

Бухгалтерская отчетность за январь - июнь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью	по ОКПО	06599713
Организация: Специализированный застройщик "Левел Нижегородская"	ИНН	9705087984
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКОПФ	12300
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью	по ОКФС	16
Форма собственности Частная собственность		
Адрес в пределах места нахождения 123290, Москва г, проезд Причальный, д. 10, к. 1, помещ. 1Т		

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	Форма по ОКУД	Коды
Организация: Специализированный застройщик "Левел Нижегородская"	Отчетная дата	0710001
Единица измерения тыс. руб.	(число, месяц, год)	30 06 2025
	по ОКПО	06599713
	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	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	66 520	69 348	70 189
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		62 393	64 715	68 751
	Права пользования активами		4 127	4 633	1 438
	Инвестиционная недвижимость	1160	84 220	84 583	204 028
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		84 220	84 583	204 028
	Финансовые вложения	1170	6 799 800	5 400 000	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы		6 799 800	5 400 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	120 884	138 007	100 914
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 071 424	5 691 938	375 131
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	7 199 449	5 430 308	2 671 755
	в том числе:				
	Сырье и материалы		482	154	482
	Затраты на демонтаж		-	1 269	12 474

Товары		16 668	28	-
Затраты на создание объекта недвижимости к продаже		6 542 519	5 025 426	2 573 324
НДС, предъявленный поставщиками и подрядчиками при создании объекта недвижимости к продаже		639 780	403 431	85 475
Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 001	-	9
в том числе: НДС по приобретенным МПЗ		3 001	-	9
Дебиторская задолженность	1230	21 231 387	18 960 011	6 251 146
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками		29 034	26 787	29 555
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 613 287	1 361 066	182 269
Расчеты по налогам и сборам		22 066	25 667	15 154
Сальдо по ЕНС		10 112	5 315	14 503
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		78	58	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям		215	331	139
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		182 705	105 301	46 788
Участники долевого строительства		19 373 890	17 435 486	5 962 737
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1 399 800	1 159 800
в том числе:				
займ выданный краткосрочный		-	1 399 800	1 159 800
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	469 897	425 957	3 135 069
в том числе:				
Депозит		15 700	425 850	3 131 940
Расчетные счета		454 197	107	3 129
Прочие оборотные активы	1260	2 440 584	1 891 008	530 455
в том числе:				
Содержание заказчика-застройщика		2 430 453	1 879 630	-
Расходы будущих периодов		10 131	11 369	-
Прочее		-	9	-
Итого по разделу II	1200	31 344 318	28 107 084	13 748 233
БАЛАНС	1600	38 415 742	33 799 022	14 123 364

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	21	21	21
	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	159 922	117 274	2 558 306
	Итого по разделу III	1300	159 943	117 295	2 558 327
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	17 500 982	14 968 114	3 450 288
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы		17 134 488	14 781 578	3 434 597
	Проценты по кредитам и займам		366 494	186 536	25 691
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 547	5 718	3 586
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	19 523 026	17 526 164	5 978 378
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		3 774	4 215	1 320
	Обязательства перед поставщиками и подрядчиками		145 362	86 463	14 321
	Участники долевого строительства		19 373 890	17 435 486	5 962 737
	Итого по разделу IV	1400	37 029 555	32 499 996	9 432 252
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 193 771	1 072 539	2 084 910
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		173 202	82 508	73 218
	Расчеты с покупателями и заказчиками		15 122	15 274	28 587
	Расчеты по налогам и сборам		15 304	30 606	798 863
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		5 118	5 305	9 680
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		13 562	19 404	9 872
	Расчеты с персоналом по оплате труда		24 424	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	25
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		946 326	918 990	1 164 346
	Обязательства по аренде		713	452	319
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	32 473	109 192	47 875
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 226 244	1 181 731	2 132 785
	БАЛАНС	1700	38 415 742	33 799 022	14 123 364

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Терещенко Андрей Сергеевич
(расшифровка подписи)

24 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
06599713		
384		

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

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	521 045	551 987
	в том числе:			
	условный доход от оказания услуг Застройщика		514 063	538 440
	аренда недвижимого имущества		4 214	10 794
	услуги по техническому обслуживанию		2 761	2 448
	прочее		7	305
	Себестоимость продаж	2120	(516 990)	(546 844)
	в том числе:			
	расходы, связанные с получением доходов от оказания услуг Застройщика		(514 063)	(538 440)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 055	5 143
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(12 812)	(13 755)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 757)	(8 612)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	128 170	149 182
	Проценты к уплате	2330	(72 471)	(95)
	Прочие доходы	2340	22 797	31 041
	в том числе:			
	Резерв годового бонуса по заработной плате		16 961	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению		5 740	-
	Прочее		96	1 041
	Восстановление резерва по сомнительным долгам		-	30 000
	Прочие расходы	2350	(10 139)	(86 662)
	в том числе:			
	Убытки прошлых лет		(7 138)	(23 809)
	Земельный налог		(798)	(5 369)
	Услуги банка		(384)	(27 000)
	Списание материалов		(1 662)	(16 500)
	Прочее		(131)	(1 087)
	Штрафы, пени, неустойки		(1)	(11 051)
	Юридические услуги		(25)	(1 846)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	59 600	84 854
	Налог на прибыль организаций	2410	(16 952)	(20 341)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	(9 260)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(16 952)	(11 081)
	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	42 648	64 513

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	42 648	64 513
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Терещенко Андрей Сергеевич

(расшифровка подписи)

24 июля 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за январь - июнь 2025 г.

Коды		
0710004		
30	06	2025
06599713		
384		

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

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: Специализированный застройщик "Левел Нижегородская"
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	21	-	-	-	-	2 558 306	2 558 327
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	21	-	-	-	-	2 558 306	2 558 327

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	-	-	-	-	-	64 513	64 513
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(2 500 000)	(2 500 000)
	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	21	-	-	-	-	122 819	122 840
	На 31 декабря 2024 г.	3200	21	-	-	-	-	117 274	117 295
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	21	-	-	-	-	117 274	117 295

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доли)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - июнь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	42 648	42 648
	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	21	-	-	-	-	159 922	159 943

Генеральный директор _____ Терещенко Андрей Сергеевич
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

24 июля 2025 г.

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

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

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

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
30	06	2025
06599713		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	72 989	155 798
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	5 432	6 743
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	67 557	149 055
	Платежи - всего	4120	(2 381 959)	(2 908 614)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 905 045)	(1 617 383)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(417 789)	(331 514)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(28 842)	(806 764)
	прочие платежи	4129	(30 283)	(152 953)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 308 970)	(2 752 816)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	1 300 000
	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	-	1 300 000
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	(6 940 000)
	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	-	(6 940 000)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(5 640 000)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	2 352 910	7 797 164
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	2 352 910	7 797 164
	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	-	(2 500 000)
	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	-	(2 500 000)
	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	2 352 910	5 297 164
	Сальдо денежных потоков за период	4400	43 940	(3 095 652)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	425 957	3 135 069
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	469 897	39 417
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Терещенко Андрей Сергеевич

(расшифровка подписи)

24 июля 2025 г.



Общество с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик «Левел Нижегородская»
123290, г. Москва, Причальный проезд, д. 10, к. 1, помещение 1Т
Тел. 8 (495) 280-34-90
ОГРН 1177746120804
ИНН/КПП 9705087984/773401001

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за январь-июнь 2025 года.

Настоящие пояснения составлены на основании Федерального закона 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» (п.1 ст.14) и направлены на обеспечение пользователей дополнительной информацией в целях формирования полного представления о финансово-хозяйственной деятельности ООО СЗ «Левел Нижегородская» (далее Общество) и его имущественном положении.

Общие сведения об Организации и собственниках

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Левел Нижегородская»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ООО СЗ «Левел Нижегородская»

Сведения об образовании юридического лица:

ООО СЗ «Левел Нижегородская» было зарегистрировано 08 февраля 2017 г. за ОГРН 1177746120804. Решением от 19.08.2022 г. №6/2022 принято сменить название Общества на ООО СЗ «Левел Нижегородская». Ранее Общество носило название ООО «ЛПД».

Юридический адрес: 123290, г. Москва, пр. Причальный, д. 10, к. 1, помещ. 1Т на основании Приказа №ЛПД-ПО-16-24 от 27.08.2024 г. Ранее Общество было зарегистрировано по адресу 115054, г. Москва, ул. Валовая, д.35, эт/пом 5/5

Телефон: (495) 280-34-90

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9705087984

Код причины постановки на учет (КПП): 773401001

Исполнительный орган Общества

Генеральным директором с 17.11.2022 г. и по настоящее время назначен Терещенко Андрей Сергеевич, на основании Решения № 9/2022 от 15.11.2022 г., Приказа от 17.11.2022 г. №ЛПД-ПО-11-22.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 21 000 рублей. Уставный капитал полностью оплачен.

Сведения об Учредителях по состоянию на 30.06.2025 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО	Место нахождения	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	% акций (долей) в уставном капитале
1	ООО «ЛЕВЕЛ ГРУП»	115054, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ВАЛОВАЯ, Д. 35, ЭТАЖ 5 ПОМ. 3	Участник Выписка из реестра акционеров	30.12.2021	100

Конечными бенефициарами являются:
гражданин РФ Мошкович Вадим Николаевич;
гражданин РФ Игнахин Кирилл Игоревич.

Основные элементы учетной политики Общества на 30.06.2025 г. для целей бухгалтерского учета:

Нематериальные активы

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с требованиями ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

Авансы, выданные поставщикам работ, услуг, в связи с приобретением нематериальных активов отражаются в бухгалтерском балансе в разделе «Внеоборотные активы» по строке Нематериальные активы без учета НДС.

Основные средства

Учета основных средств ведется в соответствии с требованиями Федерального стандарта по бухгалтерскому учету ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (далее – ФСБУ 6/2020) и МСФО (IAS) 16.

В 1 полугодии 2025г. Общество не приобретало основные средства по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами, и не создавало резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств.

Арендованные основные средства

Общество осуществляет бухгалтерский учет объектов учета аренды в соответствии с требованиями Федерального стандарта по бухгалтерскому учету ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (далее – ФСБУ 25/2018), а также МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (далее – МСФО (IFRS) 16).

В составе арендованных основных средств по состоянию на 30.06.2025г. числятся следующие:

Общество арендует нежилое помещение под офис по адресу 123290, г. Москва, пр. Причальный, д.10, к.1, помещ.1Т по договору аренды №ДА-СРН-ЛПД от 26.08.2024, площадью 27 кв.м. Стоимость права пользования арендой составляет 4 127 тыс. руб.

Запасы

При учете запасов Общество руководствовалось Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Общество не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств (п. 4 ФСБУ 6/2020) и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются на счете 10 «Материалы» с последующим списанием на расходы периода в момент передачи в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности таких объектов до выбытия из эксплуатации организуется контроль за их движением на забалансовом счете «Основные средства стоимостью в пределах лимита».

Запасы отражаются в бухгалтерском балансе по балансовой стоимости. Балансовой стоимостью запасов считается их фактическая себестоимость за вычетом резерва под обесценение. Признаков обесценения запасов по состоянию на 30.06.2025 г. не выявлено.

При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

Обществом в составе Запасов в бухгалтерском балансе отражены затраты на строительство ЖК «Level Нижегородская», по адресу г. Москва, Перовское шоссе, 21.

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом от 10 декабря 2002 г. N 126н

По состоянию на 30.06.2025г. размер и состав финансовых вложений составляет 6 799 800 тыс. руб.

Кредиты и займы

За период январь-июнь 2025 г. Общество привлекло кредиты и займы:

Наименование кредитора /займодавца	Номер и дата договора	Лимит, тыс. руб.	Процентная ставка, %	Сумма, тыс. руб.	Срок погашения	Объект финансирования
ПАО Сбербанк	Договор №ДНКЛ 4923 от 03.04.2023	26 662 886	Средневзвешанная процентная ставка	17 481 098	22.03.2028	Целевое финансирование строительства, финансирование хозяйственной деятельности
ООО «ЛЕВЕЛ ГРУП»	№ЛГ/НИЖ-1 от 14.04.2023	50 000	0,31%	19 884	10.01.2029	финансирование хозяйственной деятельности

По состоянию на 30.06.2025 г. задолженность по кредитам и займам составила 17 134 488 тыс. руб., начисленным процентам – 366 494 тыс. руб.

Дебиторская и кредиторская задолженности

По состоянию на 30.06.2025г. дебиторская и кредиторская задолженности с истекшим сроком исковой давности в балансе Общества отсутствуют.

Прочие обязательства

В составе прочих долгосрочных обязательств в сумме 19 523 026 тыс. руб. (стр. 1450 баланса) Общество отражает обязательства по аренде, по договорам долевого строительства и обязательства перед поставщиками и подрядчиками по гарантийным удержаниям к погашению в течение более, чем через 12 месяцев после отчетной даты по отдельным статьям.

Денежные средства и денежные эквиваленты

Информация о денежных средствах на расчетном счете, валютном счете и в кассе Общества отражена по строке 1250 бухгалтерского баланса.

Валюта денежных средств	Банк, счет	Остаток денежных средств на 30.06.2025 г., в тыс. руб.	Остаток денежных средств на 31.12.2024 г., в тыс. руб.
Рубли	42102810805800040913, Банк ВТБ (ПАО)	15 700	0
Рубли	40702810800020001710, ПАО СБЕРБАНК	10	10
Рубли	40702810900020000307, ПАО СБЕРБАНК	6 029	96

Рубли	40702810505800090128, Банк ВТБ (ПАО)	448 158	1
Рубли	42102810105800037723, Банк ВТБ (ПАО)	0	4 850
Рубли	42102810505800037679, Банк ВТБ (ПАО)	0	421 000
ИТОГО		469 897	425 957

Заблокированных счетов по состоянию на отчетную дату нет, картотека к расчетным счетам отсутствует.

Дополнительная информация в соответствии с п. 24 и п. 25 ПБУ 23/2011 об имеющихся по состоянию на отчетную дату возможностях привлечь денежные средства:

- Общество не имеет открытых и не использованных кредитных, овердрафтных линий;
- Общество не имеет не использованных поручительств третьих лиц;
- Суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа/кредитным договорам отсутствуют.

Условные обязательства, условные активы, оценочные резервы и обязательства (ПБУ 21/2008, ПБУ 8/2010).

По состоянию на 30.06.2025 г. Обществом сформирован резерв ежегодных отпусков 32 473 тыс. руб.

Уставный, добавочный и резервный капиталы

Размер Уставного капитала Общества в 1 полугодии 2025 г. не менялся. Резервный и добавочный капиталы не создавались. Промежуточные дивиденды за 1 полугодие 2025 г. не утверждались и не выплачивались.

Раскрытие прочей информации

1. Информация о совместной деятельности в соответствии с требованием ПБУ 20/03

Общество не ведёт совместной деятельности, и не заключало соглашений о разделе продукции с другими юридическими лицами. Общество не намерено в обозримом будущем прекращать деятельность и проводить реорганизацию.

2. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в соответствии с требованием п.12 ПБУ 11/2008

Вознаграждение управленческого персонала за 1 полугодие 2025г. составило 9 708 тыс. руб., страховые взносы составили 2 090 тыс. руб.

3. Информация о связанных сторонах, раскрытие операций со связанными сторонами в соответствии с требованием ПБУ 11/2008

В течение 1 полугодия 2025 года Общество осуществляло следующие виды операций со связанными сторонами: получение и погашение займов и процентов; приобретение и реализация товаров, работ, услуг. Сделки со связанными сторонами осуществлялись на рыночных условиях.

На 30.06.2025г. резерв по сомнительным долгам по операциям со связанными сторонами не создавался.

4. Информация о выданных гарантиях, залогах, поручительствах в пользу третьих лиц в соответствии с требованием ПБУ 8/2010.

По состоянию на 30.06.2025 г. у Общества отсутствуют выданные гарантии, залоги и поручительства в пользу третьих лиц.

Сумма выданных обеспечений по состоянию на 30.06.2025г. составила 19 228 063 тыс. руб., в том числе в пользу ПАО Сбербанк – 19 220 019 тыс. руб.

5. Информация о полученных гарантиях, залогах, поручительствах

По состоянию на 30.06.2025г. Обществом получены обеспечения в виде гарантийных удержаний на сумму 150 539 тыс. руб.

6. Прочая информация

Размер чистых активов Общества определен в соответствии с порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным приказом Минфина России от 28 августа 2014 г. N 84н. и составляет:

На 30 июня 2025г, в тыс. руб.	На 31 декабря 2024г, в тыс. руб.
159 943	117 295

При ведении бухгалтерского учета на основе принципа непрерывности деятельности финансовая отчетность составляется исходя из допущения о том, что Общество осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем. Финансовая отчетность общего назначения составляется с применением принципа непрерывности деятельности, используемого в бухгалтерском учете.

Общество имеет положительные чистые активы по состоянию на 30.06.2025 г. По сравнению с прошлым годом их размер увеличился, что является положительным моментом для деятельности компании.

Общество планирует продолжать и не намерено прерывать деятельность в обозримом будущем. Планируется реализовать проект строительства жилого многоквартирного комплекса по адресу Москва, Перовское шоссе, 21 с несколькими этапами строительства (2 очереди по 2 этапа). По итогам реализации проекта Общество планирует к 2028 г. получить чистую прибыль в размере около 7,5 млрд. руб., что позволит полностью погасить имеющиеся обязательства.

Генеральный директор
ООО СЗ «Левел Нижегородская»

Терещенко А.С.

« 24 » июля 2025 г.