

Бухгалтерская отчетность за январь - июнь 2025 г.

Организация: ООО "Морская Строительная Компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью
Форма собственности Частная собственность
Адрес в пределах места нахождения
196191, Санкт-Петербург г, Конституции пл, дом 7, литера А, помещение 18 Н, офис 715 часть №1

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

64225699
7810577180
12300
16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2025 г.

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

Коды		
0710001		
30	06	2025
64225699		
384		

Организация: ООО "Морская Строительная Компания"
Единица измерения тыс. руб.

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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 740 740	4 740 740	12 218 515
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		-	-	-
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		4 740 740	4 740 740	12 218 515
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		-	-	-
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		-	-	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-

	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 292 699	1 317 139	1 417 874
	в том числе:				
	Паи и акции		-	-	-
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		1 292 699	1 317 139	1 417 874
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 033 439	6 057 878	13 636 388
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	1 140 358	1 330 661	1 786 675
	в том числе:				
	Сырье и материалы		-	-	-
	Готовая продукция		-	-	91 389
	Товары		1 140 358	1 330 661	1 695 221
	Товары отгруженные		-	-	-
	Незавершенное производство		-	-	65
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Животные на выращивании и откорме		-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30 791	27 360	20 910
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		-	-	-
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ		19 183	19 176	16 654
	НДС по приобретенным услугам		11 577	8 183	4 256
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
	НДС при строительстве ОС		31	-	-
	НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
	НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 238 378	1 450 144	1 856 607

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	203 000	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета		203 000	-	-
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Денежные средства и денежные	1250	18 872	3 355	10 461
	в том числе:				
	Касса		-	-	-
	Расчетные счета		18 872	3 355	10 461
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	843	1 296	1 631
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		843	1 296	1 631
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 632 241	2 812 816	3 676 284
	БАЛАНС	1600	8 665 679	8 870 695	17 312 673

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	10	10	10
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 037 494	877 442	133 728
	Итого по разделу III	1300	1 037 504	877 452	133 738
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	993 513	1 171 981	1 859 243
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		970 798	1 160 489	1 847 750
	Долгосрочные займы		22 715	11 492	11 492
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	-	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	993 513	1 171 981	1 859 243
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	1 511	2 034	2 654
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		1 511	2 034	2 654
	Кредиторская задолженность	1520	6 633 145	6 819 228	15 317 038
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		44 918	312 405	253 928
	Расчеты с покупателями и заказчиками		24 346	2 087	854
	Расчеты по налогам и сборам		15 076	98 669	34 398
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	3
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3	3	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		4	-	-

	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		150 234	7 499	157 718
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		6 398 564	6 398 564	14 870 135
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6	-	1
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 634 663	6 821 262	15 319 692
	БАЛАНС	1700	8 665 679	8 870 695	17 312 673

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Соколова Татьяна Алексеевна
(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.



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

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

Коды		
0710002		
30	06	2025
64225699		
384		

Организация: ООО "Морская Строительная Компания"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	506 157	462 397
	в том числе:			
	Строительство ЗАСТРОЙЩИК		506 157	462 397
	Себестоимость продаж	2120	(256 775)	(197 846)
	в том числе:			
	Строительство ЗАСТРОЙЩИК		(256 775)	(197 846)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	249 382	264 551
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	249 382	264 551
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 253	2 650
	Проценты к уплате	2330	(30)	-
	Прочие доходы	2340	-	2
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		-	-
	Курсовые разницы		-	-
	Прочие расходы	2350	(49 313)	(25 012)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(40 695)	(23 737)
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	214 292	242 191
	Налог на прибыль организаций	2410	(54 240)	(48 438)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(54 240)	(48 438)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	-	-
	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	160 052	193 753

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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	160 052	193 753
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор
(наименование должности)



Соколова Татьяна Алексеевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за январь - июнь 2025 г.

Форма по ОКУД	Коды	
Отчетная дата	0710004	
(число, месяц, год)	30	06 2025
по ОКПО	64225699	
по ОКЕИ	384	

Организация: ООО "Морская Строительная Компания"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	10	-	-	-	-	133 728	133 738
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	10	-	-	-	-	133 728	133 738

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	-	-	-	-	-	193 752	193 752
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 июня 2024 г.	3250	10	-	-	-	-	327 480	327 490
	На 31 декабря 2024 г.	3200	10	-	-	-	-	877 442	877 452
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	10	-	-	-	-	877 442	877 452

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - июнь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	160 052	160 052
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 июня 2025 г.	3300	10	-	-	-	-	1 037 494	1 037 504

Генеральный директор
(наименование должности)
Соколова Татьяна Алексеевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.



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

Коды		
0710005		
30	06	2025
64225699		
384		

Организация: ООО "Морская Строительная Компания"
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	743 051	3 110 284
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	319 492	464 702
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	423 559	2 645 582
	Платежи - всего	4120	(538 354)	(2 797 203)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(58 871)	(172 390)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(44)	(61)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(59 771)	(57 105)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(419 668)	-2567646824
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	204 697	313 081

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	47 240	9 000
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	47 240	9 000
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(46 730)	(84 280)
	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	(46 730)	(84 280)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	510	(75 280)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	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	(189 691)	(247 420)
	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	(189 691)	(247 420)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(189 691)	(247 420)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	15 516	(9 619)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	3 355	10 461
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	18 871	842
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Соколова Татьяна Алексеевна
(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за январь - июнь 2025 г.**

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

Коды		
0710003		
30	06	2025
64225699		
384		

Организация: ООО "Морская Строительная Компания"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 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 - июнь 2025 г.	За январь - июнь 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)

(подпись)

Соколова Татьяна Алексеевна
(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.



[illegible]

Объекты природопользования	За январь - июнь 2025 г.		За январь - июнь 2024 г.	
	гектары	проценты	гектары	проценты
1	2	3	4	5
2	3	4	5	6
3	4	5	6	7
4	5	6	7	8
5	6	7	8	9
6	7	8	9	10
7	8	9	10	11
8	9	10	11	12
9	10	11	12	13
10	11	12	13	14
11	12	13	14	15
12	13	14	15	16
13	14	15	16	17
14	15	16	17	18
15	16	17	18	19
16	17	18	19	20
17	18	19	20	21
18	19	20	21	22
19	20	21	22	23
20	21	22	23	24
21	22	23	24	25
22	23	24	25	26
23	24	25	26	27
24	25	26	27	28
25	26	27	28	29
26	27	28	29	30
27	28	29	30	31
28	29	30	31	32
29	30	31	32	33
30	31	32	33	34
31	32	33	34	35
32	33	34	35	36
33	34	35	36	37
34	35	36	37	38
35	36	37	38	39
36	37	38	39	40
37	38	39	40	41
38	39	40	41	42
39	40	41	42	43
40	41	42	43	44
41	42	43	44	45
42	43	44	45	46
43	44	45	46	47
44	45	46	47	48
45	46	47	48	49
46	47	48	49	50
47	48	49	50	51
48	49	50	51	52
49	50	51	52	53
50	51	52	53	54
51	52	53	54	55
52	53	54	55	56
53	54	55	56	57
54	55	56	57	58
55	56	57	58	59
56	57	58	59	60
57	58	59	60	61
58	59	60	61	62
59	60	61	62	63
60	61	62	63	64
61	62	63	64	65
62	63	64	65	66
63	64	65	66	67
64	65	66	67	68
65	66	67	68	69
66	67	68	69	70
67	68	69	70	71
68	69	70	71	72
69	70	71	72	73
70	71	72	73	74
71	72	73	74	75
72	73	74	75	76
73	74	75	76	77
74	75	76	77	78
75	76	77	78	79
76	77	78	79	80
77	78	79	80	81
78	79	80	81	82
79	80	81	82	83
80	81	82	83	84
81	82	83	84	85
82	83	84	85	86
83	84	85	86	87
84	85	86	87	88
85	86	87	88	89
86	87	88	89	90
87	88	89	90	91
88	89	90	91	92
89	90	91	92	93
90	91	92	93	94
91	92	93	94	95
92	93	94	95	96
93	94	95	96	97
94	95	96	97	98
95	96	97	98	99
96	97	98	99	100

	За январь - июнь 2024 г.	12 218 515		447 517				12 666 032	
в том числе:									

ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ на строительство	За январь - июнь 2025 г.	1 895 108	-	-	-	-	-	-	1 895 108
	За январь - июнь 2024 г.	3 743 423	-	435 910	-	-	-	-	4 179 333
НАХИМОВ (корпус 4) затраты на строительство	За январь - июнь 2025 г.	15 894	-	-	-	-	-	-	15 894
	За январь - июнь 2024 г.	997 422	-	4 675	-	-	-	-	1 002 097
Затраты Застройщика	За январь - июнь 2025 г.	175 406	-	-	-	-	-	-	175 406
	За январь - июнь 2024 г.	386 824	-	-	-	-	-	-	386 824
КОЛУМБ (корпус 2) затраты на строительство	За январь - июнь 2025 г.	2 654 332	-	-	-	-	-	-	2 654 332
	За январь - июнь 2024 г.	2 671 612	-	2 824	-	-	-	-	2 674 436
МАТЕЛЛАН (корпус 3) Выставочный павильон затраты на строительство	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	9 275	-	-	-	-	-	-	9 275
НАХИМОВ (САДИК) корпус 4) затраты на строительство	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	7 404	-	-	-	-	-	-	7 404
МАТЕЛЛАН (корпус 3) затраты на строительство	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	4 402 554	-	4 108	-	-	-	-	4 406 662
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года						фактические затраты	накопленное обесценение
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости		
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 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 - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - июнь 2025 г.	1 317 139	-	862 555	(683 995)	-	-	-	-	1 495 699	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 417 874	-	3 464 685	(3 325 900)	-	-	-	-	862 555	-
в том числе: предоставленные займы	За январь - июнь 2025 г.	1 317 139	-	46 730	(71 170)	-	-	-	-	1 292 699	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 417 874	-	297 690	(170 575)	-	-	-	-	1 544 989	-
депозит	За январь - июнь 2025 г.	-	-	815 825	(612 825)	-	-	-	-	203 000	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	3 166 995	(3 155 325)	-	-	-	-	11 670	-
Итого	За январь - июнь 2025 г.	1 317 139	-	862 555	(683 995)	-	-	-	-	1 495 699	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 417 874	-	3 464 685	(3 325 900)	-	-	-	-	862 555	-

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

[illegible]

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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	1 406 355	-	311 011	-	(543 277)	-	-	-	1 175 752	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 618 760	-	128 904	-	(433 870)	-	-	-	1 313 795	-
	В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	96 500	-	225 709	-	(16 780)	-	-	-	305 429
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2024 г.	15 921	-	6 496	-	(13 634)	-	-	-	8 783	-
	За январь - июнь 2025 г.	-	-	993	-	-	-	-	-	993	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - июнь 2025 г.	1 309 855	-	84 308	-	(526 496)	-	-	-	869 331	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 602 840	-	122 408	-	(420 236)	-	-	-	1 305 012	-

Итого	За январь - июнь 2025 г.	1 406 355	-	311 011	-	(543 277)	-	X	1 175 752	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 618 760	-	128 904	-	(433 870)	-	X	1 313 795	-

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					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	1 171 981	-	-	(189 691)	-	-	982 299
	За январь - июнь 2024 г.	1 859 243	-	-	(379 629)	-	-	1 479 614
в том числе: кредиты	За январь - июнь 2025 г.	1 160 489	-	-	(189 691)	-	-	970 798
	За январь - июнь 2024 г.	1 847 751	-	-	(379 629)	-	-	1 468 122
займы	За январь - июнь 2025 г.	11 492	9	-	-	-	-	11 501
	За январь - июнь 2024 г.	11 492	-	-	-	-	-	11 492
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	442 697	707 708	-	(761 578)	-	-	388 827
	За январь - июнь 2024 г.	449 556	569 106	-	(891 109)	-	-	127 533
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	318 927	297 283	-	(283 473)	-	-	332 737
	За январь - июнь 2024 г.	410 659	242 000	-	(529 191)	-	-	123 468
расчеты по налогам и взносам	За январь - июнь 2025 г.	96 672	273 496	-	(361 939)	-	-	8 229
	За январь - июнь 2024 г.	34 401	170 827	-	(203 488)	-	-	1 740

кредиты	За январь - июнь 2025 г.	1 636	70 432	-	(70 985)	-	-	1 083
	За январь - июнь 2024 г.	2 316	100 624	-	(100 983)	-	-	1 957
займы	За январь - июнь 2025 г.	398	30	-	-	-	-	428
	За январь - июнь 2024 г.	338	30	-	-	-	-	368
прочая	За январь - июнь 2025 г.	977	-	-	(973)	-	-	4
	За январь - июнь 2024 г.	988	-	-	(988)	-	-	-
авансы полученные	За январь - июнь 2025 г.	2 087	66 467	-	(44 208)	-	-	24 346
	За январь - июнь 2024 г.	854	55 625	-	(56 479)	-	-	-
Итого	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	X	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	X	-

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
Материальные затраты	190 303	165 175
Затраты на оплату труда	65	90
Отчисления на социальные нужды	20	28
Амортизация	-	-
Прочие затраты	66 386	37 717
Итого по элементам	256 775	203 009
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(5 163)
Итого расходы по обычным видам деятельности	256 775	197 846

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.	-	-	-	-