

Бухгалтерская отчетность
за январь - сентябрь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью	по ОКПО	43886296
Организация: Специализированный застройщик "Дербеневский"	ИНН	9725031757
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 115114, Москва г, вн.тер. г. муниципальный округ Даниловский, наб Павелецкая, д. 10, к. 2, помещ. II/5		

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 сентября 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью	Форма по ОКУД	Коды		
Организация: Специализированный застройщик "Дербеневский"	Отчетная дата (число, месяц, год)	0710001		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКПО	30	09	2025
	по ОКЕИ	43886296		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	9 795	11 322	2 147
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		3 945	8 537	2 147
	Приобретение нематериальных активов		5 849	2 785	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	333 636	516 768	335 342
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		23 961	26 192	26 147
	Права пользования активами		309 675	490 576	309 195
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	73 045	129 958	23
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	416 475	658 048	337 512
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	21 636 590	14 356 023	6 730 228
	в том числе:				
	Сырье и материалы		1 842	430	-

	Незавершенное производство		2 556 881	-	2 466
	Право использования рез.интел.деятельности		5 105	5 292	-
	Строительство ЖК		17 154 595	14 350 301	6 727 762
	НДС строительство		1 918 167	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 016	9 155	2 947
	в том числе: НДС по приобретенным ОС		406	427	72
	НДС по приобретенным МПЗ		40	1 809	2 535
	НДС по приобретенным услугам		12 570	6 919	340
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 061 368	13 492 567	12 526 641
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками		6 495	11 971	6 536
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 594 750	3 025 075	1 962 082
	Расчеты по налогам и сборам		11	-	-
	Сальдо по ЕНС		2 205	213	11 379
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		10 457 907	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	633	222	1 551 911
	в том числе: Расчетные счета		633	222	24
	Аккредитивы		-	-	1 551 886
	Прочие оборотные активы	1260	1 018 697	414 017	55 138
	в том числе: Прочие оборотные активы		318	1 042	-
	Услуги заказчика-застройщика, Выполненные этапы по незавершенным работам		1 018 379	412 974	55 138
	Итого по разделу II	1200	34 730 304	28 271 984	20 870 135
	БАЛАНС	1600	35 146 779	28 930 032	21 207 647

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	50 674	48 453	48 452
	Итого по разделу III	1300	51 674	49 453	49 452
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	34 206 532	27 779 291	19 374 531
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		24 308 973	20 452 954	13 466 634
	Долгосрочные займы		4 495 397	4 186 197	5 907 897
	Проценты по кредитам		5 162 675	2 922 090	-
	Проценты по займам		239 487	218 050	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	81 827	137 251	2 480
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	10 057	490 803	309 194
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		10 057	490 803	309 194
	Итого по разделу IV	1400	34 298 416	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	539 878	459 595	383 935
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		184 668	103 302	59 634
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2 576	2 322	2 985
	Расчеты по налогам и сборам		5 213	419	-
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		223	92	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		5 868	21 424	12
	Расчеты с персоналом по оплате труда		15 799	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		325 529	332 036	321 304
	Обязательство по аренде	1520	244 257	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 555	13 638	1 469
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	796 689	473 234	1 471 990
	БАЛАНС	1700	35 146 779	28 930 032	21 207 647

Генеральный директор

(наименование должности)

Малистина Любовь Вячеславовна

(расшифровка подписи)

27 октября 2025 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь - сентябрь 2025 г.

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

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2025
43886296		
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Выручка	2110	638 435	240 384
	в том числе: ДЕРБЕНЕВСКИЙ		638 435	240 384
	Себестоимость продаж	2120	(488 508)	(76)
	в том числе: ДЕРБЕНЕВСКИЙ		(488 488)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	149 927	240 308
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(242 392)	(139 529)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(92 465)	100 779
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 950	1 539
	Проценты к уплате	2330	(27 026)	(12 113)
	Прочие доходы	2340	173 530	28
	Прочие расходы	2350	(51 181)	(90 072)
	в том числе: Иная операционная деятельность		(51 181)	(90 072)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	4 808	161
	Налог на прибыль организаций	2410	(2 587)	(166)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(1 100)	(166)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(1 487)	-
	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	2 221	(5)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	2 221	(5)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор
(наименование должности)

Малистина Любовь Вячеславовна
(расшифровка подписи)

27 октября 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за январь - сентябрь 2025 г.

Форма по ОКУД	Коды	
	0710004	
	30	09 2025
	Отчетная дата (число, месяц, год)	
Общество с ограниченной ответственностью "Дербеневский"	по ОКПО	
	43886296	
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	
	384	

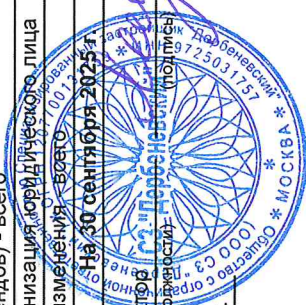
Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доли)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 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 - сентябрь 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	1	1
	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 сентября 2024 г.	3250	1 000	-	-	-	-	48 447	49 447
	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 - сентябрь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	2 221	2 221
	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 сентября 2025 г.	3300	1 000	-	-	-	-	50 674	51 674

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

27 октября 2025 г.



**Отчет о движении денежных средств
за январь - сентябрь 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		
0710005		
30	09	2025
43886296		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	198 041	73 977
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	7 916	7 782
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	190 125	66 195
	Платежи - всего	4120	(4 316 349)	(5 279 942)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(2 493 377)	(4 803 905)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(314 741)	(142 038)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(1 350)	(41)
	прочие платежи	4129	(1 506 881)	(333 958)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 118 308)	(5 205 965)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 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	6 067 509	6 605 194
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	4 275 219	3 651 716
	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	1 792 290	2 953 478

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(1 948 790)	(2 950 208)
	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	(110 000)	-
	прочие платежи	4329	(1 838 790)	(2 950 208)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 118 719	3 654 986
	Сальдо денежных потоков за период	4400	411	(1 550 979)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	222	1 551 911
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	633	932
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Малистина Любовь Вячеславовна

(расшифровка подписи)

27 октября 2025 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за январь - сентябрь 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		
0710003		
30	09	2025
43886296		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Остаток средств на начало периода	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	-	-
	Поступило средств - всего	6200	-	-
	Использовано (израсходовано) средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров	6312	-	-
	прочие	6313	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	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	-	-
	Использовано (израсходовано) средств - всего	6300	-	-
	Остаток средств на конец периода	6400	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

27 октября 2025 г.



Малистина Любовь Вячеславовна

(расшифровка подписи)

Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 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 - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 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	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	33 144	(6 952)	1 711	-	-	(3 942)	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	28 746	(2 599)	2 831	-	-	(3 133)	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За январь - сентябрь 2025 г.	33 144	(6 952)	-	-	-	(3 942)	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	28 746	(2 599)	2 831	-	-	(3 133)	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									34 855	(10 894)
									31 578	(5 732)
									34 855	(10 894)
									31 578	(5 732)

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	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	494 200	(3 624)	21 020	-	-	(201 921)	-	-	(205 545)
	За январь - сентябрь 2024 г.	414 896	(105 702)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Права пользования активами	За январь - сентябрь 2025 г.	494 200	(3 624)	21 020	-	-	(201 921)	-	-	(205 545)
	За январь - сентябрь 2024 г.	414 896	(105 702)	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 сентября 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 сентября 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	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение		
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение		
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		

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

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 сентября 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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение					
Запасы - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	14 356 023	-	7 769 055	488 488	-	-	-	X	21 636 590	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	6 730 228	-	5 527 248	76	-	-	-	X	12 257 400	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 сентября 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		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано				переклассифицировано	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	13 492 567	-	1 038 039	-	(2 469 238)	-	-	-	-	-	-	12 061 368
	За январь - сентябрь 2024 г.	12 526 641	-	3 257 266	-	(2 158 037)	-	-	-	-	-	-	13 625 870
в том числе: Расчеты с покупателями, заказчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	11 971	-	39 636	-	(45 112)	-	-	-	-	-	-	6 495
	За январь - сентябрь 2024 г.	6 536	-	21 880	-	(26 527)	-	-	-	-	-	-	1 889
Расчеты с поставщиками, подрядчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	3 025 075	-	874 157	-	(2 304 482)	-	-	-	-	-	-	1 594 750
	За январь - сентябрь 2024 г.	1 962 082	-	3 138 846	-	(1 932 369)	-	-	-	-	-	-	3 168 559
Прочая дебиторская задолженность	За январь - сентябрь 2025 г.	10 455 521	-	124 246	-	(119 644)	-	-	-	-	-	-	10 460 123
	За январь - сентябрь 2024 г.	10 558 023	-	96 540	-	(199 141)	-	-	-	-	-	-	10 455 422
Итого	За январь - сентябрь 2025 г.	13 492 567	-	1 038 039	-	(2 469 238)	-	-	-	-	X	-	12 061 368
	За январь - сентябрь 2024 г.	12 526 641	-	3 257 266	-	(2 158 037)	-	-	-	-	X	-	13 625 870

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 сентября 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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	27 779 291	3 377 014	3 160 227	(110 000)	-	-	34 206 532	
	За январь - сентябрь 2024 г.	19 374 531	6 113 072	25 068	-	-	-	25 512 671	
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	459 595	159 431	-	(79 148)	-	-	539 878	
	За январь - сентябрь 2024 г.	1 470 521	258 601	-	(1 096 649)	-	-	632 473	
Итого	За январь - сентябрь 2025 г.	28 238 886	3 536 445	3 160 227	(189 148)	-	X	34 746 410	
	За январь - сентябрь 2024 г.	20 845 052	6 371 673	25 068	(1 096 649)	-	X	26 145 144	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 сентября 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 - сентябрь 2025 г.	13 638	31 102	(32 186)	-	12 555
	За январь - сентябрь 2024 г.	1 469	15 032	(9 044)	-	7 456

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	14 533 626	11 829 732	4 507 851
в том числе:			
Обязательство по ЭСКРОУ счетам	14 533 626	11 829 732	4 507 851
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

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