

Бухгалтерская отчетность

за январь - март 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 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 31 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью	Форма по ОКУД	Коды		
Организация: <u>Специализированный застройщик "Дербеневский"</u>	Отчетная дата	31	03	2025
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	(число, месяц, год)			
	по ОКПО	43886296		
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	9 877	11 322	2 147
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		6 497	8 537	2 147
	Приобретение нематериальных активов		3 381	2 785	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	469 167	516 768	335 342
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		24 878	26 192	26 147
	Права пользования активами		444 289	490 576	309 195
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	112 289	129 958	23
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	591 333	658 048	337 512
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	16 500 886	14 356 023	6 730 228
	в том числе:				
	Сырье и материалы		34	430	-
	Товары		-	-	-

	Право исполь использования рез.интел деятельности		4 589	5 292	-
	Строительство ЖК		12 564 274	14 350 301	6 727 762
	Незавершенное производство		2 608 960	-	2 466
	НДС строительство		1 323 029	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 799	9 155	2 947
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		427	427	72
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ		1 391	1 809	2 535
	НДС по приобретенным услугам		10 981	6 919	340
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 130 837	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		2 671 821	3 025 075	1 962 082
	Расчеты по налогам и сборам		1	-	-
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		46	213	11 379
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		10 457 080	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	328 845	222	1 551 911
	в том числе:				
	Расчетные счета		4 359	222	24
	Аккредитивы		324 486	-	1 551 886
	Прочие оборотные активы	1260	591 453	414 017	55 138
	в том числе:				
	Прочие оборотные активы		666	1 042	-
	Услуги Заказчика-застройщика,Выполненные этапы по незавершенным работам		590 787	412 974	55 138
	Итого по разделу II	1200	30 564 819	28 271 984	20 870 135
	БАЛАНС	1600	31 156 151	28 930 032	21 207 647

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	48 454	48 453	48 452
	Итого по разделу III	1300	49 454	49 453	49 452
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	29 963 805	27 779 291	19 374 531
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		21 731 163	20 452 954	13 466 634
	Долгосрочные займы		4 343 997	4 186 197	5 907 897
	Проценты по кредитам		3 665 608	2 922 090	-
	Проценты по займам		223 037	218 050	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	120 435	137 251	2 480
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	440 629	490 803	309 194
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		440 629	490 803	309 194
	Итого по разделу IV	1400	30 524 869	28 407 345	19 686 205
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	1 086 586
	в том числе:				
	Проценты по займам		-	-	1 086 586
	Кредиторская задолженность	1520	560 001	459 595	383 935
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		202 928	103 302	59 634
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 053	2 322	2 985
	Расчеты по налогам и сборам		4 074	419	-
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		95	92	-
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		6 569	21 424	12
	Расчеты с персоналом по оплате труда		20 200	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		325 082	332 036	321 304
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	21 827	13 638	1 469
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	581 828	473 234	1 471 990
	БАЛАНС	1700	31 156 151	28 930 032	21 207 647

Генеральный директор

(наименование должности)

Малистина Любовь Вячеславовна

(расшифровка подписи)

28 апреля 2025 г.



**Отчет о финансовых результатах
за январь - март 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		
31	03	2025
43886296		
384		

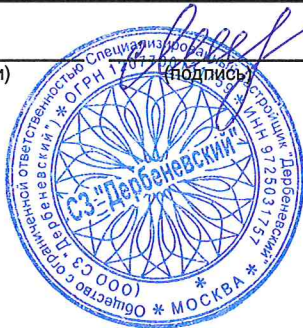
Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	182 133	54 165
	в том числе:			
	Основной вид деятельности		182 133	54 165
	Себестоимость продаж	2120	(25 182)	-
	в том числе:			
	Основной вид деятельности		(25 182)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	156 951	54 165
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(133 277)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23 674	54 165
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10	232
	Проценты к уплате	2330	(5 310)	(3 917)
	Прочие доходы	2340	-	28
	в том числе:			
	Иная операционная деятельность		-	-
	Прочие расходы	2350	(17 153)	(50 476)
	в том числе:			
	Иная операционная деятельность		(17 153)	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	1 221	32
	Налог на прибыль организаций	2410	(1 220)	(6)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(369)	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(851)	(6)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1	26

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 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	1	26
	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)

28 апреля 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за январь - март 2025 г.

Коды		
0710004		
31	03	2025
43886296		
384		

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

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 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

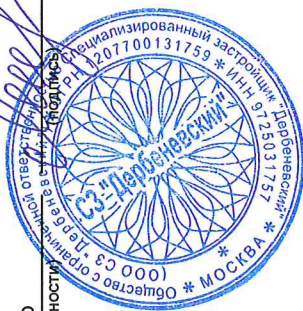
Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	(50 892)	(50 892)
	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 31 марта 2024 г.	3250	1 000	-	-	-	-	(2 439)	(1 439)
	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 переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	1	1
	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 31 марта 2025 г.	3300	1 000	-	-	-	-	48 454	49 454

Генеральный директор
(наименование должности)

Малистина Любовь Вячеславовна
(расшифровка подписи)

28 апреля 2025 г.



**Отчет о движении денежных средств
за январь - март 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		
31	03	2025
43886296		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	873	1 309 339
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	829	1 927
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	44	1 307 412
	Платежи - всего	4120	(1 108 259)	(3 391 220)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(943 682)	(3 325 679)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(86 115)	(23 209)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(183)	-
	прочие платежи	4129	(78 279)	(42 332)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 107 386)	(2 081 881)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 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	1 460 919	1 989 077
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	1 436 009	1 641 391
	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	24 910	347 686

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(24 910)	(354 717)
	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	(24 910)	(354 717)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 436 009	1 634 360
	Сальдо денежных потоков за период	4400	328 623	(447 521)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	222	1 551 911
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	328 845	1 104 390
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

Малистина Любовь Вячеславовна
(расшифровка подписи)

28 апреля 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			периодика			переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость
Нематериальные активы - всего	За январь - март 2025 г.	13 943	(5 406)	-	-	(2 040)	-	-	-	13 943 (7 446)
	За январь - март 2024 г.	2 963	(817)	-	-	(486)	-	-	-	2 963 (1 303)
в том числе:										
Другие НМА	За январь - март 2025 г.	13 943	(5 406)	-	-	(2 040)	-	-	-	13 943 (7 446)
	За январь - март 2024 г.	2 963	(817)	-	-	(486)	-	-	-	2 963 (1 303)
из них исключительные права	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 марта 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 31 марта 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		принято к учету в качестве нематериальных активов			фактические затраты	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	стисано	накопленное обесценение	
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За январь - март 2025 г.	2 785	-	596	-	-	3 381	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								

Приобретение нематериальных активов	За январь - март 2025 г.	2 785	-	596	-	-	3 381	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 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 - март 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - март 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
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За январь - март 2025 г.г.	33 144	(6 952)	-	-	-	(1 314)	-	-	-	-	-	33 144
	За январь - март 2024 г.г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За январь - март 2025 г.г.	33 144	(6 952)	-	-	-	(1 314)	-	-	-	-	-	(8 266)
	За январь - март 2024 г.г.	28 746	(2 599)	-	-	-	(796)	-	-	-	-	-	28 746
Инвестиционная недвижимость - всего	За январь - март 2025 г.г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.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	первоначальная (переоцененная) стоимость
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			
Права пользования активами - всего	За январь - март 2025 г.г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Права пользования активами	За январь - март 2025 г.г.	494 200	(3 624)	21 020	-	-	(67 307)	-	-	-	515 220	(70 931)	-
	За январь - март 2024 г.г.	414 896	(105 702)	-	-	-	(30 649)	-	-	-	414 896	(136 351)	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 марта 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 31 марта 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 - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За январь - март 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 - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За январь - март 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 доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обесценение	переклассифици ровано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 марта 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	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За январь - март 2025 г.	14 356 023	-	2 170 045	25 182	-	-	X	X	16 500 886	-
	За январь - март 2024 г.	6 730 228	-	1 830 603	-	-	-	X	X	8 560 831	-
	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 марта 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			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 - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	13 492 567	-	201 127	-	(562 857)	-	-	-	13 130 837	-
	За январь - март 2024 г.	12 526 641	-	1 970 605	-	(1 313 803)	-	-	-	13 183 443	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями заказчиками	За январь - март 2025 г.	11 971	-	5 185	-	(15 267)	-	-	-	1 889	-
	За январь - март 2024 г.	6 536	-	3 973	-	(9 509)	-	-	-	1 000	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - март 2025 г.	3 025 075	-	179 768	-	(533 022)	-	-	-	2 671 821	-
	За январь - март 2024 г.	1 962 082	-	1 880 414	-	(1 120 260)	-	-	-	2 772 236	-
Прочая дебиторская задолженность	За январь - март 2025 г.	10 455 521	-	16 174	-	(14 568)	-	-	-	10 457 127	-
	За январь - март 2024 г.	10 558 023	-	86 218	-	(184 034)	-	-	-	10 410 207	-
Итого	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 марта 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 - март 2025 г.	27 779 291	2 184 514	-	-	-	-	29 963 805
	За январь - март 2024 г.	19 374 531	1 641 391	-	-	-	-	21 015 922
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	459 595	100 406	-	-	-	-	560 001
	За январь - март 2024 г.	1 470 521	457 664	-	-	-	-	1 928 185
Итого	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	X	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	X	-

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 марта 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 - март 2025 г.	13 638	10 768	(2 579)	-	21 827
	За январь - март 2024 г.	1 469	3 417	(887)	-	3 999

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	13 352 839	11 829 732	4 507 851
в том числе:			
Обязательства по ЭСКРОУ счетам	13 352 839	11 829 732	4 507 851
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

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