

**Бухгалтерская отчетность**  
**за январь - сентябрь 2025 г.**

Общество с ограниченной ответственностью  
"Специализированный застройщик "Лидер Строительной  
Организация: Отрасли

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Форма собственности Частная собственность

Адрес в пределах места нахождения  
129090, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Красносельский, ул Каланчевская, дом 32, помещение 4/2П

по ОКПО

ИНН

по ОКОПФ

по ОКФС

28968513
7708332790
12300
16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН

ОГРН


Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

**Бухгалтерский баланс**  
**на 30 сентября 2025 г.**

Общество с ограниченной ответственностью  
"Специализированный застройщик "Лидер Строительной  
Организация: Отрасли

Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД

Отчетная дата  
(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2025
28968513		
384		

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>				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	85 906	63 209	19 567
	в том числе:				
	Незавершенные работы по созданию НМА		52 035	35 285	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	247 871	187 714	204 014
	Инвестиционная недвижимость	1160	142 466	10 025	-
	Финансовые вложения	1170	382 994	374 586	375 186
	в том числе:				
	займы выданные		382 994	374 586	375 186
	Отложенные налоговые активы	1180	550 638	464 138	265 865
	Прочие внеоборотные активы	1190	37 604 002	34 990 832	57 323 158
	в том числе:				
	Незавершенное строительство, в т.ч.:		30 696 172	34 861 265	48 554 925
	Инвестиционный проект ДООУ на 350 мест		-	-	300 946
	Инвестиционный проект СОУ на 775 мест		-	-	455 886
	Средства дольщиков, размещенные на счетах эскроу		-	-	5 054 783
	Дебиторская задолженность по договорам долевого участия в строительстве (эскроу)		-	-	3 583 867

	Задолженность по процентам на активы, отраженные в финансовых вложениях		207 830	129 567	129 583
	Дебиторская задолженность по договору реализации земельных участков		6 700 000	-	-
	Итого по разделу I	1100	39 013 876	36 090 505	58 187 789
	<b>II. Оборотные активы</b>				
	Запасы	1210	21 068 485	8 395 871	8 987 753
	в том числе:				
	Материалы		45 138	40 448	42 313
	Товары		12 720 927	3 183 927	7 049 408
	Незавершенное строительство Многофункционального центра		8 302 420	5 171 496	1 896 031
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	237 531	30 949	18 744
	Дебиторская задолженность	1230	16 639 600	11 091 289	18 417 266
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 519 436	5 390 062	5 423 558
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 877 853	1 772 599	2 212 057
	Расчеты по налогам и сборам		24 807	24 385	17 055
	Задолженность по процентам на активы, отраженные в финансовых вложениях		1 736 795	1 639 184	1 193 283
	Расчеты с покупателями		8 407 514	2 001 548	367 005
	Дебиторская задолженность по договорам долевого участия в строительстве (эскроу)		73 195	263 511	8 854 308
	Расчеты с учредителями		-	-	350 000
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 700 000	5 954 560	5 954 560
	в том числе:				
	займы выданные		5 700 000	5 954 560	5 954 560
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	154 018	142 211	168 779
	в том числе:				
	Расчетные счета		153 943	142 161	168 779
	Расчеты по платежным картам		75	50	-
	Прочие оборотные активы	1260	63 204 503	63 112 105	28 905 312
	в том числе:				
	Завершенное строительство		37 061 488	18 717 768	18 134 215
	Прочие		35 066	34 897	36 727
	Незавершенное строительство, в т.ч.:		26 103 742	44 359 440	10 734 370
	Инвестиционный проект ДООУ на 350 мест		-	1 111 148	-
	Инвестиционный проект СОУ на 775 мест		-	2 030 158	-
	Отложенный налог на добавленную стоимость		4 207	-	-
	Итого по разделу II	1200	107 004 137	88 726 984	62 452 412
	<b>БАЛАНС</b>	1600	146 018 012	124 817 489	120 640 202

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</b>				
	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	365 000	365 000	365 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 148 283	(306 718)	(269 024)
	Итого по разделу III	1300	6 513 293	58 292	95 986
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1410	81 487 105	68 165 557	43 366 555
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		35 367 137	24 235 234	19 223 893
	Проценты по долгосрочным займам		5 732 867	3 677 110	2 918 308
	Долгосрочные кредиты		34 832 348	36 086 130	20 065 590
	Проценты по долгосрочным кредитам		5 554 753	4 167 083	1 158 764
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 685 723	416 273	225 536
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	19 946 455	32 395 992	53 247 255
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия в строительстве (эскроу)		-	-	17 312 243
	Рассрочка за изменение ВРИ земельных участков		-	-	4 869 097
	Рассрочка за покупку земельных участков		19 506 066	32 097 811	30 973 879
	Гарантийные удержания		440 389	298 181	92 036
	Итого по разделу IV	1400	104 119 284	100 977 821	96 839 345
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1510	465 842	3 229 597	2 181 006
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		-	-	2 148 563
	Проценты по краткосрочным займам		-	-	32 443
	Краткосрочные кредиты		461 580	2 842 171	-
	Проценты по краткосрочным кредитам		4 262	387 426	-
	Кредиторская задолженность	1520	10 789 027	2 342 760	693 833
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		122 613	162 915	108 277
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		59 679	89 215	228 315
	Расчеты по налогам и сборам		68 367	29 391	8 305
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 928 772	369 759	348 936
	Обязательства по договорам долевого участия в строительстве (эскроу)		8 609 596	1 691 480	-
	Доходы будущих периодов	1530	23 032	23 032	37 097
	Оценочные обязательства	1540	65 633	98 682	42 223
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам		44 272	44 272	29 823
	Оценочные обязательства на возможные потери по судебным искам		21 361	54 410	12 400
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	24 041 902	18 087 305	20 750 711
	в том числе:				

	Обязательства по договорам долевого участия в строительстве (эскроу)		24 041 902	18 087 305	20 750 711
	Итого по разделу V	1500	35 385 436	23 781 375	23 704 871
	<b>БАЛАНС</b>	1700	146 018 012	124 817 489	120 640 202

Президент  
(наименование должности)

27 октября 2025 г.



Бажин Иван Алексеевич  
(расшифровка подписи)

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

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710002		
	30	09	2025
	28968513		
по ОКПО	28968513		
по ОКЕИ	384		

Общество с ограниченной ответственностью  
"Специализированный застройщик "Лидер Строительной  
Организация: Отрасли"  
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Выручка	2110	3 864 060	4 144 134
	Себестоимость продаж	2120	(3 439 395)	(3 563 324)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	424 665	580 810
	Коммерческие расходы	2210	(764 531)	(404 529)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(339 866)	176 281
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	369 902	376 593
	Проценты к уплате	2330	(280 959)	(285 413)
	Прочие доходы	2340	19 536 543	53 155
	Прочие расходы	2350	(10 647 668)	(264 946)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	8 637 952	55 670
	Налог на прибыль организаций	2410	(2 182 951)	(25 594)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(2 182 951)	(25 594)
	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	6 455 001	30 076

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 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	6 455 001	30 076
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Президент  
(наименование должности)

27 октября 2025 г.



Бажин Иван Алексеевич  
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала  
за январь - сентябрь 2025 г.

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710004		
	30	09	2025
по ОКПО	28968513		
по ОКЕИ	384		

Общество с ограниченной ответственностью  
"Специализированный застройщик "Лидер Строительной  
Организация: Отрасли  
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	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	10	-	-	365 000	-	(269 024)	95 986
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	10	-	-	365 000	-	(269 024)	95 986

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
	<b>За январь - сентябрь 2024 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	30 076	30 076
	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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 30 сентября 2024 г.</b>	3250	10	-	-	365 000	-	(238 949)	126 061
	<b>На 31 декабря 2024 г.</b>	3200	10	-	-	365 000	-	(306 718)	58 292
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2024 г. после корректировки</b>	3230	10	-	-	365 000	-	(306 718)	58 292



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
	<b>За январь - сентябрь 2025 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	6 455 001	6 455 001
	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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 30 сентября 2025 г.</b>	3300	10	-	-	365 000	-	6 148 283	6 513 293

Президент  
(наименование должности)

27 октября 2025 г.



Бажин Иван Алексеевич  
(расшифровка подписи)

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

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Лидер Строительной Организация: Отрасли" Единица измерения тыс. руб.	Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
		0710005		
		30	09	2025
		28968513		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	12 019 746	4 171 461
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	11 936 785	3 377 157
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	82 961	794 304
	Платежи - всего	4120	(30 153 576)	(16 776 181)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(24 276 536)	(11 879 098)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(380 959)	(387 072)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(3 856 852)	(2 605 158)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(1 639 229)	(1 904 853)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	(18 133 830)	(12 604 720)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	414 794	51 437
	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	414 794	51 437
	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	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	414 794	51 437
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	40 517 582	13 797 474
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	40 517 582	13 633 517
	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	-	163 957

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(22 786 739)	(1 314 772)
	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	(22 754 096)	(1 276 440)
	прочие платежи	4329	(32 643)	(38 332)
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	4300	17 730 843	12 482 702
	<b>Сальдо денежных потоков за период</b>	4400	11 807	(70 581)
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода</b>	4450	142 211	168 779
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода</b>	4500	154 018	98 198
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Президент

(наименование должности)

27 октября 2025 г.



Бажин Иван Алексеевич

(расшифровка подписи)

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

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Лидер Строительной Организация: <u>Отрасли</u> Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
		0710003		
		30	09	2025
		28968513		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Остаток средств на начало периода	6100	-	-
	<b>Поступило средств</b>			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Поступило средств - всего	6200	-	-
	<b>Использовано (израсходовано) средств</b>			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров	6312	-	-
	прочие	6313	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Использовано (израсходовано) средств - всего	6300	-	-
	Остаток средств на конец периода	6400	-	-

Президент  
(наименование должности)

27 октября 2025 г.



(подпись)

Бажин Иван Алексеевич  
(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	37 001	(9 076)	1 903	-	-	(6 085)	-	-	-	-	-	39 121	(15 161)
	За январь - сентябрь 2024 г.	22 639	(3 071)	13 382	-	-	(4 103)	-	-	-	-	-	36 021	(7 174)
в том числе: Другие НМА	За январь - сентябрь 2025 г.	37 001	(9 076)	1 903	-	-	(6 085)	-	-	-	-	-	39 121	(15 161)
	За январь - сентябрь 2024 г.	22 639	(3 071)	13 382	-	-	(4 103)	-	-	-	-	-	36 021	(7 174)
из них исключительные права	За январь - сентябрь 2025 г.	24 146	(7 057)	956	-	-	(4 157)	-	-	-	-	-	25 319	(11 214)
	За январь - сентябрь 2024 г.	19 653	(2 572)	3 513	-	-	(3 226)	-	-	-	-	-	23 166	(5 798)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	23 595	27 924	19 567
в том числе: Другие НМА	23 595	27 924	19 567
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	365	-	-
в том числе: Другие НМА	365	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

### 3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	35 285	-	27 026	-	-	(365)	61 946	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	45 995	-	(14 066)	(10 144)	21 785	-
в том числе: Другие НМА	За январь - сентябрь 2025 г.	35 285	-	24 234	-	-	(365)	59 154	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	45 995	-	(14 066)	(10 144)	21 785	-
Программы ЭВМ	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	2 792	-	-	-	2 792	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	1 538	-	-	(1 538)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	3 238	-	-	(3 238)	-	-
в том числе: Другие НМА	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	1 538	-	-	(1 538)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	3 238	-	-	(3 238)	-	-



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 - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-

#### 4. Основные средства:

#### 4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

Капитальные вложения в арендованное имущество	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	247 871	187 714	204 014
в том числе:			
Здания	130 676	135 049	152 730
Сооружения	24 777	28	290
Машины и оборудование (кроме офисного)	25 052	5 346	2 860
Транспортные средства	45 206	18 326	11 607
Производственный и хозяйственный инвентарь	5 373	6 800	8 695
Другие виды основных средств	16 787	22 166	27 831
Неамортизируемые основные средства - всего	24 970 708	39 989 361	39 979 336
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Здания	142 466	10 025	-
Земельные участки	24 828 242	39 979 336	39 979 336

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
в том числе:			
Здания	-	-	-
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 - сентябрь 2025 г.	17 325 207	-	29 158 028	-	(12 512 677)	(57 227)	33 913 331	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	16 956 491	-	1 898 024	-	(562 237)	(12 227)	18 280 050	-
в том числе: Затраты на всю стройку (1 ж/д)	За январь - сентябрь 2025 г.	37 035	-	-	-	(37 035)	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	20 974	-	-	-	20 974	-
2 корпус	За январь - сентябрь 2025 г.	4 400 463	-	(23 600)	-	(48 564)	-	4 328 299	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	4 311 910	-	413 615	-	(97 613)	-	4 627 912	-
1 корпус	За январь - сентябрь 2025 г.	6 763 201	-	9 112	-	(209 260)	-	6 563 053	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	6 622 204	-	781 446	-	(218 792)	-	7 184 857	-
3 корпус	За январь - сентябрь 2025 г.	6 124 507	-	(31 996)	-	(66 319)	-	6 026 192	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	6 022 377	-	669 762	-	(245 831)	-	6 446 307	-
Затраты на всю стройку (2ж/д)	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	17 792 930	-	(8 402 285)	-	9 390 645	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на всю стройку (ж/д3)	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	6 299 918	-	(3 749 214)	-	2 550 704	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ДОУ 350 мест	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	1 584 318	-	-	-	1 584 318	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Школа 775 мест	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	3 470 119	-	-	-	3 470 119	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	30 383	-	-	(30 383)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	8 331	-	-	(8 331)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	843	-	-	(843)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	744	-	-	(744)	-	-
Сооружения	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	25 000	-	-	(25 000)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	700	-	-	(700)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	300	-	-	(300)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	3 153	-	-	(3 153)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	40 495 023	-	40 997 012	-	(43 957 534)	(20 170)	37 514 331	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	19 312 121	-	28 287 501	-	(11 515 497)	-	36 084 126	-
в том числе: Затраты на всю стройку (1 ж/д)	За январь - сентябрь 2025 г.	111 339	-	1 248 071	-	(1 248 071)	-	111 339	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	111 379	-	1 383 570	-	(1 383 610)	-	111 339	-
2 корпус	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	(75)	-	75	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	117 576	-	(117 576)	-	-	-

1 корпус	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	403	-	(403)	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	223 119	-	(223 119)	-	-	-
3 корпус	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	(38)	-	38	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	193 357	-	(193 357)	-	-	-
Затраты на всю стройку (2ж/д)	За январь - сентябрь 2025 г.	7 043 260	-	9 693 144	-	(16 736 404)	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	2 099 400	-	3 561 328	-	(18 573)	-	5 642 154	-
Затраты на всю стройку (1-11 ж/д)	За январь - сентябрь 2025 г.	11 311 992	-	5 504 905	-	(11 632 901)	(20 170)	5 163 825	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	924 909	-	6 739 548	-	(25 935)	-	7 638 522	-
Затраты на всю стройку (1-11 ж/д)	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	787 710	-	(787 710)	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	1 539 853	-	3 221 879	-	(4 761 732)	-	-	-
Офис продаж	За январь - сентябрь 2025 г.	127 317	-	778	-	-	-	128 095	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	120 391	-	5 843	-	-	-	126 234	-
Затраты на всю стройку (2-11 ж/д)	За январь - сентябрь 2025 г.	1 425 288	-	998 555	-	(1 819 960)	-	603 882	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	5 336 252	-	675 835	-	-	-	6 012 088	-
Многофункциональный комплекс с подземным гаражом	За январь - сентябрь 2025 г.	4 848 381	-	2 774 383	-	-	-	7 622 765	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	1 681 386	-	2 123 429	-	-	-	3 804 815	-
Затраты на всю стройку (ж/д4)	За январь - сентябрь 2025 г.	395 627	-	14 662	-	(162 301)	-	247 988	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	333 745	-	43 964	-	-	-	377 709	-



Затраты на всю стройку (ж/д3)	За январь - сентябрь 2025 г.	2 357 128	-	3 933 201	-	(6 290 329)	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	742 213	-	1 227 808	-	(112)	-	1 969 908	-
Затраты на всю стройку (ж/д6)	За январь - сентябрь 2025 г.	1 354 597	-	1 328 078	-	-	-	2 682 675	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	589 114	-	473 900	-	(635)	-	1 062 379	-
Затраты на всю стройку (5ж/д)	За январь - сентябрь 2025 г.	6 620 978	-	11 943 432	-	-	-	18 564 410	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	2 316 526	-	3 211 704	-	(626)	-	5 527 603	-
ДОО 350 мест	За январь - сентябрь 2025 г.	954 559	-	629 759	-	(1 584 318)	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	256 204	-	399 576	-	(600)	-	655 180	-
Школа 775 мест	За январь - сентябрь 2025 г.	1 736 348	-	1 733 771	-	(3 470 119)	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	387 698	-	794 096	-	(300)	-	1 181 494	-
затраты на всю стройку (ж/д№9)	За январь - сентябрь 2025 г.	300 864	-	78 789	-	-	-	379 654	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	201 286	-	81 024	-	-	-	282 310	-
затраты на всю стройку (ж/д№10)	За январь - сентябрь 2025 г.	233 236	-	77 554	-	-	-	310 790	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	188 982	-	22 387	-	-	-	211 369	-
затраты на всю стройку (ж/д№8)	За январь - сентябрь 2025 г.	155 174	-	43 980	-	(103 012)	-	96 142	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	107 325	-	38 691	-	-	-	146 016	-
затраты на всю стройку (ж/д№7)	За январь - сентябрь 2025 г.	390 339	-	29 328	-	(122 118)	-	297 549	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	127 816	-	219 307	-	-	-	347 123	-

Офис-2	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	32 240	-	-	-	32 240	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
УДС-1	За январь - сентябрь 2025 г.	842 708	-	43 909	-	-	-	886 617	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	631 977	-	126 707	-	-	-	758 684	-
УДС-2	За январь - сентябрь 2025 г.	198 716	-	27 125	-	-	-	225 841	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	44 011	-	99 897	-	-	-	143 908	-
УДС-3	За январь - сентябрь 2025 г.	87 172	-	69 888	-	-	-	157 060	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	59 471	-	25 819	-	-	-	85 290	-
Причал "Шелепихинский"	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	3 458	-	-	-	3 458	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на всю стройку (1ж/д)	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	735 306	-	(735 306)	-	-	-
корпус 2	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	6 194	-	(6 194)	-	-	-
корпус 1	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	13 674	-	(13 674)	-	-	-
корпус 3	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	12 496	-	(12 496)	-	-	-

Затраты на всю стройку (2 ж/д)	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	592 835	-	922 412	-	(1 515 247)	-	-	-
Затраты на всю стройку (2-11 ж/д)	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	245 141	-	369 705	-	(614 846)	-	-	-
Затраты на всю стройку (3ж/д)	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	105 444	-	230 193	-	(335 636)	-	-	-
Затраты на всю стройку (5ж/д)	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	519 635	-	847 773	-	(1 367 409)	-	-	-
Затраты на всю стройку (7ж/д)	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	5 708	-	(5 708)	-	-	-
Затраты на всю стройку (6 ж/д)	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	49 128	-	131 156	-	(180 285)	-	-	-
Затраты на всю стройку (4ж/д)	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	2 519	-	(2 519)	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

### 5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

## 6. Запасы

### 6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	3 224 375	-	13 303 722	(3 762 031)	-	-	X	X	12 766 065	
	За январь - сентябрь 2024 г.	7 091 721	-	563 159	(3 548 701)	-	-	X	X	4 106 179	
в том числе: Сырье и материалы	За январь - сентябрь 2025 г.	40 448	-	332 063	(327 373)	-	-	-	-	45 138	
	За январь - сентябрь 2024 г.	42 313	-	29 949	(17 764)	-	-	-	-	54 498	
Готовая продукция	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	За январь - сентябрь 2025 г.	3 183 927	-	12 971 659	(3 434 659)	-	-	-	-	12 720 927	
	За январь - сентябрь 2024 г.	7 049 408	-	533 209	(3 530 936)	-	-	-	-	4 051 682	
Затраты на доставку товаров до складов организации	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные виды запасов	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

### 6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	35 304	-	78 466
в том числе: Готовая продукция	-	-	-

Товары	35 304	-	78 466
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]



Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	11 698 986	(739 088)	17 675 319	2 314	(6 408 477)	-	-	-	22 968 141	(739 088)
	За январь - сентябрь 2024 г.	26 946 801	(596 206)	(11 037 457)	1 000	(5 793 225)	-	(4 200)	-	10 117 119	(592 006)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	6 129 149	(739 088)	3 992 661	650	(4 863 936)	-	-	-	5 258 524	(739 088)
	За январь - сентябрь 2024 г.	62 814	-	6 251 538	-	(247 660)	-	-	-	6 066 693	(592 006)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	2 001 548	-	13 386 508	-	(280 542)	-	-	-	15 107 514	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	367 005	-	1 318 917	-	(97 112)	-	-	-	1 588 811	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	3 227 697	-	171 447	-	(986 581)	-	-	-	2 412 562	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	1 660 091	-	442 780	-	(8 419)	-	-	-	2 094 451	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - сентябрь 2025 г.	316 154	-	117 758	1 664	(271 263)	-	-	-	164 313	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	24 489 742	(596 206)	(19 058 932)	1 000	(5 089 816)	-	(4 200)	-	341 995	-
Авансы по аренде (лизингу)	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За январь - сентябрь 2025 г.	18 206	-	6 401	-	-	-	-	-	24 606	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	14 234	-	4 456	-	-	-	-	-	18 690	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За январь - сентябрь 2025 г.	5 978	-	-	-	(5 978)	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	2 620	-	3 531	-	-	-	-	-	6 150	-

[illegible]

Итого	За январь - сентябрь 2025 г.	11 698 986	(739 088)	17 675 319	2 314	(6 408 477)	-	-	X	22 968 141	(739 088)
	За январь - сентябрь 2024 г.	26 946 801	(596 206)	(11 037 457)	1 000	(5 793 225)	-	(4 200)	X	10 117 119	(592 006)

**7.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	На 30 сентября 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	20 012 943	19 273 855	7 582 420	6 843 333	447 103	443 995
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 905 332	4 166 244	5 571 795	4 832 707	61 640	61 640
Расчеты с покупателями и заказчиками	15 102 895	15 102 895	2 001 523	2 001 523	366 980	366 980
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	4 717	4 717	9 103	9 103	15 375	15 375
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	3 108	-

## 8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	63 163 535	11 131 904	-	(3 634 373)	-	-	70 661 065
	За январь - сентябрь 2024 г.	41 438 046	13 161 293	-	-	-	-	54 599 339
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по аренде	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За январь - сентябрь 2025 г.	38 928 301	-	-	(3 634 373)	-	-	35 293 928
	За январь - сентябрь 2024 г.	20 065 590	12 745 774	-	-	-	-	32 811 364
Долгосрочные займы	За январь - сентябрь 2025 г.	24 235 234	11 131 904	-	-	-	-	35 367 137
	За январь - сентябрь 2024 г.	21 372 456	415 519	-	-	-	-	21 787 975
Безвозмездные поступления	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	44 477 998	14 558 965	10 697	(16 394 592)	-	-	42 653 068
	За январь - сентябрь 2024 г.	41 229 545	7 706 607	36 938	(754 255)	-	-	48 218 836
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	32 260 726	1 241 569	561	(13 874 177)	-	-	19 628 679
	За январь - сентябрь 2024 г.	31 146 282	2 125 006	-	(220 193)	-	-	33 051 095
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	369 759	1 645 163	-	(86 150)	-	-	1 928 772
	За январь - сентябрь 2024 г.	352 364	63 289	-	(299 541)	-	-	116 112
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	1 895 122	143 797	-	(924 504)	-	-	1 114 416
	За январь - сентябрь 2024 г.	414 736	1 339 228	-	49 627	-	-	1 803 590

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - сентябрь 2025 г.	1 691 505	8 416 097	10 136	(1 504 403)	-	-	8 613 335
	За январь - сентябрь 2024 г.	5 198 466	1 657 207	36 938	(280 683)	-	-	6 611 928
Расчеты по аренде	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За январь - сентябрь 2025 г.	8 231 619	3 060 263	-	-	-	-	11 291 882
	За январь - сентябрь 2024 г.	4 109 516	2 455 150	-	-	-	-	6 564 665
Расчеты по налогам и сборам	За январь - сентябрь 2025 г.	17 805	43 409	-	-	-	-	61 213
	За январь - сентябрь 2024 г.	5 450	27 879	-	(3 465)	-	-	29 864
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За январь - сентябрь 2025 г.	500	-	-	(247)	-	-	253
	За январь - сентябрь 2024 г.	2 731	3 065	-	-	-	-	5 796
Расчеты по ЕНС	За январь - сентябрь 2025 г.	-	925	-	-	-	-	925
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За январь - сентябрь 2025 г.	10 961	-	-	(5 110)	-	-	5 851
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	9 853	-	-	-	-	9 853
Расчеты с персоналом по оплате труда	За январь - сентябрь 2025 г.	-	7 741	-	-	-	-	7 741
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	25 930	-	-	-	-	25 930
Расчеты с подотчетными лицами	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - сентябрь 2025 г.	107 641 533	25 690 868	10 697	(20 028 965)	-	X	113 314 133
	За январь - сентябрь 2024 г.	82 667 590	20 867 901	36 938	(754 255)	-	X	102 818 174

## 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	12 674 341	24 794 075	26 036 367
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10 620 643	24 359 243	25 709 905
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 037 254	421 480	319 047
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	16 591	13 498	771

Расчеты по налогам и сборам	(146)	(146)	(146)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	6 790

**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 - сентябрь 2025 г.	98 682	-	33 049	-	65 633
	За январь - сентябрь 2024 г.	42 223	-	12 400	-	29 823
в том числе: Резерв на возможные потери по судебным искам	За январь - сентябрь 2025 г.	54 410	-	33 049	-	21 361
	За январь - сентябрь 2024 г.	12 400	-	12 400	-	-
Резерв ежегодных отпусков	За январь - сентябрь 2025 г.	44 272	-	-	-	44 272
	За январь - сентябрь 2024 г.	29 823	-	-	-	29 823



## 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	383 600	661 705	94 155
в том числе:			
Бдоян Степан	54 385	40 000	-
Макашвили Максим Дмитриевич	50 000	50 000	-
Ильин Юрий Павлович	50 000	50 000	-
Бутковский Александр Николаевич	50 000	50 000	-
МОНОЛИТ ЭНЕРГО ООО	45 850	45 850	-
Лим Эльза Алексеевна	40 000	40 000	-
Макарян Мампре Арзуманович	39 924	-	-
Баранчиков Вячеслав Викторович	33 440	-	-
Ляхов Владимир Васильевич	20 000	80 000	-
Коненков Валерий Владимирович	-	115 855	-
Еременко Виктор Иванович	-	50 000	-
Недашковская Юлия Сергеевна	-	50 000	-
Крыжановский Валерий Николаевич	-	50 000	-
Степанов Дмитрий Валерьевич	-	20 000	-
Здобнов Владимир Викторович	-	20 000	-
СБЕРБАНК ПАО КПП 773601001	-	-	(119 751 330)
Старцев Юрий Германович	-	-	-
Потапова Елена Анатольевна	-	-	-
МСУ-1 АО	-	-	74 668
КОМПЛЕКСНЫЙ ЭНЕРГОСЕРВИС ООО	-	-	12 812
ГЛОБАЛСТРОЙ ООО	-	-	1 415
ТРИАС ГРУПП ООО	-	-	1 343
СК2505 ООО	-	-	1 282
СПЕЦЭКОСЕРВИС ООО	-	-	1 229
СТРОЙТЕХ ООО ИНН 7714473615	-	-	877
ДЕЛЬТАПРОМ ООО	-	-	301
ГИДРОТЕХ ООО	-	-	227
Выданные - всего	171 615 997	174 438 373	98 387 363
в том числе:			
СБЕРБАНК ПАО КПП 773601001	166 712 516	169 534 892	98 387 363

Департамент городского имущества города Москвы	4 903 481	4 903 481	-
---	-----------	-----------	---

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
Материальные затраты	3 277 290	3 488 991
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	926 636	478 862
Итого по элементам	4 203 926	3 967 853
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 203 926	3 967 853

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

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