

Бухгалтерская отчетность
за январь - июнь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью	по ОКПО	43886296
Организация: <u>Специализированный застройщик "Дербеневский"</u>	ИНН	9725031757
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКОПФ	12300
Организационно-правовая форма <u>Общества с ограниченной ответственностью</u>	по ОКФС	16
Форма собственности <u>Частная собственность</u>		
Адрес в пределах места нахождения <u>115114, Москва г, вн.тер. г. муниципальный округ Даниловский, наб Павелецкая, д. 10, к. 2, помещ. II/5</u>		

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: <u>Специализированный застройщик "Дербеневский"</u>	Отчетная дата	0710001		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	(число, месяц, год)	30	06	2025
	по ОКПО	43886296		
	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	10 547	11 322	2 147
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		5 291	8 537	2 147
	Приобретение нематериальных активов		5 256	2 785	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	400 546	516 768	335 342
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		23 564	26 192	26 147
	Права пользования активами		376 982	490 576	309 195
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	90 640	129 958	23
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	501 734	658 048	337 512
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	18 682 313	14 356 023	6 730 228
	в том числе:				
	Сырье и материалы		70	430	-

	Незавершенное производство		2 536 457	-	2 466
	Право пользования рез.интел.деятельности		2 988	5 292	-
	Строительство ЖК		16 142 798	14 350 301	6 727 762
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 413	9 155	2 947
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		425	427	72
	НДС по приобретенным МПЗ		42	1 809	2 535
	НДС по приобретенным услугам		11 946	6 919	340
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 805 755	13 492 567	12 526 641
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 889	11 971	6 536
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 345 966	3 025 075	1 962 082
	Расчеты по налогам и сборам		11	-	-
	Сальдо по ЕНС		61	213	11 379
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		10 457 828	10 455 308	10 546 644
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	3 270
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	-	3 270
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	179 919	222	1 551 911
	в том числе:				
	Расчетные счета		3 469	222	24
	Депозитные счета		176 450	-	-
	Аккредитивы		-	-	1 551 886
	Прочие оборотные активы	1260	786 801	414 017	55 138
	в том числе:				
	Услуги Заказчика-застройщика. Выполненные этапы по незавершенным работам		786 317	412 974	55 138
	Прочие оборотные активы		484	1 042	-
	Итого по разделу II	1200	32 467 201	28 271 984	20 870 135
	БАЛАНС	1600	32 968 934	28 930 032	21 207 647

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	1 000	1 000	1 000
	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	49 677	48 453	48 452
	Итого по разделу III	1300	50 677	49 453	49 452
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	31 999 359	27 779 291	19 374 531
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		22 810 029	20 452 954	13 466 634
	Долгосрочные займы		4 532 897	4 186 197	5 907 897
	Проценты по кредитам		4 425 873	2 922	-
	Проценты по займам		230 560	218 050	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	98 008	137 251	2 480
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	85 871	490 803	309 194
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		85 871	490 803	309 194
	Итого по разделу IV	1400	32 183 238	28 407 345	19 686 205
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	1 086 586
	в том числе:				
	Проценты по займам и кредитам		-	-	1 086 586
	Кредиторская задолженность	1520	462 710	459 595	383 935
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		96 087	103 302	59 634
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2 648	2 322	2 985
	Расчеты по налогам и сборам		6 672	419	-
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	92	-
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		8 137	21 424	12
	Расчеты с персоналом по оплате труда		23 698	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		325 468	332 036	321 304
	Обязательство по аренде	1520	253 185	-	-
	в том числе:				
	обязательство по аренде		253 185	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	19 124	13 638	1 469
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	735 019	473 234	1 471 990
	БАЛАНС	1700	32 968 934	28 930 032	21 207 647

Генеральный директор
(наименование должности)

Малистина Любовь Вячеславовна
(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 2025 г.

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

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

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2025
43886296		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	392 856	135 035
	в том числе:			
	ДЕРБЕНЕВСКИЙ		392 856	135 035
	Себестоимость продаж	2120	(313 586)	-
	в том числе:			
	ДЕРБЕНЕВСКИЙ		(313 586)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	79 270	135 035
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(201 838)	(56 663)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(122 568)	78 372
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	353	1 007
	Проценты к уплате	2330	(16 556)	(7 867)
	Прочие доходы	2340	173 260	247
	в том числе:			
	Иная операционная деятельность		173 260	247
	Прочие расходы	2350	(32 386)	(71 736)
	в том числе:			
	Иная операционная деятельность		(32 386)	(71 736)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	2 103	23
	Налог на прибыль организаций	2410	(879)	(18)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(805)	(18)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(74)	-
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 224	5

(наименование должности)

(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за январь - июнь 2025 г.

Коды		
0710004		
30	06	2025
43886296		
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная доценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	1 000	-	-	-	-	48 452	49 452
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	1 000	-	-	-	-	48 452	49 452

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	-	-	-	-	-	(65 785)	(65 785)
	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	1 000	-	-	-	-	(17 333)	(16 333)
	На 31 декабря 2024 г.	3200	1 000	-	-	-	-	48 453	49 453
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	1 000	-	-	-	-	48 453	49 453

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 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	1 224	1 224
	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	1 000	-	-	-	-	49 677	50 677

Генеральный директор: Малистина Любовь Вячеславовна
(наименование должности)
(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.



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

Коды		
0710005		
30	06	2025
по ОКПО 43886296		
по ОКЕИ 384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	193 379	47 226
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	5 033	5 154
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	188 346	42 072
	Платежи - всего	4120	(2 541 007)	(3 076 729)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(2 038 038)	(2 935 497)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(207 733)	(76 345)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(576)	(15)
	прочие платежи	4129	(294 660)	(64 872)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 347 628)	(3 029 503)

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	3 030 275	3 853 761
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	2 703 775	1 958 074
	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	326 500	1 895 687

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(502 950)	(1 917 607)
	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	(502 950)	(1 917 607)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 527 325	1 936 154
	Сальдо денежных потоков за период	4400	179 697	(1 093 349)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	222	1 551 911
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	179 919	458 562
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Малистина Любовь Вячеславовна

(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода		
		На начало года		списано			переклассифицировано		накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Нематериальные активы - всего	За январь - июнь 2025 г.	13 943	(5 406)	545	-	(3 791)	-	14 488	(9 197)
	За январь - июнь 2024 г.	2 963	(817)	1 018	-	(1 103)	-	3 981	(1 920)
в том числе:									
Другие НМА	За январь - июнь 2025 г.	13 943	(5 406)	545	-	(3 791)	-	14 488	(9 197)
	За январь - июнь 2024 г.	2 943	(817)	1 018	-	1 103	-	3 981	(1 920)
из них исключительные права	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода		
		На начало года		списано			переклассифицировано		накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

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	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода	
		На начало года		списано			принято к учету в качестве нематериальных активов	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	стисано	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За январь - июнь 2025 г.	2 785	-	3 017	-	-	5 256	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	1 018	-	-	1 018	-
в том числе:								

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		обесценение	переоценка		переклассифицировано	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За январь - июнь 2025 г.	33 144	(6 952)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9 580)
	31 декабря 2024 г.	28 746	(2 599)	2 113	-	-	-	-	-	-	-	-	(4 622)
в том числе:													
Другие виды основных средств	За январь - июнь 2025 г.	33 144	(6 952)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9 580)
	31 декабря 2024 г.	28 746	(2 599)	2 113	-	-	-	-	-	-	-	-	(4 622)
Инвестиционная недвижимость - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31 декабря 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)		обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За январь - июнь 2025 г.	494 200	(3 624)	21 020	-	-	-	-	-	-	-	515 220	(138 238)
	31 декабря 2024 г.	414 896	(105 702)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Права пользования активами	За январь - июнь 2025 г.	494 200	(3 624)	21 020	-	-	-	-	-	-	-	515 220	(138 238)
	31 декабря 2024 г.	414 896	(105 702)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов		резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	За январь - июнь 2025 г.	14 356 023	-	4 639 876	(313 586)	-	-	-	X	X	18 682 313
	За январь - июнь 2024 г.	6 730 228	-	3 489 627	-	-	-	-	X	X	10 219 855

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 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	
				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	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	13 492 567	-	110 814	-	(797 626)	-	-	-	12 805 755	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	12 526 641	-	538 245	-	(181 097)	-	-	-	12 883 789	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	11 971	-	-	-	(10 082)	-	-	-	1 889	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	6 536	-	-	-	(5 536)	-	-	-	1 000	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	3 025 075	-	105 479	-	(784 588)	-	-	-	2 345 966	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 962 082	-	537 977	-	(72 594)	-	-	-	2 427 465	-	-
Прочая дебиторская задолженность	За январь - июнь 2025 г.	10 455 521	-	5 335	-	(2 956)	-	-	-	10 457 900	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	10 558 023	-	268	-	(102 967)	-	-	-	10 455 324	-	-
Итого	За январь - июнь 2025 г.	13 492 567	-	110 814	-	(797 626)	-	-	-	12 805 755	X	-
	За январь - июнь 2024 г.	12 526 641	-	538 245	-	(181 097)	-	-	-	12 883 789	X	-

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	-	-	-	-	-	-

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			переклассифицировано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы			
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	27 779 291	5 238 729	1 700 929	(2 719 590)	-	-	31 999 359	
	За январь - июнь 2024 г.	19 374 531	1 958 074	1 938 435	-	-	-	23 271 040	
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	459 595	77 460	-	(74 345)	-	-	462 710	
	За январь - июнь 2024 г.	1 470 521	71 386	-	(1 096 649)	-	-	445 258	
Итого	За январь - июнь 2025 г.	28 238 886	5 316 189	1 700 929	(2 793 935)	-	X	32 462 069	
	За январь - июнь 2024 г.	20 845 052	2 029 460	1 938 435	(1 096 649)	-	X	23 716 298	

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	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	13 638	21 962	(16 477)	-	19 124
	За январь - июнь 2024 г.	1 469	9 106	(3 692)	-	6 883

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	14 548 976	11 829 732	4 507 851
в том числе:			
Обязательство по ЭСКРОУ счета	14 548 976	11 829 732	4 507 851
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	-	-
Итого по элементам	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	-	-

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.	-	-	-	-