

Бухгалтерская отчетность
за январь - июнь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИСКРА"
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью
Форма собственности Частная собственность
Адрес в пределах места нахождения
127006, Город Москва, ул Малая Дмитровка, д. 18А, стр. 3, этаж 3, офис 1

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

16175960
7703429621
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
Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ
Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

ИНН
ОГРН

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИСКРА"
Единица измерения тыс. руб.

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

Коды		
0710001		
30	06	2025
16175960		
384		

по ОКПО
по ОКЕИ

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	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		-	-	-
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		-	-	-
	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	1 354 711	1 355 004	1 857 885
	в том числе:				
	Паи и акции		-	-	-
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		1 354 711	1 355 004	1 857 885
	Отложенные налоговые активы	1180	13 159	3 025	2 194
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 367 871	1 358 029	1 860 079
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	18 718 945	14 127 379	5 477 804
	в том числе:				
	Сырье и материалы		1 380	-	-
	Готовая продукция		-	-	-
	Товары		-	-	-
	Незавершенное производство		-	-	-
	Затраты на строительство		18 717 565	12 774 536	4 944 850
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 727	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		-	-	-
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ		1 123	-	-
	НДС по приобретенным услугам		5 604	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
	НДС при строительстве ОС		-	-	-
	НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
	НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 358 189	7 254 890	2 871 935
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		6 950 661	5 922 472	2 256 155
	Расчеты по налогам и сборам		-	-	-
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		2	2	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 407 526	1 332 416	167 970
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
	Авансы по аренде (лизингу)		-	-	-

	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24	60	27
	в том числе:				
	Касса		-	-	-
	Расчетные счета		24	60	27
	Валютные счета		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	631	1 224	642 107
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		631	1 224	642 107
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	27 084 516	21 383 552	8 991 872
	БАЛАНС	1600	28 452 387	22 741 582	10 851 952

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	50 000	50 000	50 000
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	29 147	29 147	29 147
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(33 407)	(3 033)	(54 622)
	Итого по разделу III	1300	45 740	76 114	24 525
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	28 060 063	22 399 913	10 587 828
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		24 136 062	19 852 369	9 791 724
	Долгосрочные займы		-	-	-
	Проценты по кредиту		3 924 001	2 547 544	796 104
	Отложенные налоговые обязательства	1420	63	-	52 592
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	267 239	206 859	81 355
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	-	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Кредиторская задолженность		267 239	206 859	81 355
	Итого по разделу IV	1400	28 327 366	22 606 772	10 721 775
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	78 988	58 695	105 653
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		39 625	56 106	103 139
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		124	15	15
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		160	55	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		441	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		38 638	2 519	2 519

	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	294	-	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	79 282	58 695	105 653
	БАЛАНС	1700	28 452 387	22 741 581	10 851 952

Генеральный директор
управляющей компании ООО
"УК-Девелопмент"

(наименование должности)

23 июля 2025 г.



Сафронюк Андрей Владиславович

(расшифровка подписи)

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

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

Коды		
0710002		
30	06	2025
16175960		
384		

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИСКРА"
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 915)	(38 573)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 915)	(38 573)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	134 287	147 766
	Проценты к уплате	2330	(136 428)	(114 588)
	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	(36 392)	(816)
	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		(36 392)	(816)
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(40 446)	(6 211)
	Налог на прибыль организаций	2410	10 071	1 226
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	10 071	1 226
	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	(30 375)	(4 985)

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 (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	(30 375)	(4 985)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор
управляющей компании ООО
"УК-Девелопмент"

(наименование должности)

(подпись)

Сафронюк Андрей Владиславович

(расшифровка подписи)

23 июля 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за январь - июнь 2025 г.

Коды		
0710004		
30	06	2025
16175960		
384		

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

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИСКРА"
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	50 000	-	-	29 147	-	(54 622)	24 525
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	50 000	-	-	29 147	-	(54 622)	24 525

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 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	47 274	47 274
	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	50 000	-	-	29 147	-	(7 348)	71 799
	На 31 декабря 2024 г.	3200	50 000	-	-	29 147	-	(3 033)	76 114
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	50 000	-	-	29 147	-	(3 033)	76 114

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - июнь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(30 374)	(30 374)
	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	50 000	-	-	29 147	-	(33 407)	45 740

Генеральный директор
управляющей компании ООО
"УК-Девелопмент"

Сафронок Андрей Владиславович

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 июля 2025 г.



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

Коды		
0710005		
30	06	2025
по ОКПО 16175960		
по ОКЕИ 384		

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИСКРА"
 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	52	-
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	-	-
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	52	-
	Платежи - всего	4120	(4 284 074)	(4 527 779)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(3 221 162)	(4 519 630)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(4 806)	-
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(1 058 106)	(8 149)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 284 022)	(4 527 779)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	293	780
	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	293	780
	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	293	780
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	4 283 693	4 577 628
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	4 283 693	4 577 628
	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	-	-
	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	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 283 693	4 577 628
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(36)	50 629
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	60	27
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	24	50 656
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
управляющей компании ООО
"УК-Девелопмент"

(наименование должности)

Сафронюк Андрей Владиславович

(расшифровка подписи)

23 июля 2025 г.



4.1. Наличие и движение основных средств

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

[illegible]

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.	1 355 004	-	-	(293)	-	-	-	-	1 354 711	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 857 885	-	-	(780)	-	-	-	-	1 857 105	-
в том числе:											
Займы	За январь - июнь 2025 г.	1 355 004	-	-	(293)	-	-	-	-	1 354 711	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 857 885	-	-	(780)	-	-	-	-	1 857 105	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - июнь 2025 г.	1 355 004	-	-	(293)	-	-	-	-	1 354 711	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 857 885	-	-	(780)	-	-	-	-	1 857 105	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость (813)	резерв под обесценение					
Запасы - всего	За январь - июнь 2025 г.	12 774 536	-	5 945 223	-	-	-	X	X	18 718 945	-
	За январь - июнь 2024 г.	5 884 518	-	2 397 642	-	-	-	X	X	8 282 160	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За январь - июнь 2025 г.	-	-	2 193	(813)	-	-	-	-	1 380	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на строительство	За январь - июнь 2025 г.	12 774 536	-	5 943 029	-	-	-	-	-	18 717 565	-
	За январь - июнь 2024 г.	5 884 518	-	2 397 642	-	-	-	-	-	8 282 160	-
Иные виды запасов	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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			погашено	списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	на расходы		восстановление резерва				
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	7 254 890	-	3 387 806	-	(2 274 507)	-	-	-	-	8 358 189	-
	За январь - июнь 2024 г.	2 424 125	-	3 808 903	-	(1 303 174)	-	-	-	-	5 280 043	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	5 922 472	-	2 818 406	-	(1 790 217)	-	-	-	-	6 950 661	-
	За январь - июнь 2024 г.	2 256 155	-	3 808 903	-	(1 303 174)	-	-	-	-	4 761 884	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - июнь 2025 г.	1 332 418	-	569 400	-	(494 290)	-	-	-	-	1 407 528	-
	За январь - июнь 2024 г.	167 970	-	360 188	-	-	-	-	-	-	528 159	-

Итого	За январь - июнь 2025 г.	7 254 890	-	3 387 806	-	(2 274 507)	-	X	874 247	-
	За январь - июнь 2024 г.	2 424 125	-	3 808 903	-	(1 303 174)	-	X	5 290 043	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)						На конец периода
			поступило			списано			
			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.	22 606 772	4 344	1 376 458	-	-	-	28 327 302	
	За январь - июнь 2024 г.	10 669 183	4 615 062	705 994	-	-	-	15 990 239	
в том числе: долгосрочные кредиты	За январь - июнь 2025 г.	22 399 913	4 283 693	1 376 458	-	-	-	28 060 063	
	За январь - июнь 2024 г.	10 587 828	4 577 628	705 994	-	-	-	15 871 450	
Прочие кредиторы	За январь - июнь 2025 г.	206 859	60 380	-	-	-	-	267 239	
	За январь - июнь 2024 г.	81 355	37 434	-	-	-	-	118 789	
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	58 695	2 892 225	-	(2 871 932)	-	-	78 988	
	За январь - июнь 2024 г.	105 673	2 019 044	-	(1 958 713)	-	-	166 004	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	56 106	2 855 451	-	(2 871 932)	-	-	39 625	
	За январь - июнь 2024 г.	103 139	2 019 044	-	(1 958 713)	-	-	163 470	
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	За январь - июнь 2025 г.	2 589	36 774	-	-	-	-	39 363	
	За январь - июнь 2024 г.	2 534	-	-	-	-	-	2 534	

Итого	За январь - июнь 2025 г.	20 665 467	7 236 297	1 376 458	(2 871 932)	-	X	28 406 290
	За январь - июнь 2024 г.	10 774 856	6 634 106	705 994	(1 958 713)	-	X	16 156 243

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	-	-
Затраты на оплату труда	1 603	-
Отчисления на социальные нужды	312	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	-	36 167
Итого по элементам	1 915	36 167
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 915	36 167