

Бухгалтерская отчетность
за январь - июнь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "	по ОКПО	
Организация: <u>Специализированный застройщик "Четыре горизонта"</u>	ИНН	7806567158
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКОПФ	12300
Организационно-правовая форма <u>Общества с ограниченной ответственностью</u>	по ОКФС	16
Форма собственности <u>Частная собственность</u>		
Адрес в пределах места нахождения 197110, Город Санкт-Петербург, ул Барочная, д. 4а, стр. 1, помещ. 403.2 Р.М. № 5		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "	Форма по ОКУД	Коды		
Организация: <u>Специализированный застройщик "Четыре горизонта"</u>	Отчетная дата	0710001		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	(число, месяц, год)	30	06	2025
	по ОКПО			
	по ОКЕИ	384		

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	1 677	2 017	2 698
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		1 677	2 017	2 698
	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	-	-	-
в том числе:				
Паи и акции		-	-	-
Долговые ценные бумаги		-	-	-
Предоставленные займы		-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	4 858 245	4 124 620	2 673 864
в том числе:				
Строительство инвест объекта		4 858 245	4 124 620	2 673 864
Расходы будущих периодов		-	-	-
Итого по разделу I	1100	4 859 922	4 126 637	2 676 562
II. Оборотные активы				
Запасы	1210	392 724	307 452	87 379
в том числе:				
Сырье и материалы		20 407	48	46
Готовая продукция		-	-	-
Товары		9 051	-	-
Товары отгруженные		-	-	-
Незавершенное производство		363 266	307 404	87 333
Расходы будущих периодов		-	-	-
Животные на выращивании и откорме		-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	360 705	240 245	33 589
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС		224	224	224
НДС по приобретенным НМА		-	-	-
НДС по приобретенным МПЗ		5 892	10	-
НДС по приобретенным услугам		-	-	-
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
НДС при инвестировании в строительство		354 589	240 011	33 365
НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	5 952 482	4 967 929	2 323 417
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		244 561	176 821	26 652
Расчеты по налогам и сборам		-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
Сальдо по ЕНС		207	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям		233	233	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 707 481	4 790 276	2 212 533
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	1 137	325	18 875
	в том числе:				
	Касса		-	-	-
	Расчетные счета		1 137	325	18 875
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	492	740	750
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		492	740	750
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 707 540	5 516 691	2 464 010
	БАЛАНС	1600	11 567 462	9 643 328	5 140 572

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 активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	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	2 656	583	79
	Итого по разделу III	1300	2 666	593	89
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	5 336 530	3 801 192	2 597 201
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		4 496 421	3 722 701	1 966 201
	Долгосрочные займы		702 500	-	631 000
	Проценты по кредиту		137 609	78 491	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	5 817 342	4 863 785	2 212 532
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	-	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Долгосрочная часть целевого финансирования капитального строительства		5 817 342	4 863 785	2 212 533
	Итого по разделу IV	1400	11 153 872	8 664 977	4 809 733
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	643 500	7 842
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		-	643 500	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		-	-	7 842
	Кредиторская задолженность	1520	410 924	334 258	322 907
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		316 177	277 806	320 157
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		6 210	213	197
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		5	-	-
	Сальдо по ЕНС		-	-	-

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		921	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 334	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		86 277	56 239	2 553
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	410 924	977 758	330 749
	БАЛАНС	1700	11 567 462	9 643 328	5 140 572

Вице-президент управляющей
организации ООО "Холдинг
Эр-Би-Ай"

(наименование должности)

25 июля 2025 г.



(подпись)

Ефремов Алексей Олегович

(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за январь - июнь 2025 г.**

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

по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
30	06	2025
384		

Общество с ограниченной ответственностью "
Организация: Специализированный застройщик "Четыре горизонта"
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	-	-	-	-	80	90
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	10	-	-	-	-	80	90

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	-	-	-	-	-	275	275
	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	-	-	-	-	354	364
	На 31 декабря 2024 г.	3200	10	-	-	-	-	583	593
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	10	-	-	-	-	583	593

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	-	-	-	-	-	2 073	2 073
	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	-	-	-	-	2 656	2 666

Вице-президент управляющей
организации ООО "Холдинг
Эр-Би-Ай"

(наименование должности)

(подпись)

Ефремов Алексей Олегович

(расшифровка подписи)

25 июля 2025 г.



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

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

Коды		
0710005		
30	06	2025
по ОКПО		
по ОКЕИ		
384		

Общество с ограниченной ответственностью "
Организация: Специализированный застройщик "Четыре горизонта"
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	2 219	869
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	79	25
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	2 140	844
	Платежи - всего	4120	(358 346)	(773 053)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(213 478)	(661 512)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(22 302)	(9 808)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(260)	-
	прочие платежи	4129	(122 306)	(101 733)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(356 127)	(772 184)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	1 844	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	1 844	-
	Платежи - всего	4220	(477 625)	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(472 305)	-
	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	(5 320)	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(475 781)	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	832 720	754 393
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	832 720	754 393
	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	832 720	754 393
	Сальдо денежных потоков за период	4400	812	(17 791)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	325	18 875
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	1 137	1 084
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Вице-президент управляющей
организации ООО "Холдинг
Эр-Би-Ай"

(наименование должности)



Ефремов Алексей Олегович

(расшифровка подписи)

25 июля 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "
Организация: Специализированный застройщик "Четыре горизонта"
Единица измерения тыс. руб.

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

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2025
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	79	33
	в том числе:			
	Без объекта		54	-
	Услуги по оформлению СЗС по ДДУ / Лиговский, 240		25	25
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в том числе:			
	Без объекта		-	-
	Услуги по оформлению СЗС по ДДУ / Лиговский, 240		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	79	33
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	79	33
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 727	310
	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	(32)	-
	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		(32)	-
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	2 774	343
	Налог на прибыль организаций	2410	(701)	(69)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(701)	(69)
	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	2 073	274

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	2 073	274
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Вице-президент управляющей
организации ООО "Холдинг
Эр-Би-Ай"

(наименование должности)

25 июля 2025 г.



Ефремов Алексей Олегович

(расшифровка подписи)

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
НА 30 ИЮНЯ 2025 ГОДА
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2025 ГОДА
ООО «СЗ «ЧЕТЫРЕ ГОРИЗОНТА»

Раздел I. Описательная часть

Данные об Обществе

Полное фирменное название Общества	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Четыре горизонта»
Сокращенное фирменное название Общества	ООО «СЗ «Четыре горизонта»
Юридический адрес	197110, Город Санкт- Петербург, Вн. Тер. Г. Муниципальный округ Чкаловское, ул. Барочная, д. 4а, стр. 1, ОФИС 4, помещ. 403.2 Р.М. № 5
Данные о государственной регистрации	25.11.2019г., ОГРН: 1197847231515
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	ИНН №7806567158
Вид (ы) деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Отраслевая принадлежность ОКВЭД	71.12.2
Номера контактных телефонов	+7(812) 327-16-50
Численность работников Общества на отчетную дату	13 человек
Среднесписочная численность за 1 полугодие 2025 год	13 человек

Общество не имело в отчетном периоде филиалов и представительств.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и ФСБУ 4/2023, утвержденного Приказом Минфина РФ от 04.10.23 №157н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

и.

Учетная политика Общества на 2025 год сформирована исходя из общепринятых допущений последовательности применения учетной политики, непрерывности деятельности, имущественной обособленности и временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Основные принципы формирования Учетной политики:

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта;

Для основных средств и нематериальных активов применяется линейный способ амортизации. По временным (титульным) зданиям и сооружениям, зачисленных в состав

основных средств на баланс застройщика, срок амортизации определяется исходя из срока, оставшегося до конца строительства объекта.

Не относятся к основным средствам, а относятся к средствам в обороте, предметы сроком службы менее одного года независимо от их стоимости.

Активы, в отношении которых выполняются условия для отнесения их в состав основных средств и стоимостью не более 100 тыс. рублей за единицу отражаются в составе текущих расходов.

Производственные запасы и товары принимаются к учету в сумме фактических расходов на их приобретение или изготовление, учет незавершенного производства и готовой продукции производится по фактической производственной себестоимости на сумму прямых затрат; при отпуске материально-производственных затрат их оценка производится по средней себестоимости.

Начисленные проценты по заемным обязательствам и расходы по кредиту формируют затраты на строительство объектов, подлежащих передаче инвесторам.

В случае привлечения целевых кредитов на финансирование строительства конкретного объекта, проценты и расходы по такому кредиту включаются в состав затрат на строительство соответствующего объекта.

Долгосрочная задолженность по полученным займам и кредитам переводится в краткосрочную в периоде, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается менее 12 месяцев. Долгосрочная задолженность учитывается на счете 67, краткосрочная учитывается на счете 66.

Затраты в незавершенном производстве формируются в соответствии с учетной политикой и учитываются на счете 20 «Затраты заказчика-застройщика».

Для целей составления отчета о движении денежных средств согласно денежные потоки организации подразделяются на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Операции, которые в отчете о прибылях и убытках за отчетный период доходы и расходы отражаются свернуто – отсутствуют.

Методы ведения бухгалтерского учета

Ведение бухгалтерского учета за отчетный период осуществлялось Управляющей организацией ООО «Холдинг Эр-Би-Ай» (ИНН 7801293231).

Для обработки, хранения и анализа первичной бухгалтерской информации, а также подготовки отчетности Обществом используются система программного обеспечения «1С «Бухгалтерия 8.3».

Калькуляционным периодом и периодом определения финансовых результатов организации является квартал.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) для целей бухгалтерского учета и налогообложения определяется по методу отгрузки покупателям (заказчикам) и выставления им расчетных документов.

Учет НМА ведется с применением ФСБУ 14/2022 с 2023г. В отношении активов, характеризующихся признаками отнесения к НМА, но имеющих стоимость за единицу ниже установленного лимита 100 тыс.руб., принято решение не применять ФСБУ 14/2022. Нематериальные активы стоимостью более 100 тыс.руб. на 31.12.2024г. отсутствуют.

По строке баланса (1190) «Прочие внеоборотные активы» отражены капитальные вложения, учитываемые на счете 08 (вложения в приобретение земельных участков, капитальные вложения в строительство и прочие затраты для реализации проекта).

По строке (1210) «Запасы» отражены материалы, товары, затраты на основное производство. Затраты в незавершенном производстве формируются в соответствии с учетной политикой и учитываются на сч.20 «Основное производство». Наличие и движение запасов отражено в пояснениях к отчетности №6 табличная часть .

По строке (1230) «Дебиторская задолженность» в Балансе показано состояние расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, по налогам и сборам, по соцобеспечению, с прочими дебиторами. Информация по дебиторской задолженности представлена в пояснении к балансу №7 . Финансирование деятельности общества в части реализации проектов строительства ведется за счет привлечения заемных и кредитных средств, а также средств дольщиков (Пояснения №8) табличная часть.

Общий размер долевого взноса по договору долевого участия на строительство объектов учитывается на счете 86 «Целевое финансирование» (долг на отчетную дату – на счете 76) и отражаются в разделе IV баланса (форма №1) по строке (1450) «Прочие обязательства (долгосрочные)» либо в разделе V баланса (форма №1) по строке (1550) «Прочие обязательства (краткосрочные)» (Пояснения №8, в составе прочей кредиторской задолженности).

Отчет о движении денежных средств представляет собой обобщение данных о денежных средствах и денежных эквивалентах, и является пояснением к бухгалтерскому балансу. В соответствии с ПБУ № 23/2011 в Отчете о движении денежных средств раскрывается информация о денежных потоках организации, а также об остатках денежных средств на начало и конец отчетного периода.

Движение денежных средств по договорам инвестирования (договорам долевого участия) отражаются при формировании денежного потока по инвестиционной деятельности. По инвестиционной деятельности учтены и средства, направленные на оплату работ, услуг поставщиков и подрядчиков, связанных со строительством объектов.

Структура управления Общества

В результате принятия Обществом предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» мер по идентификации бенефициарных владельцев получена информация на отчетную дату, что конечный бенефициарный владелец выявлен им является -Тиктинский Эдуард Саульевич.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Управляющей организацией ООО «Холдинг Эр-Би-Ай» (ИНН 7801293231)

Ревизионная комиссия не избирается, не предусмотрено учредительными документами Общества.

Дочернее общество отсутствует.

Информация о связанных сторонах

В состав связанных сторон Общества входят:

№ п/п	Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой)	ИНН / ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер - в отношении	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
----------	--	--	---	----------------------------	---

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 30 июня 2025 года
и отчету о финансовых результатах за январь-июнь 2025 года
(тыс. руб., если не указано иное)
ООО «СЗ «Четыре горизонта»

	организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица	иностранный юридического лица)/ИНН физического лица (при наличии)			
1	2	3	4	5	6
1	ООО «Холдинг Эр-Би-Ай»	7801293231 / 1157847375311	Лицо, владеющее 100% доли уставного капитала	18.02.2020	100
2	ООО «Специализированный застройщик «Сакристия»	7801203661/ 1147847553314	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество		
3	ООО «Специализированный застройщик «Эр-Би-Ай- Север»	7801670521/ 1197847172333	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество		
4	ООО «НИС. Жилищное строительство»	7825129086 / 1027809215390	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество		
5	ООО "ЭрБиАй Услуги"	7801701353 / 1217800105511	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество		
6	ООО «Специализированный застройщик «Ламбри»	7801308696 / 1167847212170	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество		
7	ООО «Специализированный застройщик «Люкарна»	7801648974 / 1187847239150	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество		
8	ООО «ПКК»	4703145134 / 1164704057418	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество		
9	ООО «Специализированный застройщик «Северный Город»	7801720123/ 1237800003561	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество		
10	ООО "СЗ «Измайловский»	7842349677 / 1079847031659	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество		
11	ООО «Специализированный застройщик «Курортный»	7801203527 / 147847551895	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество		
12	ООО «СЗ «Ремесленная7»	7801694360 / 1217800014960	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество		

13	ООО «Специализированный застройщик "ЭрБиАй-7"»	7801282166 / 1157847199993	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
14	ООО «Специализированный застройщик «Рокайль»»	7801354029 / 1187847112837	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
15	ООО «АРТСТУДИО М- 103»	7801696791 / 1217800044879	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
16	ООО "ОТДЕЛМАСТЕР"	7842359481/ 1077847414325	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
17	ООО "Специализированный застройщик "Эр-Би-Ай- Восток"	7801674639 / 1197847228974	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
18	ООО «Специализированный застройщик «Эмпора»»	7801343059 / 1177847416812	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
19	ООО «Специализированный застройщик «Эперон»»	7801308671 / 1167847211840	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
20	ООО «СЗ «Эр-Би-Ай- Московский»»	7801674646 / 1197847228985	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
21	ООО «СЗ «Эр-Би-Ай- Центр»»	7801674621 / 1197847228963	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
22	ООО "ЭРБИАЙ ТД"	7842334857/ 5067847000227	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
23	ООО «СЗ «Эр-Би-Ай-Юг»»	7801692892 / 1217800000109	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
24	ООО «СЗ «ЭрБиАй-1»»	7801696745 / 1217800044505	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
25	ООО «СЗ «ЭрБиАй-2»»	7801696696 / 1217800044032	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
26	ООО «СЗ «ЭрБиАй-3»»	7801696777 / 1217800044857	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество

27	ООО "АРТСТУДИО МОСКОВСКИЙ"	7814769038 / 1197847231493	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
28	ООО "Специализированный застройщик " ЭрБиАй-6"	7801704668 / 1217800152283	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
29	ИП Тиктинский Эдуард Саульевич	782570826850	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
30	ООО "КОМФОРТКЛАСС	7801645412 / 1147847433502	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
31	ООО "ЭР-БИ-АЙ ПМ СЕРВИС"	7801669075 / 1197847150819	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
32	ООО "Таир-Консалт"	7811435252 / 1097847120360	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
33	ООО "Специализированный застройщик " ЭрБиАй-5"	7801704682 / 1217800152393	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество

Уставный капитал и акции

Учредителем общества является: ООО «Холдинг ЭР-БИ-АЙ» ИНН 7801293231 ОГРН 1157847375311, владеющий 100% доли уставного капитала.

Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций (долей) Общества, приобретенных акционерами (участниками), и составляет 10 тыс.руб.

Совместная деятельность Общества

В отчетном году Общество не вело совместную деятельность.

Курсы валют на отчетную дату

Операции, выраженные в иностранной валюте в отчетном периоде Обществом, не осуществлялись.

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, но подлежащих оплате в рублях по курсу, определенному соглашением сторон и отличному от установленного на отчетную дату курса Центрального банка Российской Федерации отсутствуют.

Описание основных видов деятельности

Общество реализовывает проект объекта капитального строительства: Многоквартирные жилые дома с подземными автостоянками, со встроенными или встроенно-пристроенными помещениями, встроенным детским садом на 120 мест и отдельно стоящей общеобразовательной школой на 1250 мест. 5 этап строительства. Корпус 2., расположенного во Фрунзенском районе г Санкт-Петербурга на ЗУ №78:13:0007319:5817.

Разрешение на строительство № 78-017-0274-2023 получено 26.04.2023 г.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг)

Рынком сбыта продукции (работ, услуг) является Российская Федерация.

Раскрытие информации о рисках

Страновые и региональные риски

Основное влияние на деятельность Общества оказывает экономическая и политическая ситуация в России.

Факторы, которые могут отрицательно сказаться на оказании услуг Обществом:

- негативные изменения в экономике России,
- военные конфликты в регионах расположения потребителей, террористические акты,
- стихийные бедствия.

В случае резких отрицательных изменений в стране и регионе ведения деятельности, которые приведут к ухудшению инвестиционного климата, Общество планирует добиваться положительной рентабельности бизнеса за счет сокращения текущих операционных издержек. При возникновении существенной политической нестабильности в России в целом или в регионе ведения деятельности, Общество предполагает принять меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на деятельность Общества.

Финансовые риски

Отрицательное влияние на деятельность Общества могут оказать:

- изменения денежно-кредитной политики в стране,
- рост процентных ставок по привлекаемым средствам,
- значительные темпы инфляции.

Для поддержания непрерывного развития Общество привлекает финансовые средства на финансовых рынках. Таким образом, деятельность Общества подвержена риску изменения процентных ставок. Резкий рост процентных ставок может привести к росту стоимости обслуживания долга Общества. Это может негативно сказаться на текущих финансовых результатах Общества, ухудшая показатели прибыли до налогообложения и чистой прибыли. Происходящая глобализация рынка капитала повысила зависимость процентных ставок в России от ситуации на международных рынках капитала.

Правовые риски

Изменений законодательства или судебной практики, создающих для Общества правовые риски, за отчетный период не происходило.

В 2025 продолжают вводиться ограничения в отношении Российской Федерации, ее экономических субъектов и граждан отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

В связи с ростом геополитической напряженности с 2023 года наблюдается

существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

На момент составления отчетности финансовое состояние организации стабильное.

Нематериальные активы

Нематериальные активы отсутствуют.

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

В отчетном периоде Общество не осуществляло расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

Основные средства

В текущем отчетном периоде поступления ОС не было.

Информация по разделу «Основные средства» дополняется таблицами № 4 «Пояснений к бухгалтерскому балансу на 30.06.2025 г и отчету о финансовых результатах за январь-июнь 2025 г

Финансовые вложения

Финансовых вложений не было.

1. Кредиты и займы

Сроки погашения основных видов долговых обязательств (п. 17 ПБУ 15/08)

Вид долгового обязательства	До 1 мес. тыс. руб.	1 – 3 мес. тыс. руб.	3 мес. – 1 год тыс. руб.	1 год – 5 лет тыс. руб.	Свыше 5 лет тыс. руб.
Займы ООО «Холдинг Эр-Би-Ай» (ИНН 7801293231)	-	-		702500	-
Кредиты Банк ПСБ кредитный договор КД № 100-0077-23-2-6 от 21.11.23	-	-	-	4496421	-
Проценты по кредиту	-	-	-	137609	-
Итого	-	-		5336530	

Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов представлены в таблице:

Денежные средства и денежные эквиваленты	Сумма, тыс. руб.
Денежные средства, всего	1137
в том числе:	
Наличные денежные средства	---
Средства на счетах в рублях	1137
Денежные эквиваленты, всего	---
Денежные средства и денежные эквиваленты, итого	1137

Запасы

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создавались. На конец отчетного периода признаков обесценения запасов не было.

Затраты в незавершенном производстве на 30.06.2025 г. составили-363266,0 тыс.руб.

Информация о запасах Общества дополняется таблицами №4 раздела 2 «Пояснений к бухгалтерскому балансу на 30.06.2025 г и отчету о финансовых результатах за январь-июнь 2025 г

Расчеты с дебиторами и кредиторами

Анализ дебиторской задолженности (ДЗ)

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете путем ведения аналитики по каждому контрагенту, а также по каждому договору с ним на основании первичных документов (акты выполненных работ (оказанных услуг), товарные накладные (ТОРГ-12) и т.д.) на счетах учета расчетов.

Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, а также другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому возникшему обязательству. Списание дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, производится на основании результатов инвентаризации и решения руководителя в письменном виде.

Информация по разделу дополняется таблицами раздела 2 «Пояснений к бухгалтерскому балансу на 30.06.2025 г и отчету о финансовых результатах за январь-июнь 2025 г

Анализ кредиторской задолженности (КЗ):

Суммы кредиторской задолженности отражаются в бухгалтерском учете путем ведения аналитики на счетах учета расчетов по каждому поставщику, а также по каждому договору с ним. На счетах расчетов задолженность отражается на основании первичных документов, полученных от поставщиков.

Суммы кредиторской задолженности, по которым срок исковой давности истек, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации и относятся к прочим доходам организации.

Расходы

Затраты, связанные с инвестированием в будущий объект строительства, в бухгалтерском учете отражались на счете 08 (Вложения во внеоборотные активы).

Имевшие место расходы в течение 1 полугодия 2025 года, такие как заработная плата, страховые взносы в ПФ, страховые взносы на ОМС, отчисления в ФСС, аренда офиса, услуги банка, нотариальные услуги, услуги электронного документооборота, услуги агентств недвижимости, регистрация ДДУ, страхование работников ДМС отражены как незавершенное производство на сч. 20 «Основное производство».

Доходы

Доходы от деятельности, связанной с выполнением функций Застройщика (строка 2110), в 1 полугодии 2025 года составили 79,0 тыс.руб.

Прочие доходы (строка 2340) составили 2727,0 тыс. руб., которые включают штрафы, пени и неустойки по хоз. договорам.

Оценочные, условные активы и обязательства

Оценочных активов и обязательств нет. На основании п.6 ПБУ 1/2008 в целях недопущения создания скрытых резервов и мнимых активов общество не создает резерв отпусков (строка 1540).

Условный актив : денежные средства на эскроу-счетах дольщиков на 30.06.2025 г составил- 4721710 тыс. руб,

Условных обязательств нет.

Обеспечение обязательств и платежей полученные

Общество получило гарантийные обязательства -гарантийные удержания по договорам подряда строительства инвестиционного объекта на 30.06.2025 г составили 96273тыс. руб.

Других обеспечений обязательств и платежей, а также залогов в отчетном периоде Общество не получало.

Обеспечение обязательств и платежей выданные

Выдано поручительство по кредитному договору №100-0077-23-2-6 от 21.11.23 БАНК ПСБ на сумму 711000 тыс. руб и Залог прав по дог залогового счета Банк ПСБ 6794512 тыс. руб.

Учет государственной помощи

Государственную помощь в отчетном периоде Общество не получало.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Налог на прибыль, отложенные налоговые активы и обязательства

Учет отложенного налога на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 114н, с изменениями, внесенными Приказом Минфина РФ от 20.11.2018г. № 236н.

Текущий налог на прибыль определяется на основании данных бухгалтерского учета.

Решения по распределению прибыли

Решением единственного участника от 29.04.2025 принято решение прибыль за 2024 год не распределять, дивиденды не выплачивать.

Бухгалтерская отчетность

Корректировка показателей бухгалтерской отчетности в связи с изменением учетной политики не вносилась.

Информация по прекращаемой деятельности

Общество в обозримом будущем не намерено прекращать деятельность.

Информация о реорганизации

В отчетном периоде решение о реорганизации учредителями Общества не принималось.

ООО "СЗ" Четыре Горизонта" Раздел 2 Пояснения к бухгалтерскому балансу на 30.06.2025г. и отчету о финансовых результатах за январь-июнь 2025 г

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

[illegible]

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 июня 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

[illegible]

Другие НМА	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 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 - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За январь - июнь 2025 г.	2 721	(704)	-	-	-	(340)	-	-	-	-	-	-	2 721	(1 044)
	За январь - июнь 2024 г.	2 721	(23)	-	-	-	(340)	-	-	-	-	-	-	2 721	(363)
в том числе: модульное здание+макеты	За январь - июнь 2025 г.	2 721	(704)	-	-	-	(340)	-	-	-	-	-	-	2 721	(1 044)
	За январь - июнь 2024 г.	2 721	(23)	-	-	-	(340)	-	-	-	-	-	-	2 721	(363)
Инвестиционная недвижимость - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Сооружения	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	1 677	2 017	2 697
в том числе: Земельные участки	1 677	2 017	2 697
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-

Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Лиговский пр., 240	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За январь - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За январь - июнь 2025 г.	307 452	-	85 433	(161)	-	-	X	X	392 725	-
	За январь - июнь 2024 г.	87 378	-	74 903	-	-	-	X	X	162 281	-
в том числе: Сырье и материалы	За январь - июнь 2025 г.	48	-	20 622	(161)	-	-	(102)	-	20 407	-
	За январь - июнь 2024 г.	46	-	157	-	-	-	(203)	-	-	-
Товары	За январь - июнь 2025 г.	-	-	9 051	-	-	-	-	-	9 051	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За январь - июнь 2025 г.	307 404	-	55 760	-	-	-	102	-	363 266	-
	За январь - июнь 2024 г.	87 332	-	74 745	-	-	-	203	-	162 281	-

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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
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			переклассифицировано	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 - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	4 968 481	-	1 204 006	2 727	(222 271)	-	-	-	5 952 942	-
	За январь - июнь 2024 г.	2 324 166	-	1 456 712	310	(72 963)	-	-	-	3 708 226	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	176 821	-	168 042	-	(100 303)	-	-	-	244 561	-
	За январь - июнь 2024 г.	26 652	-	34 437	-	(9 664)	-	-	-	51 425	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	21	-	-	-	-	-	22	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	178	-	(2 472)	2 572	(21)	-	-	-	257	-
	За январь - июнь 2024 г.	112	-	209	-	(49)	-	-	-	272	-

[illegible]

Расходы будущих периодов	За январь - июнь 2025 г.	552	-	-	-	(91)	-	-	-	461	-
	За январь - июнь 2024 г.	750	-	11	-	(92)	-	-	-	669	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - июнь 2025 г.	4 968 481	-	1 204 006	2 727	(222 271)	-	-	X	5 952 942	-
	За январь - июнь 2024 г.	2 324 166	-	1 456 712	310	(72 963)	-	-	X	3 708 226	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	3 722 701	1 476 220	-	-	-	-	5 336 530
	За январь - июнь 2024 г.	2 597 200	754 393	-	-	-	-	38 011 922
в том числе: Долгосрочные кредиты	За январь - июнь 2025 г.	3 722 701	773 720	-	-	-	-	4 496 421
	За январь - июнь 2024 г.	1 966 200	746 893	-	-	-	-	2 713 094
Долгосрочные займы	За январь - июнь 2025 г.	-	702 500	-	-	-	-	702 500
	За январь - июнь 2024 г.	631 000	7 500	-	-	-	-	638 500
Проценты по кредитам	За январь - июнь 2025 г.	78 491	-	59 118	-	-	-	137 609
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	1 056 248	213 743	-	(721 458)	-	-	548 533
	За январь - июнь 2024 г.	330 749	214 125	-	(90 457)	-	-	454 417
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	277 806	116 169	-	(77 797)	-	-	316 177
	За январь - июнь 2024 г.	320 156	127 802	-	(90 457)	-	-	357 502

Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - июнь 2025 г.	56 239	30 199	-	(161)	-	-	86 277
	За январь - июнь 2024 г.	2 553	36 738	-	-	-	-	39 292
Расчеты по аренде	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За январь - июнь 2025 г.	643 500	-	-	(643 500)	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За январь - июнь 2025 г.	78 491	59 118	-	-	-	-	137 609
	За январь - июнь 2024 г.	7 842	48 146	-	-	-	-	55 988
Расчеты по налогам и сборам	За январь - июнь 2025 г.	213	5 997	-	-	-	-	6 210
	За январь - июнь 2024 г.	197	275	-	-	-	-	473

Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За январь - июнь 2025 г.	-	5	-	-	-	-	5
	За январь - июнь 2024 г.	-	2	-	-	-	-	2
Расчеты по ЕНС	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За январь - июнь 2025 г.	-	920	-	-	-	-	920
	За январь - июнь 2024 г.	-	327	-	-	-	-	327
Расчеты с персоналом по оплате труда	За январь - июнь 2025 г.	-	1 334	-	-	-	-	1 334
	За январь - июнь 2024 г.	-	834	-	-	-	-	834
Расчеты с подотчетными лицами	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	За январь - июнь 2025 г.	4 778 949	1 689 963	-	(721 458)	-	X	5 747 454
	За январь - июнь 2024 г.	2 927 950	968 518	-	(90 457)	-	X	3 806 011

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-

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 - 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	-	-	-
в том числе:			
Гарант удержания	96 273	66 074	2 542
Выданные - всего	-	-	-
в том числе:			
Промсвязьбанк	7 505 512	7 505 512	6 648 260
Эскроу счета	4 721 710	4 169 194	1 577 212

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
Материальные затраты	102	203
Затраты на оплату труда	19 112	12 231
Отчисления на социальные нужды	5 650	2 148
Амортизация	-	-
Прочие затраты	30 997	60 366
Итого по элементам	55 862	74 949
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(55 862)	(74 949)
Итого расходы по обычным видам деятельности	-	-

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.	-	-	-	-

Вице-президент управляющей организации ООО "Холдинг Эр-Би-Ай" Ефремов Алексей Олегович
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

25 июля 2025 г.

