

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2025 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	09	2025
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВС-Московский"	ИНН	35253619		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7802683107		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)					
188689, Ленинградская обл, м.р-н Всеволожский, г.п. Заневское, гп Янино-1, ул Ясная, д. 11, к. 5, помещ. 12-Н					

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 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	76
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	230 606	752 488	1 256 700
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 570	1 842	2 285
	Право пользования активом	11502	229 036	750 646	1 254 415
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	483
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	230 606	752 488	1 257 259
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 195 524	8 780 518	9 876 948
	в том числе:				
	Материалы	12101	473	655	418
	Готовая продукция	12102	137 051	448 353	-
	Незавершенное строительство	12103	8 058 001	8 331 510	9 876 530
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	890 346	1 021 273	1 368 413
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	131	217	181
	НДС при строительстве	12202	890 215	1 021 055	1 368 232
	Дебиторская задолженность	1230	9 925 382	7 031 456	14 128 028
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 419 304	1 850 266	1 080 878
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	185 850	79 493	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	587 483	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	8 981	7 424	350

	Расчеты по договорам долевого участия с применением эскроу счетов	12305	7 723 764	5 094 273	13 046 801
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 349 122	2 940 676	201
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	25 622	18 276	201
	Краткосрочные депозиты	12502	1 323 500	2 922 400	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 170 486	1 609 238	2 154 342
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 119 583	610 500	655 042
	Условно-расчетный доход	12602	1 050 903	998 738	1 499 301
	Итого по разделу II	1200	22 530 860	21 383 161	27 527 932
	БАЛАНС	1600	22 761 466	22 135 650	28 785 191

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 671 073	2 731 010	65 956
	Итого по разделу III	1300	3 671 083	2 731 020	65 966
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	9 012 998	7 634 685	13 484 053
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	7 912 998	6 534 685	12 884 053
	Долгосрочные займы	14102	1 100 000	1 100 000	600 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	618	822	82
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8 015 704	10 171 105	14 301 216
	в том числе:				
	Договоры долевого участия с применением эскроу счетов	14501	7 788 445	9 423 124	13 046 801
	Арендные обязательства	14502	227 259	747 981	1 254 415
	Итого по разделу IV	1400	17 029 320	17 806 611	27 785 350
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 365 594	781 512	792 867
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	1 116 984	610 205	710 085
	Проценты по долгосрочным займам	15102	248 611	171 307	82 781
	Кредиторская задолженность	1520	692 670	816 228	139 524
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	536 359	527 818	132 725
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	113 443	167 823	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	36 428	114 786	4 161
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 601	1 855	1 012
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 659	3 371	1 599
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	62	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1 118	576	27
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 799	278	1 483
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 061 064	1 598 018	933 874
	БАЛАНС	1700	22 761 466	22 135 650	28 785 191



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2025 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

	Коды		
Д	0710002		
)	30	09	2025
О	35253619		
Н	7802683107		
2	71.12.2		
С	12300	16	
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2025 г.	За Январь - Сентябрь 2024 г.
	Выручка	2110	3 178 674	3 792 642
	Себестоимость продаж	2120	(361 939)	(80 157)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 816 735	3 712 485
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(555 169)	(466 961)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 261 566	3 245 524
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	358 430	16 169
	Проценты к уплате	2330	(97 304)	(530 264)
	Прочие доходы	2340	585 539	509 889
	Прочие расходы	2350	(1 854 473)	(1 190 994)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 253 758	2 050 324
	Налог на прибыль	2410	(313 695)	(403 528)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(313 899)	(402 408)
	отложенный налог на прибыль	2412	204	(1 120)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	940 063	1 646 796

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2025 г.	За Январь - Сентябрь 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	940 063	1 646 796
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Ярошенко Сергей
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Сентябрь 2025 г.

Организация Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВС-Московский"		Форма по ОКУД	
	Дата (число, месяц, год)		Коды	
	по ОКПО		30	09 2025
	ИНН		35253619	
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2		7802683107	
			71.12.2	
	по ОКФС / ОКФС		12300	16
Частная собственность		384		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3100	10	-	-	-	65 956	65 966
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 665 054	2 665 054
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 665 054	2 665 054
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3200	10	-	-	-	2 731 010	2 731 020
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	940 063	940 063
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	940 063	940 063
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 30 сентября 2025 г.	3300	10	-	-	-	3 671 073	3 671 083

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Чистые активы	3600	3 671 083	2 731 020	65 966



Руководитель Ярошенко Сергей Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 октября 2025 г.

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

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

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

Коды		
0710005		
30	09	2025
35253619		
7802683107		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2025 г.	За Январь - Сентябрь 2024 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	832 219	9 087 646
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	657 143	157 006
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	175 076	8 930 640
Платежи - всего	4120	(4 160 515)	(5 773 587)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 553 278)	(3 841 728)
в связи с оплатой труда работников	4122	(74 634)	(49 944)
процентов по долговым обязательствам	4123	(22 073)	(534 365)
налога на прибыль организаций	4124	(975 342)	(583 076)
прочие платежи	4129	(535 188)	(764 474)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 328 296)	3 314 059
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	358 430	16 169
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	358 430	16 169
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	358 430	16 169

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2025 г.	За Январь - Сентябрь 2024 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 378 312	5 024 666
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 378 312	4 991 666
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	-	33 000
Платежи - всего	4320	-	(8 352 230)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(7 853 192)
прочие платежи	4329	-	(499 038)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 378 312	(3 327 564)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 591 554)	2 664
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 940 676	201
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 349 122	2 865
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 октября 2025 г.

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

	Коды		
Д	0710003		
)	2025	09	30
О	35253619		
Н	7802683107		
2	71.12.2		
С	12300	16	
1	384		

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

Руководитель _____

**Ярошенко Сергей
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

29 октября 2025 г.



Расчет стоимости чистых активов

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	76
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	230 606	752 488	1 256 700
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	483
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	8 195 524	8 780 518	9 876 948
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	890 346	1 021 273	1 368 413
Дебиторская задолженность*	1230	9 925 382	7 031 456	14 128 028
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 349 122	2 940 676	201
Прочие оборотные активы	1260	2 170 486	1 609 238	2 154 342
ИТОГО активы	-	22 761 466	22 135 650	28 785 191
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	9 012 998	7 634 685	13 484 053
Отложенные налоговые обязательства	1420	618	822	82
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	8 015 704	10 171 105	14 301 216
Заемные средства краткосрочные	1510	1 365 594	781 512	792 867
Кредиторская задолженность	1520	692 670	816 228	139 524
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 799	278	1 483
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	19 090 383	19 404 629	28 719 225
Стоимость чистых активов	-	3 671 083	2 731 020	65 966

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

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе: Прочие нематериальные активы	5100	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2024 г.	454	(378)	-	(454)	454	(76)	-	-	-	-	-
	5101	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024 г.	454	(378)	-	(454)	454	(76)	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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 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 в том числе:	5180	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2024 г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

29 октября 2025 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025 г.	777 028	(24 540)	38	(515 147)	-	(6 773)	-	-	261 919	(31 312)
	5210	за 2024 г.	1 272 457	(15 757)	3 765	(499 194)	20	(8 803)	-	-	777 028	(24 540)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2025 г.	2 079	(1 050)	-	-	-	(185)	-	-	2 079	(1 235)
	5211	за 2024 г.	2 079	(732)	-	-	-	(318)	-	-	2 079	(1 050)
Офисное оборудование	5202	за 2025 г.	1 141	(327)	38	(158)	-	(125)	-	-	1 179	(452)
	5212	за 2024 г.	1 119	(181)	180	(158)	20	(167)	-	-	1 141	(327)
ППА (Земельные участки)	5203	за 2025 г.	770 223	(22 266)	-	(515 147)	-	(5 566)	-	-	255 075	(27 832)
	5213	за 2024 г.	1 269 259	(14 844)	-	(499 036)	-	(7 422)	-	-	770 223	(22 266)
Транспортные средства	5204	за 2025 г.	3 586	(896)	-	-	-	(896)	-	-	3 586	(1 792)
	5214	за 2024 г.	-	-	3 586	-	-	(896)	-	-	3 586	(896)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024 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	5240	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2024 г.	-	3 765	-	(3 765)	-
в том числе:							
Компьютер в сборе + монитор 23,8" прослех.	5241	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе + монитор 23,8" прослех.	5242	за 2025 г.	-	52	-	(52)	-
	5252	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Лизинг (автомобиль)	5243	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2024 г.	-	-	-	-	-
МФУ Brother MFC-L5750DW A4	5244	за 2025 г.	-	3 586	-	(3 586)	-
	5254	за 2024 г.	-	76	-	(76)	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	229 036	750 646	1 254 415
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 937	8 937	9 400
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
29 октября 2025 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2025 г.	8 780 518	-	8 780 518	3 561 397	(4 146 391)	-	-	X	8 195 524	-	8 195 524
	5420	за 2024 г.	9 876 948	-	9 876 948	5 548 786	(6 645 216)	-	-	X	8 780 518	-	8 780 518
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025 г.	655	-	655	1 523	(1 705)	-	-	90	473	-	473
	5421	за 2024 г.	418	-	418	1 795	(1 558)	-	-	33	655	-	655
Готовая продукция	5402	за 2025 г.	448 353	-	448 353	1 073 699	(1 385 001)	-	-	-	137 051	-	137 051
	5422	за 2024 г.	-	-	-	1 055 326	(606 973)	-	-	-	448 353	-	448 353
Товары для перепродажи	5403	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство	5507	за 2025 г.	8 331 510	-	8 331 510	2 486 175	(2 759 684)	-	-	-	8 058 001	-	8 058 001
	5527	за 2024 г.	9 876 530	-	9 876 530	4 491 665	(6 036 685)	-	-	4 455 541	8 331 510	-	8 331 510

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	1 264 157	1 264 157	1 097 091
в том числе:	5446	-	-	-



Руководитель
Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(подпись)

29 октября 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
						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: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025 г.	8 030 196	-	3 547 150	-	(1 188 998)	-	-	-	587	587 351	10 976 287	-
	5530	за 2024 г.	15 627 330	-	4 753 077	-	(12 350 736)	-	-	-	525	-	8 030 196	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025 г.	5 173 766	-	2 866 969	-	(131 708)	-	-	-	587	-	7 909 613	-
	5531	за 2024 г.	13 046 801	-	3 270 957	-	(11 144 516)	-	-	-	525	-	5 173 766	-
Авансы выданные	5512	за 2025 г.	1 850 266	-	89 849	-	(520 811)	-	-	-	-	-	1 419 304	-
	5532	за 2024 г.	1 080 878	-	1 085 895	-	(316 507)	-	-	-	-	-	1 850 266	-
Прочая	5513	за 2025 г.	1 006 164	-	590 332	-	(536 479)	-	-	-	-	587 351	1 647 369	-
	5533	за 2024 г.	1 499 652	-	396 225	-	(889 713)	-	-	-	-	-	1 006 164	-
	5514	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025 г.	8 030 196	-	3 547 150	-	(1 188 998)	-	-	X	587	587 351	10 976 287	-
	5520	за 2024 г.	15 627 330	-	4 753 077	-	(12 350 736)	-	-	X	525	-	8 030 196	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025 г.	8 382 671	1 378 312	-	-	(520 723)	-	-	-	-	9 240 260
	5571	за 2024 г.	14 738 468	5 516 523	-	-	(11 872 320)	-	-	-	-	8 382 671
в том числе: кредиты	5552	за 2025 г.	6 534 685	1 378 312	-	-	-	-	-	-	-	7 912 998
	5572	за 2024 г.	12 884 053	5 016 494	-	-	(11 365 862)	-	-	-	-	6 534 685
займы	5553	за 2025 г.	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100 000
	5573	за 2024 г.	600 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	1 100 000
прочая	5554	за 2025 г.	29	-	-	-	(10)	-	-	-	-	19
	5574	за 2024 г.	-	29	-	-	-	-	-	-	-	29
арендные обязательства	5555	за 2025 г.	747 957	-	-	-	(520 714)	-	X	X	-	227 243
	5575	за 2024 г.	1 254 415	-	-	-	(506 458)	-	X	X	-	747 957
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025 г.	1 597 740	615 669	606 156	-	(1 349 239)	-	587	587 351	-	2 058 265
	5580	за 2024 г.	932 391	786 486	695 759	-	(817 421)	-	525	-	-	1 597 740
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025 г.	527 868	499 297	-	-	(490 800)	-	-	-	-	536 365
	5581	за 2024 г.	132 752	503 707	-	-	(108 590)	-	-	-	-	527 868
авансы полученные	5562	за 2025 г.	167 823	84 778	-	-	(139 158)	-	-	-	-	113 443
	5582	за 2024 г.	-	167 823	-	-	-	-	-	-	-	167 823
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025 г.	116 641	30 792	-	-	(696 755)	-	-	587 351	-	38 029
	5583	за 2024 г.	5 173	113 116	-	-	(1 648)	-	-	-	-	116 641
кредиты	5564	за 2025 г.	610 205	-	508 852	-	(2 073)	-	-	-	-	1 116 984
	5584	за 2024 г.	710 085	-	556 036	-	(655 917)	-	-	-	-	610 205
займы	5565	за 2025 г.	171 307	-	97 304	-	(20 000)	-	-	-	-	248 611
	5585	за 2024 г.	82 781	-	139 723	-	(51 198)	-	-	-	-	171 307
прочая	5566	за 2025 г.	3 896	802	-	-	(453)	-	587	-	-	4 833
	5586	за 2024 г.	1 599	1 840	-	-	(68)	-	525	-	-	3 896
	5567	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2025 г.	9 980 411	1 993 981	606 156	-	(1 869 962)	-	X	587	587 351	11 298 525
	5570	за 2024 г.	15 670 859	6 303 009	695 759	-	(12 689 741)	-	X	525	-	9 980 411

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	-	-	-



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

Подпись

29 октября 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Материальные затраты	5610	363 081	268 687
Расходы на оплату труда	5620	58 914	64 778
Отчисления на социальные нужды	5630	11 792	10 522
Амортизация	5640	1 206	1 456
Прочие затраты	5650	482 114	545 449
Итого по элементам	5660	917 107	890 892
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	917 107	890 892



Ярошенко Сергей
Дмитриевич

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

29 октября 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	278	6 502	(3 981)	-	2 799
в том числе:						
Отпуск 26 счет	5701	278	6 502	(3 981)	-	2 799



Ярошенко Сергей

Дмитриевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

29 октября 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 264 157	1 264 157	1 097 091
в том числе:				
	5811	-	-	-



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29 октября 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2025 г.		за 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900			
в том числе:				
на текущие расходы	5901			
на вложения во внеоборотные активы	5905			
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
				На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910			
за 2025 г.	5920			
за 2024 г.				
в том числе:				
за 2025 г.	5911			
за 2024 г.	5921			



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

29 октября 2025 г.