

Бухгалтерская отчетность

за январь - июнь 2025 г.

Акционерное общество "Специализированный застройщик Организация: <u>Транспортно-пересадочный узел "Лесопарковая"</u>	по ОКПО	29013928
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7701387380
Организационно-правовая форма Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ	12267
Форма собственности Частная собственность	по ОКФС	16
Адрес в пределах места нахождения 125371, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Южное Тушино, проезд Строительный, домовладение 7А, корпус 39, строение 2		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
ООО «АФ «Эксклюзив Консалтинг»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	5024121109
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	1115024003852

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2025 г.

Акционерное общество "Специализированный застройщик Организация: <u>Транспортно-пересадочный узел "Лесопарковая"</u> Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	Форма по ОКУД	Коды		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	0710001	30	06
	по ОКПО	29013928		
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	18 034	29 592	12 185
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	70 736	42 245	71 788
	в том числе:				
	Основные средства в организации		70 736	42 245	71 788
	Инвестиционная недвижимость	1160	33 900	39 712	181 249
	в том числе:				
	Здания		33 900	39 712	181 249
	Финансовые вложения	1170	1 311 373	301 373	301 373
	в том числе:				
	Выданный долгосрочный займ		1 311 373	301 373	301 373
	Отложенные налоговые активы	1180	9 227	1 927	350
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 443 270	414 849	548 945
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	35 238 678	26 462 614	19 804 370
	в том числе:				
	Незавершенное капитальное строительство		29 573 065	21 381 950	15 557 386
	НДС с затрат на строительство		4 160 460	2 947 472	2 048 478

Инвестиционные объекты для передачи инвесторам (дольщикам)		797	797	244 566
Готовая продукция		1 369 045	1 980 116	1 826 239
Затраты заказчика-застройщика		135 311	152 279	127 701
Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	321 362	276 895	255 800
НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	11 726 785	9 598 966	4 238 284
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками		43 455	30 443	26 716
Авансы выданные		11 411 285	9 102 940	3 830 245
Расчеты по налогам, взносам и сборам		13 966	218 443	194 440
Проценты по выданным займам		215 813	196 684	158 108
Прочая дебиторская задолженность		42 266	50 456	26 775
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 392 188	1 450 522	455 137
в том числе:				
Расчетные счета		1 392 188	1 450 522	455 137
Прочие оборотные активы	1260	73	73	341 686
в том числе:				
Условная выручка застройщика		-	-	341 580
Прочие расходы будущих периодов		-	-	34
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		73	73	72
Итого по разделу II	1200	48 679 086	37 789 070	25 093 277
БАЛАНС	1600	50 122 356	38 203 919	25 640 222

Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 2025 г.

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

Коды		
0710002		
30	06	2025
29013928		
384		

Акционерное общество "Специализированный застройщик
Организация: Транспортно-пересадочный узел "Лесопарковая"
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	1 322 298	2 673 751
	Себестоимость продаж	2120	(947 284)	(568 622)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	375 014	2 105 129
	Коммерческие расходы	2210	(434 731)	(278 481)
	Управленческие расходы	2220	(206 348)	(186 029)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(266 065)	1 640 619
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	161 482	16 438
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	94 852	1 187
	Прочие расходы	2350	(97 165)	(207 449)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(106 896)	1 450 795
	Налог на прибыль организаций	2410	6 132	(310 420)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	(310 862)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	6 132	442
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(100 764)	1 140 375

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	(100 764)	1 140 375
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

Амельченко Олег Борисович

(расшифровка подписи)

24 июля 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за январь - июнь 2025 г.

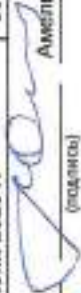
Коды		
Формы по ОКУД		
0710004		
30	06	2025
Отчетная дата		
(число, месяц, год)		
29013928		
по ОКПО		
384		
по ОКЕИ		

Акционерное общество "Специализированный застройщик
Организация: Транспортно-пересадочный узел "Лесопарковая"
Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной переоценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	1 000	-	-	-	-	2 038 291	2 038 291
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	1 000	-	-	-	-	2 038 291	2 038 291

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной переоценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - июнь 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	1 140 376	1 140 376
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реструктуризация юридического лица	3215	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 июня 2024 г.	3250	1 000	-	-	-	-	3 178 666	3 178 666
	На 31 декабря 2024 г.	3200	1 000	-	-	-	-	3 491 094	3 491 094
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	1 000	-	-	-	-	3 491 094	3 491 094

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дисконка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дисконки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - июнь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(100 764)	(100 764)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственными средствами (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Резервизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 июня 2025 г.	3300	1 000	-	-	-	-	3 390 330	3 391 330

Генеральный директор
 (подпись)  Амелыненко Олег Борисович
 (расшифровка подписи)

24 июня 2025 г. *AD*



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

Акционерное общество "Специализированный застройщик
Организация: Транспортно-пересадочный узел "Лесопарковая"
Единица измерения тыс. руб.

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

Коды		
0710005		
30	06	2025
29013928		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 640 744	1 998 274
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 318 271	1 964 389
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	224	209
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	322 249	33 676
	Платежи - всего	4120	(10 478 010)	(7 783 280)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(8 774 335)	(6 643 388)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(6 976)	(1 455)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	Земельный налог		-	(5 964)
	Налог на имущество		(10 642)	(14 926)
	Услуги банка		(26 447)	(61 361)
	прочие платежи	4129	(1 659 610)	(1 056 186)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 837 266)	(5 785 008)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(1 051 497)	(37 171)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(41 497)	(8 914)
	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	(1 010 000)	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(28 257)
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 051 497)	(37 171)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	9 830 929	7 469 982
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	9 830 929	7 469 982
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(500)	(882 529)
	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	(500)	(882 529)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	9 830 429	6 587 453
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(58 334)	765 276
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	1 450 522	455 137
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	1 392 188	1 220 413
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

24 июля 2025 г.



Амельченко Олег Борисович

(расшифровка подписи)

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
		фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	поступило	пересмотр стоимости (первоначальной)	накопленные амортизации и обесценения	амортизации	обесценения	пересмотр стоимости (первоначальной)	накопленные амортизации и обесценения	фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения
Основные средства (за исключением инвестиционных недвижимости) - всего	За январь - март 2023 г.	74 495	(28 832)	2 489	-	-	(13 633)	-	-	-	76 693	(33 465)
	За январь - март 2024 г.	63 183	(14 507)	8 189	(16 850)	3 015	(12 980)	-	-	-	74 512	(28 475)
в том числе: Офисное оборудование	За январь - март 2023 г.	36 126	(17 602)	-	-	-	(4 750)	-	-	-	36 126	(22 352)
	За январь - март 2024 г.	33 382	(8 203)	2 790	-	-	(4 632)	-	-	-	36 142	(12 852)
Другие виды основных средств	За январь - март 2023 г.	38 096	(14 663)	2 489	-	-	(8 728)	-	-	-	50 695	(21 217)
	За январь - март 2024 г.	22 867	(3 125)	5 429	-	-	(5 256)	-	-	-	28 066	(8 453)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - март 2023 г.	810	(251)	-	-	-	(58)	-	-	-	810	(309)
	За январь - март 2024 г.	17 670	(343)	-	(16 850)	3 015	(821)	-	-	-	810	(103)
(Из бухгалтерского (Б) и в офисе продаж (справочности))	За январь - март 2023 г.	9 454	(7 403)	-	-	-	(2 057)	-	-	-	9 454	(9 453)
	За январь - март 2024 г.	9 454	(2 469)	-	-	-	(2 459)	-	-	-	9 454	(4 537)
Инвестиционные «недвижимость» - всего	За январь - март 2023 г.	63 063	(61 251)	-	-	-	(5 811)	-	-	-	60 953	(47 063)
	За январь - март 2024 г.	213 559	(52 320)	-	(132 036)	23 266	(8 376)	-	-	-	60 953	(25 439)
в том числе: Здания	За январь - март 2023 г.	60 953	(61 251)	-	-	-	(5 811)	-	-	-	60 953	(47 063)
	За январь - март 2024 г.	213 559	(52 320)	-	(132 036)	23 266	(8 376)	-	-	-	60 953	(25 439)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	расходилось (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	амортизации	обесценения	фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения
Права пользования активами - всего	За январь - март 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-

[illegible]

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						переклассифицировано	первоначальная стоимость	на конец периода
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доверенные первоначальной стоимости до номинальной)	текущий рыночный стоимости/резерв на под-обязательства				
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За январь - июль 2025 г.	301 373	-	1 010 000	-	-	-	-	-	1 311 373	-	
	За январь - июль 2024 г.	301 373	-	-	-	-	-	-	-	301 373	-	
в том числе: Выданный долгосрочный займ	За январь - июль 2025 г.	301 373	-	1 010 000	-	-	-	-	-	1 311 373	-	
	За январь - июль 2024 г.	301 373	-	-	-	-	-	-	-	301 373	-	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - июль 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - июль 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	За январь - июль 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - июль 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 июля 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - 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 сальдо	разрыв под обеспечение	закрытия	списано		разрыв под обеспечение	фактическая сальдо	разрыв под обеспечение	фактическая сальдо	разрыв под обеспечение
					фактическая сальдо	разрыв под обеспечение					
Запасы - всего	За январь - март 2025 г.	38 482 614	-	9 725 451	(9 49 387)	-	-	X	X	35 238 676	-
	За январь - март 2024 г.	19 804 370	-	38 037 202	(26 828 243)	-	-	X	X	21 913 409	-
в том числе:											
	Серия и материалы	-	-	2 103	(2 103)	-	-	-	-	-	-
	Готовая продукция	-	-	15 005	(15 005)	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2025 г.	1 080 116	-	-	(611 071)	-	-	-	-	1 569 045	-
	За январь - март 2024 г.	1 828 299	-	1 000 516	(947 187)	-	-	-	-	2 569 666	-
Запасы в незавершенном производстве	За январь - март 2025 г.	34 401 701	-	9 725 348	(338 213)	-	-	-	-	33 865 636	-
	За январь - март 2024 г.	17 733 505	-	22 540 005	(22 859 082)	-	-	-	-	17 380 028	-
Законченные строительством инвестиционные объекты	За январь - март 2025 г.	707	-	-	-	-	-	-	-	707	-
	За январь - март 2024 г.	244 566	-	5 385 679	(3 956 459)	-	-	-	-	1 963 783	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	9 601 984	(3 016)	6 951 354	-	(4 833 720)	-	175	-	11 728 626	(2 843)
	За январь - март 2024 г.	4 238 851	(2 567)	4 403 836	-	(2 434 349)	-	1 776	-	6 168 341	(791)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - март 2025 г.	32 016	(1 573)	1 452 135	-	(1 488 344)	-	221	-	44 807	(1 352)
	За январь - март 2024 г.	27 458	(742)	678 468	-	(681 839)	-	43	-	44 067	(689)
Авансы выданные	За январь - март 2025 г.	9 104 295	(1 350)	4 850 332	-	(2 341 941)	-	(46)	-	11 412 686	(1 401)
	За январь - март 2024 г.	3 831 666	(1 424)	3 243 327	-	(1 157 476)	-	1 332	-	5 917 521	(52)
Прочая дебиторская задолженность	За январь - март 2025 г.	50 546	(90)	548 688	-	(566 876)	-	-	-	42 356	(90)
	За январь - март 2024 г.	27 176	(401)	192 212	-	(197 104)	-	401	-	22 284	-
Расчеты по налогам, взносам и сборам	За январь - март 2025 г.	218 443	-	261 080	-	(466 557)	-	-	-	13 986	-
	За январь - март 2024 г.	154 440	-	270 549	-	(437 800)	-	-	-	27 159	-
Проценты по выданным займам	За январь - март 2025 г.	196 664	-	19 129	-	-	-	-	-	215 813	-
	За январь - март 2024 г.	158 108	-	19 162	-	-	-	-	-	177 280	-

Итого	За январь - июнь 2025 г.	9 601 684	(3 018)	6 981 364	-	(4 833 720)	175	X	11 729 028	(2 843)
	За январь - июнь 2024 г.	4 238 851	(2 567)	4 403 638	-	(2 454 349)	1 776	X	6 188 341	(791)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 июня 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	2 843	-	3 018	-	2 587	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 352	-	1 573	-	742	-
Авансы выданные	1 401	-	1 355	-	1 424	-
Прочая дебиторская задолженность	90	-	90	-	401	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило			списано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифици ровано	
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	34 400 453	11 949 244	-	(89 556)	-	-	46 260 141
	За январь - июнь 2024 г.	23 027 559	8 356 926	-	(8 463 829)	-	-	22 920 659
в том числе:								
кредиты	За январь - июнь 2025 г.	33 532 105	11 778 944	-	-	-	-	45 311 049
	За январь - июнь 2024 г.	22 420 016	8 228 722	-	(8 463 829)	-	-	22 184 910
займы	За январь - июнь 2025 г.	276 166	19 864	-	(500)	-	-	285 532
	За январь - июнь 2024 г.	237 076	22 369	-	-	-	-	259 445
Расчеты по гарантийным удержаниям	За январь - июнь 2025 г.	592 180	150 436	-	(89 056)	-	-	653 560
	За январь - июнь 2024 г.	370 467	105 837	-	-	-	-	476 304
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	302 078	8 539 335	-	(8 381 028)	-	-	460 385
	За январь - июнь 2024 г.	252 440	7 121 199	-	(8 345 206)	-	-	1 028 433
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	180 914	7 986 545	-	(7 802 906)	-	-	364 553
	За январь - июнь 2024 г.	153 941	6 212 369	-	(5 794 892)	-	-	571 418

Расчеты по налогам, взносам и сборам	За январь - июнь 2025 г.	54 217	80 852	-	(116 267)	-	-	18 802
	г.							
Авансы полученные	За январь - июнь 2024 г.	7 418	400 324	-	(83 563)	-	-	344 189
	г.							
Прочие	За январь - июнь 2025 г.	6 664	64 436	-	(59 835)	-	-	1 265
	г.							
	За январь - июнь 2024 г.	32	9 950	-	(9 982)	-	-	-
	г.							
	За январь - июнь 2025 г.	60 263	401 170	-	(396 231)	-	-	75 222
	г.							
	За январь - июнь 2024 г.	91 049	494 051	-	(472 476)	-	-	112 624
	г.							
Расчеты с персоналом по оплате труда	За январь - июнь 2025 г.	-	6 268	-	(5 755)	-	-	543
	г.							
	За январь - июнь 2024 г.	-	4 505	-	(4 303)	-	-	202
	г.							
Расчеты с подотчетными лицами	За январь - июнь 2025 г.	-	34	-	(34)	-	-	-
	г.							
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	г.							
Итого	За январь - июнь 2025 г.	34 702 531	20 488 579	-	(8 470 584)	-	X	46 720 528
	г.							
	За январь - июнь 2024 г.	23 279 959	15 478 127	-	(14 809 035)	-	X	23 949 092
	г.							

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	779	500	(460)	-	819
	г.					
	За январь - июнь 2024 г.	415	431	(222)	-	624
	г.					

в том числе: обязательства по отпускам	За январь - июнь 2025 г.	779	500	(460)	-	819
	За январь - июнь 2024 г.	415	431	(222)	-	624

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	25 852 550	23 382 977	20 087 743
в том числе:			
Банковские гарантии	993 117	973 117	345 019
Гарантийные удержания	672 055	608 967	379 962
Расчеты с долевыми на счетах эскроу	28 548 942	21 810 893	19 362 762
Выданные - всего	25 572 627	24 404 615	21 081 528
в том числе:			
Золот по договору об ипотечке №217/070-19 от 05.11.2019 АО "Банк Дом РФ"	1 317 500	1 317 500	1 317 500
Расчеты с долевыми по счетам эскроу	28 548 942	23 087 115	19 764 028

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
Материальные затраты	399	12 233
Затраты на оплату труда	6 327	4 865
Отчисления на социальные нужды	1 999	1 408
Амортизация	30 624	22 676
Прочие затраты	1 549 014	992 152
Итого по элементам	1 588 363	1 033 132
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 588 363	1 033 132