

Бухгалтерская отчетность

за январь - март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью

Организация: "Специализированный застройщик "ЭС АЙ ЭС ДЕВЕЛОПМЕНТ"

по ОКПО

45244449

ИНН

7722490780

по ОКОПФ

12300

по ОКФС

16

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Форма собственности Частная собственность

Адрес в пределах места нахождения

111024, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул Авиамоторная, д. 10, к. 1, ком. 63

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.

Коды		
Форма по ОКУД		
0710001		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	03 2025
по ОКПО		
45244449		
по ОКЕИ		
384		

Общество с ограниченной ответственностью

Организация: "Специализированный застройщик "ЭС АЙ ЭС ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внебиротные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	666 200	516 164	24 123
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		724	341	-
	Права пользования активами		164 952	163 384	24 123
	Строительство здания торгового комплекса		500 524	352 439	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	28 800	28 800	23 800
	в том числе:				
	Предоставленные займы		28 800	28 800	23 800
	Отложенные налоговые активы	1180	487 263	382 432	86 125
	Прочие внеоборотные активы	1190	329 954	227 441	2 702
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность со сроком погашения более года		6 971	6 289	2 702
	Авансы на строительство здания торгового комплекса		322 983	221 152	-

	Итого по разделу I	1100	1 512 217	1 154 837	136 750
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	7 286 867	6 221 223	2 520 538
	в том числе:				
	Сырье и материалы		13	-	-
	Строительство многоквартирных домов		7 170 934	6 154 335	2 520 538
	Товары		115 920	66 888	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 477	3 132	-
	в том числе:				
	НДС при строительстве ОС		22 477	3 132	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 471 181	1 251 920	381 280
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 351 738	1 145 750	312 787
	Расчеты по налогам и сборам		44	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		4	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		118 690	106 170	68 493
	Расходы будущих периодов		705	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	537 137	537 137	543 298
	в том числе:				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	772	6 610	15
	в том числе:				
	Депозит		-	6 600	-
	Расчетные счета		772	10	15
	Прочие оборотные активы	1260	1 014	1 446	15
	Итого по разделу II	1200	9 319 448	8 021 468	3 445 146
	БАЛАНС	1600	10 831 665	9 176 305	3 581 896

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	10	10	10
	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	41 289	27 706	8 026
	Итого по разделу III	1300	41 299	27 716	8 036
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	9 508 700	8 099 374	3 211 619
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		6 991 037	5 949 709	1 809 335
	Долгосрочные займы		1 120 069	1 120 069	1 165 031
	Проценты по займам		289 896	273 892	755 704
	Проценты по кредитам		1 107 698	755 704	9 946
	Отложенные налоговые обязательства	1420	489 027	386 160	88 132
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	683 333	479 286	244 779
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		232 014	182 677	26 682
	Кредиторская задолженность со сроком погашения более года		451 319	296 609	218 097
	Итого по разделу IV	1400	10 681 060	8 964 820	3 544 530
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	106 023	166 826	27 571
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		39 953	106 677	7 536
	Расчеты с покупателями и заказчиками		39 879	37 379	83
	Расчеты по налогам и сборам		4 984	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		806	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 538	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		17 863	22 770	19 952
	Обязательство по аренде	1520	-	14 737	1 759
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 283	2 206	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	109 306	183 769	29 330
	БАЛАНС	1700	10 831 665	9 176 305	3 581 896

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Торлин Михаил Александрович
(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь - март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация: "Специализированный застройщик "ЭС АЙ ЭС ДЕВЕЛОПМЕНТ"
 Единица измерения тыс. руб.

Коды		
Форма по ОКУД		
0710002	31	03
Отчетная дата (число, месяц, год)		
2025		
по ОКПО		
45244449		
по ОКЕИ		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	-	164
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	164
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	164
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 683	47 350
	Проценты к уплате	2330	-	(24 906)
	Прочие доходы	2340	24 100	263 680
	Прочие расходы	2350	(24 164)	(264 887)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	11 619	21 401
	Налог на прибыль организаций	2410	1 964	(1 721)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	1 964	(1 721)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 583	19 680

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	13 583	19 680
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Торлин Михаил Александрович
(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.

Отчет об изменениях капитала

за январь - март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "Специализированный застройщик "ЭС АЙ ЭС ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Единица измерения тыс. руб.

Коды		
Форма по ОКУД		0710004
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	03 2025
по ОКПО		45244449
по ОКЕИ		384

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	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	10	-	-	-	-	8 026	8 036
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-	-
исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	10	-	-	-	-	8 026	8 036

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	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	3 804	3 804
	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	10	-	-	-	-	11 831	11 841
	На 31 декабря 2024 г.	3200	10	-	-	-	-	27 706	27 716
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	10	-	-	-	-	27 706	27 716

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	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	13 583	13 583
	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	10	-	-	-	-	41 289	41 299

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Торлин Михаил Александрович
(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация: "Специализированный застройщик "ЭС АЙ ЭС ДЕВЕЛОПМЕНТ"
 Единица измерения тыс. руб.

Коды		
Форма по ОКУД		
0710005	31	03
Отчетная дата (число, месяц, год)		
2025		
по ОКПО		
45244449		
по ОКЕИ		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	17 015	41
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	2 500	35
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	14 515	6
	Платежи - всего	4120	(1 057 760)	(428 005)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	-	-
	в связи с оплатой труда работников	4122	(11 164)	(7 122)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	(17 908)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	в связи со строительством многоквартирных жилых домов		(926 539)	(362 800)
	прочие платежи	4129	(120 057)	(40 175)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 040 745)	(427 964)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	189
	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	-	189
	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	-	189
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	1 046 328	472 746
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	1 046 328	472 746
	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 - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(11 421)	(44 962)
	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	(5 000)	(44 962)
	платежи по аренде		(6 421)	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 034 907	427 784
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(5 838)	9
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	6 610	15
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	772	24
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Торлин Михаил Александрович
(расшифровка подписи)

30 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	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

3.3. Амортизуемые и неамортизуемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизуемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизуемые 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	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	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

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

4.3. Амортизуемые и неамортизуемые 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 организаций) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организаций, - всего	-	-	-

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

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		списано				первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За январь - март 2025 г.	28 800	-	-	-	-	-	-	-	28 800
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	За январь - март 2025 г.	28 800	-	-	-	-	-	-	-	28 800
	За январь - март 2024 г.	23 800	-	-	-	-	-	-	-	23 800
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - март 2025 г.	537 137	-	-	-	-	-	-	-	537 137
	За январь - март 2024 г.	543 298	-	-	(189)	-	-	-	-	543 109
в том числе: предоставленные займы	За январь - март 2025 г.	319 040	-	-	-	-	-	-	-	319 040
	За январь - март 2024 г.	325 201	-	-	(189)	-	-	-	-	319 040
права требования	За январь - март 2025 г.	218 097	-	-	-	-	-	-	-	218 097
	За январь - март 2024 г.	218 097	-	-	-	-	-	-	-	218 097
Итого	За январь - март 2025 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		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За январь - март 2025 г.	6 221 223	-	1 090 034	(24 390)	-	-	X	X	7 286 867	
	За январь - март 2024 г.	-	-	333 703	-	-	-	X	X	2 854 241	
в том числе: Сырье и материалы	За январь - март 2025 г.	-	-	259	(246)	-	-	-	-	13	
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	За январь - март 2025 г.	66 888	-	73 176	(24 144)	-	-	-	-	115 920	
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Строительство многоквартирных домов	За январь - март 2025 г.	6 154 335	-	1 016 599	-	-	-	-	-	7 170 934	
	За январь - март 2024 г.	2 520 538	-	333 703	-	-	-	-	-	2 854 241	

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			переклассифици- ровано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	227 441	-	259 988	682	(158 157)	-	-	-	329 954	-
	За январь - март 2024 г.	2 702	-	24 252	557	-	-	-	-	27 511	-
в том числе: Авансы выданные	За январь - март 2025 г.	221 152	-	259 988	-	(158 157)	-	-	-	322 983	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	24 252	-	-	-	-	-	24 252	-
	Прочая	6 289	-	-	682	-	-	-	-	6 971	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	1 251 920	-	236 361	-	(17 100)	-	-	-	1 471 181	-
	За январь - март 2024 г.	381 280	-	329 529	-	(95 152)	-	-	-	615 657	-
	в том числе: Авансы выданные	1 145 750	-	223 088	-	(17 100)	-	-	-	1 351 738	-
	За январь - март 2024 г.	312 787	-	318 575	-	(95 152)	-	-	-	536 210	-
Прочая	За январь - март 2025 г.	106 170	-	13 273	-	-	-	-	-	119 443	-
	За январь - март 2024 г.	68 493	-	10 954	-	-	-	-	-	79 447	-

Итого	За январь - март 2025 г.	1 479 361	-	496 349	682	(175 257)	-	-	-	X	1 801 135	-
	За январь - март 2024 г.	383 982	-	353 781	557	(95 152)	-	-	-	X	643 168	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	8 578 660	1 250 375	368 849	(5 851)	-	-	10 192 033
	За январь - март 2024 г.	3 456 398	485 833	129 069	(62 870)	-	-	4 008 430
в том числе:								
Кредиты	За январь - март 2025 г.	6 705 413	1 046 328	351 994	(5 000)	-	-	8 098 735
	За январь - март 2024 г.	1 819 281	472 746	112 381	-	-	-	2 404 408
Займы	За январь - март 2025 г.	1 393 961	-	16 855	(851)	-	-	1 409 965
	За январь - март 2024 г.	1 392 338	-	16 688	(62 870)	-	-	1 346 156
Арендные обязательства	За январь - март 2025 г.	182 677	49 337	-	-	-	-	232 014
	За январь - март 2024 г.	26 682	13 087	-	-	-	-	39 769
Кредиторская задолженность со сроком погашения более года	За январь - март 2025 г.	296 609	154 710	-	-	-	-	451 319
	За январь - март 2024 г.	218 097	-	-	-	-	-	218 097
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	181 563	6 025	-	(81 565)	-	-	106 023
	За январь - март 2024 г.	29 330	406 775	-	(149 667)	-	-	286 438
в том числе:								

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - март 2025 г.	106 677	43	-	(66 767)	-	-	39 953
	За январь - март 2024 г.	7 536	403 156	-	(147 703)	-	-	262 989
Авансы полученные	За январь - март 2025 г.	37 379	2 500	-	-	-	-	39 879
	За январь - март 2024 г.	83	34	-	-	-	-	117
Расчеты по налогам и взносам	За январь - март 2025 г.	4 947	904	-	(61)	-	-	5 790
	За январь - март 2024 г.	5 714	-	-	(1 383)	-	-	4 331
Прочая	За январь - март 2025 г.	17 823	2 578	-	-	-	-	20 401
	За январь - март 2024 г.	14 238	3 585	-	-	-	-	17 823
Арендные обязательства	За январь - март 2025 г.	14 737	-	-	(14 737)	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	1 759	-	-	(581)	-	-	1 178
Итого	За январь - март 2025 г.	8 760 223	1 256 400	368 849	(87 416)	-	X	10 298 056
	За январь - март 2024 г.	3 485 728	892 608	129 069	(212 537)	-	X	4 294 868

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.	-	-	-	-	-	
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	

в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	За январь - март 2025 г.	2 206	1 168	(91)	-	3 283
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	1 948 453	1 113 126	-
в том числе:			
Эскроу счета	1 923 092	1 113 126	-
Банковская гарантия № 380G011YF от 02.10.2024	14 623	-	-
Банковская гарантия № 380G011YW от 07.10.2024	10 653	-	-
Банковская гарантия № 380G011QL от 27.09.2024	85	-	-
Выданные - всего	8 414 871	8 414 871	2 695 309
в том числе:			
залог права аренды земельного участка	1 171 273	1 171 273	148 745
поручительства	3 446 564	3 446 564	2 546 564
залог имущественных прав	3 797 034	3 797 034	-

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.	-	-	-	-