

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2025 г.

Организация ООО "СЗ"КВС-Любоград"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

194100, Санкт-Петербург г, Грибалёвой ул, дом № 9, корпус 1 СТР 1, помещение 31-Н Ч.П. 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2025
35255860		
7802683058		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	208 114	230 192	868 570
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	563	588	240
	Право пользования активом	11502	207 551	229 604	868 330
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	5
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	208 114	230 192	868 575
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 778 996	3 870 899	3 510 590
	в том числе:				
	Материалы	12101	30	100	21
	Готовая продукция	12102	115 473	172 707	4 902
	Незавершенное строительство	12103	3 663 493	3 698 092	3 505 667
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	609 314	605 724	630 396
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	-	140	55
	НДС при строительстве	12202	609 314	605 584	630 341
	Дебиторская задолженность	1230	8 541 289	7 400 381	6 978 235
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	873 294	920 874	905 857
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	231 003	169 445	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3	27	226
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1	-	2

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	14 074	2 916	16 812
	Расчеты по договорам долевого участия с применением эскроу-счетов	12307	7 422 914	6 307 119	6 071 338
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	759 838	1 672 618	287 054
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	2 338	808 618	54
	Краткосрочные депозиты	12502	757 500	864 000	287 000
	Прочие оборотные активы	1260	598 765	686 301	680 302
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	41 613	52 165	110 562
	Условно-расчетный доход	12602	557 152	634 136	569 740
	Итого по разделу II	1200	14 288 202	14 235 923	12 066 577
	БАЛАНС	1600	14 496 316	14 466 115	12 955 152

630 341
6 978 27

6 071
287

110 562
569 740
12 066 577
955

630 341
6 978 27

6 071
287

110 562
569 740
12 066 577
955

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Март 2025 г.

Организация	ООО "СЗ"КВС-Любоград"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710004
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	31 03 2025
Организационно-правовая форма / форма собственности		35255860
Общества с ограниченной ответственностью	Частная собственность	7802683058
Единица измерения: в тыс. рублей		71.12.2
		12300 16
		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3100	10	-	-	-	757 262	757 272
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 493 616	1 493 616
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 493 616	1 493 616
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(500 000)	(500 000)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(500 000)	(500 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	1 750 878	1 750 888
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3200	10	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	422 106	422 106
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	422 106	422 106
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	(250 000)	(250 000)
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(250 000)	(250 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 марта 2025 г.	3300	10	-	-	-	1 922 984	1 922 994

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2024 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов		
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-		-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-		-
исправлением ошибок	3420	-	-		-
после корректировок	3500	-	-		-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-		-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-		-
исправлением ошибок	3421	-	-		-
после корректировок	3501	-	-		-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-		-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-		-
исправлением ошибок	3422	-	-		-
после корректировок	3502	-	-		-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Чистые активы	3600	1 922 994	1 750 890	757 272



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 апреля 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Март 2025 г.**

Организация ООО "СЗ"КВС-Любоград"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	03	2025
35255860		
7802683058		
71.12.2		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2025 г.	За Январь - Март 2024 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	155 956	34 011
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	122 011	18 580
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	33 945	15 431
Платежи - всего	4120	(1 226 763)	(773 375)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(619 191)	(533 493)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 588)	(12 044)
процентов по долговым обязательствам	4123	(46 199)	-
налога на прибыль организаций	4124	(345 436)	(122 016)
прочие платежи	4129	(201 349)	(105 822)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 070 807)	(739 364)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	80 226	12 058
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	80 226	12 058
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 198)	-
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	(10 198)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	70 028	12 058

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2025 г.	За Январь - Март 2024 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	676 688	586 297
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	676 688	586 297
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(588 689)	(842)
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	(250 000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(330 263)	-
прочие платежи	4329	(8 426)	(842)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	87 999	585 455
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(912 780)	(141 851)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 672 618	287 054
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	759 838	145 203
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

28 апреля 2025 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Март 2025 г.**

Организация ООО "СЗ"КВС-Любоград"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2025	03	31
35255860		
7802683058		
71.12.2		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2025 г.	За Январь - Март 2024 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	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	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	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	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**Ярошенко Сергей
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

28 апреля 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "СЗ"КВС-Любоград"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	208 114	230 192	868 570
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	5
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 778 996	3 870 899	3 510 590
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	609 314	605 724	630 396
Дебиторская задолженность*	1230	8 541 289	7 400 381	6 978 235
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	759 838	1 672 618	287 054
Прочие оборотные активы	1260	598 765	686 301	680 302
ИТОГО активы	-	14 496 316	14 466 115	12 955 152
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	4 023 973	3 677 548	4 145 599
Отложенные налоговые обязательства	1420	60	56	32
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	8 156 263	8 415 056	7 703 826
Заемные средства краткосрочные	1510	46 364	51 782	107 905
Кредиторская задолженность	1520	346 257	570 784	240 518
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	406	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	12 573 322	12 715 226	12 197 881
Стоимость чистых активов	-	1 922 994	1 750 890	757 272

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР											
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2024 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2024 г.	-	-	-	-	-



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

28 апреля 2025 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2024 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 149	9 149	9 506
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2025 г.	3 780 899	-	3 780 899	13 031	(104 934)	-	-	X	3 778 996	-	3 778 996	-	3 778 996
	5420	за 2024 г.	3 510 590	-	3 510 590	1 194 677	(920 703)	-	-	X	3 784 565	-	3 784 565	-	3 784 565
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025 г.	100	-	100	90	(160)	-	-	-	30	-	-	-	30
	5421	за 2024 г.	21	-	21	957	(878)	-	-	-	100	-	-	-	100
Готовая продукция	5402	за 2025 г.	172 707	-	172 707	12 941	(70 175)	-	-	-	115 473	-	115 473	-	115 473
	5422	за 2024 г.	4 902	-	4 902	1 087 629	(919 824)	-	-	-	172 707	-	172 707	-	172 707
Товары для перепродажи	5403	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2025 г.	3 698 092	-	3 698 092	-	(34 599)	-	-	-	3 663 493	-	3 663 493	-	3 663 493
	5527	за 2024 г.	3 505 667	-	3 505 667	106 091	-	-	-	-	3 611 758	-	3 611 758	-	3 611 758

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

28 апреля 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
						причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2025 г.	8 034 517	-	1 441 301	-	(377 377)	-	-	-	-	-	9 098 441	-
	5530	за 2024 г.	7 547 949	-	4 641 019	-	(4 154 451)	-	-	-	-	-	8 034 517	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего														
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025 г.	169 445	-	78 183	-	(16 625)	-	-	-	-	-	231 003	-
	5531	за 2024 г.	-	-	169 445	-	-	-	-	-	-	-	169 445	-
	5512	за 2025 г.	920 874	-	52 849	-	(100 429)	-	-	-	-	-	873 294	-
	5532	за 2024 г.	905 857	-	199 769	-	(184 751)	-	-	-	-	-	920 874	-
	5513	за 2025 г.	6 936 435	-	1 309 389	-	(260 323)	-	-	-	-	-	7 986 379	-
Прочая	5533	за 2024 г.	6 642 092	-	4 260 428	-	(3 969 699)	-	-	-	-	-	6 936 435	-
	5514	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2025 г.	8 034 517	-	1 441 301	-	(377 377)	-	-	X	-	-	9 098 441	-
Итого	5520	за 2024 г.	7 547 949	-	4 641 019	-	(4 154 451)	-	-	X	-	-	8 034 517	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.			На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погаше- ние		списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2025 г. за 2024 г.	4 378 538 -	676 688 -	- -	- -	(331 670) -	- -	- -	- -	4 723 556 -	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2025 г. за 2024 г.	3 677 548 4 145 599	676 688 3 183 610	- -	- -	(330 263) (3 651 661)	- -	- -	- -	4 023 973 3 677 548	
займы	5553 5573	за 2025 г. за 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574 5555 5575 5560 5580	за 2025 г. за 2024 г. за 2025 г. за 2024 г. за 2025 г. за 2024 г.	700 990 1 159 974 - - 622 566 348 422	- 3 322 - - 135 405 456 778	- - - - 40 781 114 639	- - - - -	(1 407) (462 306) -	- - - - -	- X X -	- X X -	699 583 700 990 392 621 622 566	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего												
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2025 г. за 2024 г.	94 494 141 384	110 846 77 482	- -	- -	(46 391) (124 374)	- -	- -	- -	94 494 54 578	
авансы полученные	5562 5582	за 2025 г. за 2024 г.	43 152 507	23 206 43 152	- -	- -	(11 779) (507)	- -	- -	- -	43 152 128 325	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2025 г. за 2024 г.	429 255 95 115	240 334 140	- -	- -	(301 609) (1)	- -	- -	- -	429 255 46 364	
кредиты	5564 5584	за 2025 г. за 2024 г.	51 782 107 905	- -	40 781 114 639	- -	(46 199) (170 762)	- -	- -	- -	51 782 -	
займы	5565 5585	за 2025 г. за 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2 184	
прочая	5566 5586 5567 5587	за 2025 г. за 2024 г. за 2025 г. за 2024 г.	2 164 2 401 - -	171 606 - -	- -	- -	(152) (843)	- -	- X X	- X X	2 164 - - 5 116 177	
Итого	5550 5570	за 2025 г. за 2024 г.	5 001 104 348 422	812 093 456 778	40 781 114 639	- -	(737 801) (297 275)	- X	- X	- -	622 566	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____
Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

28 апреля 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Материальные затраты	5610	70 175	533 298
Расходы на оплату труда	5620	11 968	48 375
Расходы на социальные нужды	5630	2 047	7 721
Отчисления на социальные нужды	5640	25	74
Амортизация	5650	105 081	449 865
Прочие затраты	5660	189 296	1 039 333
Итого по элементам			
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	189 296	1 039 333



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 апреля 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	404	(317)	-	87
в том числе:						
Отпуск 26 счет	5701	-	404	(317)	-	87



Руководитель
Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 апреля 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
5811		-	-	-



Руководитель
Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 апреля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2025 г.		за 2024 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2025 г.	5910	-	-	-
	за 2024 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2025 г.	5911	-	-	-
за 2024 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____ Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)