

Бухгалтерская отчетность
за январь - июнь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью		
Организация: "Специализированный застройщик "Оптима"	по ОКПО	83113701
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704663550
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ	12300
Форма собственности Частная собственность	по ОКФС	16
Адрес в пределах места нахождения 127015, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Бутырский, ул Новодмитровская, дом 2, корпус 1, помещение 2/9		

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.

Общество с ограниченной ответственностью		
Организация: "Специализированный застройщик "Оптима"	Форма по ОКУД	0710001
Единица измерения тыс. руб.	Отчетная дата (число, месяц, год)	30 06 2025
	по ОКПО	83113701
	по ОКЕИ	384

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	2 075	1 984	1 947
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		222	234	-
	Приобретение нематериальных активов		1 853	1 750	1 947
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 022	14 180	9 620
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		10 022	14 180	9 620
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	228 667	194 329	90 332
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	240 764	210 493	101 899
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	6 106 929	4 675 704	2 765 459
	в том числе:				
	Незавершенное строительство		6 106 929	4 675 704	2 765 459
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	562 711	366 746	171 201
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 031 192	1 101 592	330 335
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 028 496	1 095 993	330 290
	Расчеты по налогам и сборам		-	4 187	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 696	1 412	45
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 286	897	364 072
	в том числе:				
	Расчетные счета		286	7	72
	Аккредитивы		-	-	364 000
	Депозитные счета		2 000	890	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	7 703 118	6 144 939	3 631 067
	БАЛАНС	1600	7 943 882	6 355 432	3 732 966

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	10	10	10
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(769 963)	(641 911)	(387 308)
	Итого по разделу III	1300	(769 953)	(641 901)	(387 298)
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	7 840 877	6 459 847	4 041 076
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		6 558 990	5 592 025	3 624 594
	Долгосрочные займы		-	-	223 714
	Проценты по кредитам		1 281 887	867 822	149 157
	Проценты по займам		-	-	43 611
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	62 106	38 356	2 367
	в том числе:				
	Гарантийные удержания по договорам подряда		62 106	38 356	2 367
	Итого по разделу IV	1400	7 902 983	6 498 203	4 043 443
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	333 804	310 279	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		224 172	224 172	-
	Проценты по займам и кредитам		109 632	86 107	-
	Кредиторская задолженность	1520	476 957	188 697	76 688
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		464 003	183 160	70 216
	Расчеты по налогам и сборам		1 287	-	3 328
	Расчеты с персоналом по оплате труда		102	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		11 565	5 537	3 144
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	91	154	133
	в том числе:				
	Резерв отпусков		91	154	133
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	810 852	499 130	76 821
	БАЛАНС	1700	7 943 882	6 355 432	3 732 966

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Терновская Юлия Петровна

(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.



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

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

Коды		
0710002		
30	06	2025
83113701		
384		

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "Специализированный застройщик "Оптимa"
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(126 441)	(79 009)
	Управленческие расходы	2220	(18 094)	(32 666)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(144 535)	(111 675)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	95	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	13 156	4 220
	Прочие расходы	2350	(31 105)	(53 827)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(162 389)	(161 282)
	Налог на прибыль организаций	2410	34 337	31 690
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	34 337	31 690
	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	(128 052)	(129 592)

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	-	-
	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	(128 052)	(129 592)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

28 июля 2025 г.



(подпись)

Терновская Юлия Петровна

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за январь - июнь 2025 г.

Коды		
Форма по ОКУД		
0710004		
Отчетная дата		
30	06	2025
(число, месяц, год)		
по ОКПО		
83113701		
по ОКЕИ		
384		

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "Специализированный застройщик "Оптима"
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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	10	-	-	-	-	(387 308)	(387 298)
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	10	-	-	-	-	(387 308)	(387 298)

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
	За январь - июнь 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	(129 592)	(129 592)
	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	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 июня 2024 г.	3250	10	-	-	-	-	(516 900)	(516 890)
	На 31 декабря 2024 г.	3200	10	-	-	-	-	(641 911)	(641 901)
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	10	-	-	-	-	(641 911)	(641 901)

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - июнь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(128 052)	(128 052)
	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	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 июня 2025 г.	3300	10	-	-	-	-	(769 963)	(769 953)

Генеральный директор
(наименование должности)

Терновская Юлия Петровна
(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.



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

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "Специализированный застройщик "Оптима"
Единица измерения тыс. руб.

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

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
30	06	2025
83113701		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	13 910	4 415
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	-	-
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	13 910	4 415
	Платежи - всего	4120	(979 486)	(729 784)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(844 798)	(573 456)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(1 408)	(1 496)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(133 280)	(154 832)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(965 576)	(725 369)

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	-	-
	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	-	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	966 965	858 411
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	966 965	858 411
	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	-	-
	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	966 965	858 411
	Сальдо денежных потоков за период	4400	1 389	133 042
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	897	364 072
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	2 286	497 114
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Терновская Юлия Петровна
(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.



3. Нематериальные активы

[illegible][illegible]

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

Наименование показателя	На 30 июня 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	-	-	-

[illegible]

Другие НМА	За январь - июнь 2025 г.	1 750	-	103	-	-	1 853	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 947	-	-	(97)	-	1 850	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
								первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За январь - июнь 2025 г.	18 651	(4 471)	-	-	(4 158)	-	-	-	18 651	(8 629)
	За январь - июнь 2024 г.	9 707	(87)	937	-	(2 101)	-	-	-	10 644	(2 188)
в том числе: Основные средства, пригодные к использованию	За январь - июнь 2025 г.	18 651	(4 471)	-	-	(4 158)	-	-	-	18 651	(8 629)
	За январь - июнь 2024 г.	9 707	(87)	937	-	(2 101)	-	-	-	10 644	(2 188)
Инвестиционная недвижимость - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
								фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 30 июня 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	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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 - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 июня 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	-	-	-

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	стисано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	За январь - июнь 2025 г.	4 675 704	-	1 431 225	-	-	-	X	-	6 106 929
	За январь - июнь 2024 г.	2 765 459	-	937 002	-	-	-	X	-	3 702 461
в том числе: Незавершенное строительство по адресу: г. Москва, Крестовоздвиженский пер., д.4	За январь - июнь 2025 г.	4 675 704	-	1 431 225	-	-	-	-	-	6 106 929
	За январь - июнь 2024 г.	2 765 459	-	937 002	-	-	-	-	-	3 702 461

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 пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в запасе, - всего	1 888 395	1 888 395	1 888 395
в том числе:			
Жилые и нежилые помещения по адресу: Крестовоздвиженский пер. д.4	1 888 395	1 888 395	1 888 395

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 - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	1 114 680	(13 088)	1 284	-	(84 727)	-	13 043	-	1 031 237	(45)	
	За январь - июнь 2024 г.	330 764	(429)	201 815	-	-	-	-	-	532 579	(429)	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	1 109 081	(13 088)	-	-	(80 540)	-	13 043	-	1 028 541	(45)	
	За январь - июнь 2024 г.	330 719	(429)	165 345	-	-	-	-	-	496 064	(429)	
Расчеты по налогам и сборам	За январь - июнь 2025 г.	4 187	-	-	-	(4 187)	-	-	-	-	-	
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	10 740	-	-	-	-	-	10 740	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - июнь 2025 г.	1 412	-	1 284	-	-	-	-	-	2 696	-	
	За январь - июнь 2024 г.	45	-	25 730	-	-	-	-	-	25 775	-	
Итого	За январь - июнь 2025 г.	1 114 680	(13 088)	1 284	-	(84 727)	-	13 043	X	1 031 237	(45)	
	За январь - июнь 2024 г.	330 764	(429)	201 815	-	-	-	-	X	532 579	(429)	

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	45	-	13 088	-	429	-

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.	6 498 203	1 404 780	-	-	-	-	7 902 983
	За январь - июнь 2024 г.	4 043 443	1 205 937	-	-	-	-	5 249 380
в том числе: Заемные средства	За январь - июнь 2025 г.	6 459 847	1 381 030	-	-	-	-	7 840 877
	За январь - июнь 2024 г.	4 041 076	1 189 379	-	-	-	-	5 230 455
Гарантийные удержания по договорам подряда	За январь - июнь 2025 г.	38 356	23 750	-	-	-	-	62 106
	За январь - июнь 2024 г.	2 367	16 558	-	-	-	-	18 925
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	498 976	311 785	-	-	-	-	810 761
	За январь - июнь 2024 г.	76 688	79 288	-	-	-	-	155 976
в том числе: Заемные средства	За январь - июнь 2025 г.	310 279	23 525	-	-	-	-	333 804
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	За январь - июнь 2025 г.	188 697	288 260	-	-	-	-	476 957
	За январь - июнь 2024 г.	76 688	79 288	-	-	-	-	155 976

Итого	За январь - июнь 2025 г.	6 997 179	1 716 565	-	-	X	8 713 744
	За январь - июнь 2024 г.	4 120 131	1 285 225	-	-	X	5 405 356

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.	154	-	(63)	-	91
	За январь - июнь 2024 г.	133	-	(2)	-	131
в том числе: резерв отпусков	За январь - июнь 2025 г.	154	-	(63)	-	91
	За январь - июнь 2024 г.	133	-	(2)	-	131

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	529 245	529 245	-
в том числе:			
Банковская гарантия	529 245	529 245	-
Выданные - всего	20 467 728	19 051 078	15 560 655
в том числе:			
Залог	15 862 244	15 862 244	14 953 493
Средства долежиков на счетах эскроу	4 605 484	3 188 834	607 162

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
Материальные затраты	-	180
Затраты на оплату труда	1 325	1 314
Отчисления на социальные нужды	308	273
Амортизация	4 170	2 101
Прочие затраты	138 863	107 807
Итого по элементам	144 666	111 675
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(131)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	144 535	111 675

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

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