

Бухгалтерская отчетность

за январь - июнь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью

Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ""

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Форма собственности Частная собственность

по ОКПО

25914126

ИНН

4003036203

по ОКОПФ

12300

по ОКФС

16

Адрес в пределах места нахождения

249000, Калужская обл, р-н Боровский, г Балабаново, ул Энергетиков, д. 1, помещ. 3

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 30 июня 2025 г.

| Коды | | |
|--------------------------------------|----|----|
| Форма по ОКУД | | |
| 0710001 | | |
| Отчетная дата (число, месяц, год) | 30 | 06 |
| 2025 | | |
| по ОКПО | | |
| 25914126 | | |
| по ОКЕИ | | |
| 384 | | |

Общество с ограниченной ответственностью

Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ""

Единица измерения тыс. руб.

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-----------|---|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. Внеоборотные активы | | | | |
| | Гудвил | 1105 | - | - | - |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 267 233 | 261 116 | 1 623 203 |
| | в том числе: | | | | |
| | Объект строительства (Жилой дом №3) | | - | - | 1 584 004 |
| | Жилой комплекс ЖК-1 (АВЕНЮ) | | 198 915 | 195 362 | 27 192 |
| | Прочие основные средства | | 53 571 | 51 521 | 12 007 |
| | Прочие активы строительного характера | | 14 747 | 14 233 | - |
| | Инвестиционная недвижимость | 1160 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Инвестиционная недвижимость | | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 533 | 363 | 25 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 443 882 | 333 074 | 739 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочная дебиторская задолженность | | 739 | 739 | 739 |
| | Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №3 (Эскроу счет) | | - | - | - |
| | Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту АВЕНЮ (Эскроу счет) | | 443 143 | 332 335 | - |

| | | | | | |
|--|---|------|-----------|-----------|-----------|
| | Итого по разделу I | 1100 | 711 648 | 594 553 | 1 623 967 |
| | II. Оборотные активы | | | | |
| | Запасы | 1210 | 278 660 | 418 071 | 6 823 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы для выполнения СМР | | 67 924 | 276 | 187 |
| | Помещения к продажи | | 181 022 | 406 743 | 6 437 |
| | Прочие материалы | | 29 714 | 11 052 | 199 |
| | Долгосрочные активы к продаже | 1215 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3 205 | 1 384 | 634 |
| | НДС, начисленный по отгрузке | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 213 999 | 46 739 | 119 033 |
| | в том числе: | | | | |
| | Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №3 (эскроу счета) | | - | - | 111 199 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 12 | 5 150 | 141 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 86 | 238 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | | 86 | 238 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 495 962 | 471 583 | 126 631 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 207 610 | 1 066 135 | 1 750 597 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-----------|---|------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. Капитал | | | | |
| | Уставный капитал | 1310 | 24 280 | 24 280 | 24 280 |
| | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | 1320 | - | - | - |
| | Накопленная дооценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Переоценка основных средств | | - | - | - |
| | Переоценка НМА | | - | - | - |
| | Переоценка прочих внеоборотных активов | | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | | - | - | - |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 10 398 | 9 437 | (1 213) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 34 678 | 33 717 | 23 067 |
| | IV. Долгосрочные обязательства | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 17 011 | 8 139 | 55 770 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 150 | 110 | 32 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 655 510 | 662 019 | 1 364 709 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам | | 655 300 | 661 729 | 1 364 649 |
| | Арендные платежи (аренда офиса) | | 210 | 290 | 60 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 672 671 | 670 268 | 1 420 511 |
| | V. Краткосрочные обязательства | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 56 631 | 29 328 | 195 856 |
| | Обязательство по аренде | 1520 | - | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 443 143 | 332 335 | 111 057 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 487 | 487 | 107 |
| | Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 500 261 | 362 150 | 307 020 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 207 610 | 1 066 135 | 1 750 597 |

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Гаджибеков Халит Магомедович
(расшифровка подписи)

31 июля 2025 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ"""
Единица измерения тыс. руб.

| Коды | | |
|--------------------------------------|----|----------|
| Форма по ОКУД | | 0710002 |
| Отчетная дата (число, месяц, год) | 30 | 06 2025 |
| по ОКПО | | 25914126 |
| по ОКЕИ | | 384 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За январь - июнь 2025 г. | За январь - июнь 2024 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 277 471 | 495 009 |
| | в том числе: | | | |
| | Основная номенклатурная группа | | 277 471 | 495 009 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (225 896) | (638 720) |
| | в том числе: | | | |
| | Основная номенклатурная группа | | (225 896) | (638 720) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 51 575 | (143 711) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (26 868) | (2 978) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 24 707 | (146 689) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению | | - | - |
| | Проценты к получению (уплате) | | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению (уплате) | | - | - |
| | Проценты к уплате | | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | - | 2 567 |
| | Прочие расходы | 2350 | (23 426) | (18 514) |
| | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 2300 | 1 281 | (162 636) |
| | Налог на прибыль организаций | 2410 | (320) | 32 527 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль организаций | 2411 | (452) | - |
| | отложенный налог на прибыль организаций | 2412 | 131 | 32 527 |
| | Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций) | 2420 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 961 | (130 109) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За январь - июнь 2025 г. | За январь - июнь 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 | 961 | (130 109) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп. | 2900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп. | 2910 | | |

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Гаджибеков Халит Магомедович
(расшифровка подписи)

31 июля 2025 г.