизация	2 085	1 007
Прочие затраты	77 137	22 479
Итого по элементам	79 805	24 297
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	-	-

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

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

11.2. Бюджетные кредиты

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