

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2025 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МосОблДевелопмент""**

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

Местонахождение (адрес)

**141503, Московская обл, г Солнечногорск, ул Обуховская, д. 9а, офис 20**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Коды		
<b>0710001</b>		
31	03	2025
<b>18022545</b>		
<b>5044084938</b>		
<b>71.12.2</b>		
<b>12300</b>	<b>16</b>	
<b>384</b>		

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРТОНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 908	1 667	527
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 908	1 667	527
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3 985 570	3 652 764	1 627 710
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 376	1 376	1 591
	Дебиторская задолженность	1230	549 818	586 546	536 856
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	169 452	265	1 397
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 706 217	4 240 951	2 167 553
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4 708 125	4 242 618	2 168 080

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
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		1 749	22	(1 165)
Итого по разделу III	1300		1 759	32	(1 155)
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
Заемные средства	1410	4 594 893	3 595 967	2 089 494	
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 218	1 933	593	
Оценочные обязательства	1430	-	-	-	
Прочие обязательства	1450	-	-	-	361
Итого по разделу IV	1400	4 597 111	3 597 900	2 090 449	
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
Заемные средства	1510	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	101 904	642 076	76 175	
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-	
Оценочные обязательства	1540	7 351	2 611	2 611	
Прочие обязательства	1550	-	-	-	
Итого по разделу V	1500	109 255	644 687	78 786	
<b>БАЛАНС</b>	1700	4 708 125	4 242 618	2 168 080	

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)Лютая Надежда Васильевна  
(расшифровка подписи)

# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2025 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МосОблДевелопмент""	Коды	
		Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)
		31	03 2025
		по ОКПО	18022545
		ИИН	5044084938
		по ОКВЭД 2	71.12.2
		по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
		по ОКЕИ	384

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2025 г.	За Январь - Март 2024 г.
	Выручка	2110	-	1 815
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	1 815
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	1 815
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 992	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	10	2 043
	Прочие расходы	2350	(646)	(2 342)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 356	1 516
	Налог на прибыль	2410	(589)	(218)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(544)	(64)
	отложенный налог на прибыль	2412	(45)	(157)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 767	1 298

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2025 г.	За Январь - Март 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	1 767	1 298
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (подпись)

**Лютая Надежда  
Васильевна**

(расшифровка подписи)

21 апреля 2025 г.

# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Март 2025 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МосОблДевелопмент""**

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			Коды	
по ОКПО			<b>0710004</b>	
31	03	2025		
по ОКВЭД 2			<b>18022545</b>	
по ОКОПФ / ОКФС			<b>5044084938</b>	
по ОКЕИ			<b>71.12.2</b>	
<b>12300</b>		<b>16</b>		
			<b>384</b>	

## 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	-	-	-	(1 325)	(1 315)
<u>За 2024 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 306	1 306
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 306	1 306
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-

---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3200	10	-	-	-	(18)	(8)
За 2025 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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 31 марта 2025 г.	3300	10	-	-	-	(18)	(8)

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	(1 315)	1 306	1	(8)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(1 315)	1 306	1	(8)
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 325)	1 306	1	(18)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 325)	1 306	1	(18)
<b>по другим статьям капитала</b>					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Чистые активы	3600	1 759	32	(1 155)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Лютая Надежда Васильевна**  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 21 апреля 2025 г.

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

Организация	Идентификационный номер налогоплательщика	Вид экономической деятельности	Коды		
			Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	по ОКПО
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МосОблДевелопмент""		Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	18022545	31 03 2025	5044084938
			5044084938		71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности					12300 16
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность				384
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2025 г.	За Январь - Март 2024 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 824	2 789
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	533
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 824	2 256
Платежи - всего	4120	(135 249)	(345 172)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(98 635)	(292 596)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 456)	(5 519)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(30 158)	(47 057)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(131 425)	(342 383)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2025 г.	За Январь - Март 2024 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	300 653	342 079
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	300 653	342 079
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	300 653	342 079
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	169 228	(304)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	265	1 397
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	169 493	1 093
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Лютая Надежда Васильевна**  
 (расшифровка подписи)

21 апреля 2025 г. \_\_\_\_\_

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

Организация	Идентификационный номер налогоплательщика	Вид экономической деятельности	Организационно-правовая форма / форма собственности	Единица измерения:	Коды		
					Форма по ОКУД	Дата (год, месяц, число)	по ОКПО
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МосОблДевелопмент""		Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		в тыс. рублей	0710003	2025 03 31	18022545
							5044084938
							71.12.2
							12300 16
							384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2025 г.	За Январь - Март 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Лютая Надежда Васильевна**  
(расшифровка подписи)

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МосОблДевелопмент""**  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 908	1 667	527
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 985 570	3 652 764	1 627 710
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 376	1 376	1 591
Дебиторская задолженность*	1230	549 818	586 546	536 856
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	169 452	265	1 397
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	4 708 125	4 242 618	2 168 080
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	4 594 893	3 595 967	2 089 494
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 218	1 933	593
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	361
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	101 904	642 076	76 175
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 351	2 611	2 611
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	4 706 366	4 242 587	2 169 235
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	1 759	32	(1 155)

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

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесцене-ния	Переоценка		первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
						первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния			Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 марта 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 31 марта 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		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-

**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	5160	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2024г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Лютая Надежда Васильевна**  
 (расшифровка подписи)

21 апреля 2025 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

## 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 2025г.	3 283 496	317 750	-	-	3 601 245
	5250	за 2024г.	1 424 372	2 083 021	(223 897)	-	3 283 496
в том числе:							
Лифт пассажирский "TENAU ELEVATOR" (Китай), модели TKWJ, с электрическим управлением, безредукторный	5241	за 2025г.	10 688	-	-	-	10 688
	5251	за 2024г.	-	10 688	-	-	10 688
Лифт пассажирский с электрическим управлением "TENAU ELEVATOR" (Китай), модели TKWJ, безредукторный,	5242	за 2025г.	12 733	-	-	-	12 733
	5252	за 2024г.	-	12 733	-	-	12 733
Лифт пассажирский, с электрическим управлением, без машинного помещения, безредукторный, производств	5243	за 2025г.	1 353	-	-	-	1 353
	5253	за 2024г.	-	1 353	-	-	1 353
Комплексная станция очистки хозяйствственно-бытовых сточных вод "ФАВОРИТ-БИО.300" Модуль №1 Усреднитель	5244	за 2025г.	5 518	-	-	-	5 518
	5254	за 2024г.	-	5 518	-	-	5 518
Комплексная станция очистки хозяйствственно-бытовых сточных вод "ФАВОРИТ-БИО.300" Модуль №3 Комбинирована	5245	за 2025г.	12 792	-	-	-	12 792
	5255	за 2024г.	-	12 792	-	-	12 792
Комплексная станция очистки "Байкал КСО-20"	5246	за 2025г.	1 153	-	-	-	1 153
	5256	за 2024г.	-	1 153	-	-	1 153
Ультрафиолетовый обеззараживатель "Байкал УФ-80", производительностью 80 м3/час	5247	за 2025г.	1 515	-	-	-	1 515
	5257	за 2024г.	-	1 515	-	-	1 515
Емкость накопительная "Байкал ЕН-15", объемом 15 м.куб.	5248	за 2025г.	210	-	-	-	210
	5258	за 2024г.	-	210	-	-	210
Колодец водоприемный "Байкал КВ" D1800 H4300	5249	за 2025г.	377	-	-	-	377
	5259	за 2024г.	-	377	-	-	377
КНС "Байкал" (2400*6000) ду80		за 2025г.	1 662	-	-	-	1 662
		за 2024г.	-	1 662	-	-	1 662
Комплексная станция очистки хозяйствственно-бытовых сточных вод "ФАВОРИТ-БИО.300" Модуль №2 Тех. отсек		за 2025г.	10 440	-	-	-	10 440
		за 2024г.	-	10 440	-	-	10 440
ЖК Радость /корпус 7/		за 2025г.	231 284	47 616	-	-	278 900
		за 2024г.	14 250	217 034	-	-	231 284
ЖК Радость /Очистные сооружения/		за 2025г.	1 430	-	-	-	1 430
		за 2024г.	1 430	-	-	-	1 430
ЖК Радость / II ОЧЕРЕДЬ/		за 2025г.	199 421	-	-	-	199 421
		за 2024г.	-	199 421	-	-	199 421
ЖК Радость / Общие статьи затраты/Сети Ливневая канализация К2		за 2025г.	2 754	-	-	-	2 754
		за 2024г.	-	2 754	-	-	2 754
ЖК Радость /Водо Зaborный Узел/		за 2025г.	940	-	-	-	940
		за 2024г.	940	-	-	-	940
ЖК Радость /корпус 6/		за 2025г.	400 116	11 334	-	-	411 450
		за 2024г.	132 562	267 554	-	-	400 116

ЖК Радость /корпус 9/		за 2025г.	393 277	21 108	-	-	414 385
		за 2024г.	91 166	302 111	-	-	393 277
ЖК Радость / Общие статьи затраты/Сети Водоснабжение		за 2025г.	9 047	-	-	-	9 047
		за 2024г.	-	9 047	-	-	9 047
ЖК Радость / Общие статьи затрат/		за 2025г.	1 077 524	201 016	-	-	1 278 540
		за 2024г.	726 857	574 564	223 897	-	1 077 524
ЖК Радость /корпус 8/		за 2025г.	226 373	8 858	-	-	235 231
		за 2024г.	99 218	127 155	-	-	226 373
ЖК Радость / Общие статьи затраты/Сети Теплоснабжения		за 2025г.	19 705	1 250	-	-	20 955
		за 2024г.	-	19 705	-	-	19 705
ЖК Радость /корпус 3/		за 2025г.	417 398	23 524	-	-	440 922
		за 2024г.	330 175	87 223	-	-	417 398
ЖК Радость / Общие статьи затраты/Газификация		за 2025г.	43 165	488	-	-	43 653
		за 2024г.	-	43 165	-	-	43 165
ЖК Радость / Общие статьи затраты/Сети хоз быт канализация К1		за 2025г.	3 869	139	-	-	4 009
		за 2024г.	-	3 869	-	-	3 869
ЖК Радость / Общие статьи затраты/Сети Электроснабжение 10кВ, БКТП		за 2025г.	40 663	1 161	-	-	41 824
		за 2024г.	-	40 663	-	-	40 663
ЖК Радость /Котельная/		за 2025г.	355	-	-	-	355
		за 2024г.	350	5	-	-	355
ЖК Радость /Паркинг/		за 2025г.	130 495	1 254	-	-	131 748
		за 2024г.	185	130 310	-	-	130 495
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ блочно-модульная водогрейная КОТЕЛЬНАЯ теплопроизводительностью 7,5 МВт		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 31 марта 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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 655	10 655	10 655
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамortизируемых основных средств	5287	17 440	17 440	17 440
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Лютая Надежда  
Васильевна**  
(расшифровка подписи)

21 апреля 2025 г. \_\_\_\_\_

### **3. Финансовые вложения**

### **3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

### **3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Лютая Надежда  
 Васильевна**  
 (расшифровка подписи)

21 апреля 2025 г.

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Лютая Надежда  
Васильевна**  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
21 апреля 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		
					поступление		выбыло			перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	585 951	-	21 628	-	(60 372)	-	-	-	847	2	548 055	-
	5530	за 2024г.	565 376	-	109 538	-	(89 772)	-	-	-	667	142	585 951	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	435 845	-	11 889	-	(59 353)	-	-	-	-	-	388 382	-
	5532	за 2024г.	414 354	-	106 997	-	(85 505)	-	-	-	-	-	435 845	-
Прочая	5513	за 2025г.	150 105	-	9 738	-	(1 018)	-	-	-	847	2	159 674	-
	5533	за 2024г.	151 023	-	2 541	-	(4 267)	-	-	-	667	142	150 105	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	585 951	-	21 628	-	(60 372)	-	-	X	847	2	548 055	-
	5520	за 2024г.	565 376	-	109 538	-	(89 772)	-	-	X	667	142	585 951	-

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2025г.	3 018 296	172 068	-	-	-	-	-	-	3 190 364	
	5572	за 2024г.	1 778 789	1 340 898	-	(101 391)	-	-	-	-	3 018 296	
займы	5553	за 2025г.	577 671	128 585	-	-	-	-	-	-	706 256	
	5573	за 2024г.	221 867	355 803	-	-	-	-	-	-	577 671	
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2024г.	361	35	-	(396)	-	-	-	-	-	
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	637 663	7 406	180 715	(28 220)	-	-	847	2	798 414	
	5580	за 2024г.	171 258	59 146	428 720	(22 269)	-	-	667	142	637 663	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	113 318	5 538	-	(28 216)	-	-	-	-	90 639	
	5581	за 2024г.	76 112	57 653	-	(20 447)	-	-	-	-	113 318	
авансы полученные	5562	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	5 529	756	-	-	-	-	670	-	6 955	
	5583	за 2024г.	5 322	912	-	(846)	-	-	-	141	5 529	
кредиты	5564	за 2025г.	470 750	-	166 817	-	-	-	-	-	637 567	
	5584	за 2024г.	73 382	-	397 368	-	-	-	-	-	470 750	
займы	5565	за 2025г.	46 808	-	13 899	-	-	-	-	-	60 706	
	5585	за 2024г.	15 456	-	31 352	-	-	-	-	-	46 808	
прочая	5566	за 2025г.	1 259	1 113	-	(4)	-	-	176	2	2 546	
	5586	за 2024г.	987	581	-	(976)	-	-	667	1	1 259	
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2025г.	637 663	7 406	180 715	(28 220)	-	X	847	2	798 414	
	5570	за 2024г.	171 258	59 146	428 720	(22 269)	-	X	667	142	637 663	

#### **5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Лютая Надежда  
Васильевна**  
(расшифровка подписи)

21 апреля 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	-	-

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

Лютая Надежда  
Васильевна

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

21 апреля 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	6 468	883	-	-	7 351

Руководитель

(подпись)

**Лютая Надежда**

**Васильевна**

(расшифровка подписи)

21 апреля 2025 г.

## **8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	1 369 071	1 308 047	717 604
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	20 951	20 951	20 951
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Лютая Надежда  
Васильевна**

(расшифровка подписи)

21 апреля 2025 г.

### 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2025г.		за 2024г.	
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	за 2025г.	5910	-	-	-
	за 2024г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2025г.	5911	-	-	-
	за 2024г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Лютая Надежда  
Васильевна**

(расшифровка подписи)

21 апреля 2025 г.