

Бухгалтерская отчетность
за январь - июнь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью	по ОКПО	42078513
Организация: "Специализированный застройщик "СМТ"	ИНН	7743321180
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКОПФ	12300
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью	по ОКФС	16
Форма собственности Частная собственность		
Адрес в пределах места нахождения 119415, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Проспект Вернадского, пр-кт Вернадского, д. 41, стр. 1, помещ. 263		

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: "Специализированный застройщик "СМТ"	Отчетная дата	0710001		
Единица измерения тыс. руб.	(число, месяц, год)	30	06	2025
	по ОКПО	42078513		
	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	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	535 202	662 704	283 503
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		27 704	29 633	13 856
	Права пользования активами		507 498	633 071	269 647
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	686 413	570 911	298 726
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 221 615	1 233 615	582 229
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	10 448 883	9 360 604	8 491 246
	в том числе:				
	Сырье и материалы		-	-	-
	Готовая продукция		882 237	1 486 817	78 513
	Товары отгруженные		49 036	52 590	22 865
	Незавершенное производство		705 239	667 307	773 328

	Незавершенное производство по объектам долевого участия		7 968 591	6 067 351	6 772 760
	Имущество на строительной площадке под снос		843 780	843 780	843 780
	Инвестиционные объекты для передачи инвесторам/дольщика		-	242 759	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	653 778	480 140	431 378
	Дебиторская задолженность	1230	4 565 808	3 956 899	3 826 738
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 392 299	1 639 509	1 752 309
	Прочие оборотные активы	1260	12 821	12 410	5 319
	Итого по разделу II	1200	18 073 589	15 449 562	14 506 990
	БАЛАНС	1600	19 295 204	16 683 177	15 089 219

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	2 901 001	2 901 001	2 901 001
	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	2 422 320	2 139 952	545 088
	Итого по разделу III	1300	5 323 321	5 040 953	3 446 089
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	11 937 662	9 039 650	10 645 147
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		8 179 734	6 138 581	8 642 919
	Долгосрочные займы		212 226	212 226	212 226
	Проценты по кредитам		3 545 702	2 688 843	1 790 002
	Отложенные налоговые обязательства	1420	646 512	556 708	260 059
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	315 162	452 337	141 601
	в том числе:				
	долгосрочное обязательство по аренде		315 162	452 337	141 601
	Итого по разделу IV	1400	12 899 336	10 048 695	11 046 807
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	813 262	1 375 352	491 324
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		107 119	68 547	205 805
	Обязательство по аренде	1520	259 163	218 177	104 766
	в том числе:				
	краткосрочное обязательство по аренде		259 163	218 177	104 766
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	122	-	233
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 072 547	1 593 529	596 323
	БАЛАНС	1700	19 295 204	16 683 177	15 089 219

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Орельчикова Наталья Витальевна

(расшифровка подписи)

29 июля 2025 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 2025 г.

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

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

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2025
42078513		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	2 005 835	127 151
	Себестоимость продаж	2120	(1 253 234)	(67 615)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	752 601	59 536
	Коммерческие расходы	2210	(114 690)	(68 637)
	Управленческие расходы	2220	(22 921)	(3 364)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	614 990	(12 465)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	187 579	65 465
	Проценты к уплате	2330	(297 545)	(223 599)
	Прочие доходы	2340	1 388	-
	Прочие расходы	2350	(46 331)	(24 464)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	460 081	(195 063)
	Налог на прибыль организаций	2410	(177 713)	(5 692)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(203 411)	(17 336)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	25 698	11 644
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	282 368	(200 755)

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	-	-
	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	282 368	(200 755)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Орельчикова Наталья Витальевна

(расшифровка подписи)

29 июля 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за январь - июнь 2025 г.

Коды		
Форма по ОКУД		
0710004		
Отчетная дата		
30	06	2025
(число, месяц, год)		
по ОКПО		
42078513		
по ОКЕИ		
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доли)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	2 901 001	-	-	-	-	545 088	3 446 089
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	2 901 001	-	-	-	-	545 088	3 446 089

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	-	-	-	-	-	(200 755)	(200 755)
	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	2 901 001	-	-	-	-	344 333	3 245 334
	На 31 декабря 2024 г.	3200	2 901 001	-	-	-	-	2 139 952	5 040 953
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	2 901 001	-	-	-	-	2 139 952	5 040 953

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	-	-	-	-	-	282 368	282 368
	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	2 901 001	-	-	-	-	2 422 320	5 323 321

Генеральный директор
(наименование должности) _____ Орельчикова Наталья Витальевна
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

29 июля 2025 г.



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

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

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

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
30	06	2025
42078513		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 496 406	180 110
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 305 640	113 149
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	Процентные доходы по депозитам, по НСО		190 323	66 953
	прочие поступления	4119	443	8
	Платежи - всего	4120	(2 694 659)	(1 705 107)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 999 531)	(1 335 140)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(1 430)	(1 417)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(26 223)	(11 568)
	налога на прибыль организаций	4124	(310 979)	(43 011)
	налог на имущество		(16 662)	(2 478)
	ндс		(339 628)	(298 281)
	прочие платежи	4129	(206)	(13 212)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 198 253)	(1 524 997)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	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	-	-
	Платежи - всего	4220	-	(12 650)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(12 650)
	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	-	(12 650)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	2 051 108	1 844 825
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	2 051 108	1 844 825
	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	(100 065)	(1 204 824)
	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	(9 956)	(980 000)
	комиссия банка		(44 874)	(23 911)
	прочие платежи	4329	(45 235)	(200 913)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 951 043	640 001
	Сальдо денежных потоков за период	4400	752 790	(897 646)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	1 639 509	1 752 309
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	2 392 299	854 663
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Орельчикова Наталья Витальевна

(расшифровка подписи)

29 июля 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				Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

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

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

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

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

4.2. Изменение и движение прав пользования активами												
Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
		фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)			амортизация	обесценение	пересеченка		
					фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (пересеченная) стоимость			накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За январь - июнь 2025 г.	1 235 281	(602 210)	1 215	-	-	-	(126 788)	-	-	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
	За январь - июнь 2024 г.	669 622	(399 975)	-	-	-	-	(101 118)	-	-	669 622	(501 093)
в том числе:												

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 - июль 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июль 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - июль 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июль 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - июль 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июль 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	фактическая себестоимость (1 221 623)	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За январь - июнь 2025 г.	9 360 604	-	2 309 902	(1 221 623)	-	-	X	X	10 448 883	-
	За январь - июнь 2024 г.	8 491 246	-	2 066 131	(67 641)	-	-	X	X	10 489 736	-
в том числе: Сырье и материалы	За январь - июнь 2025 г.	-	-	83	(83)	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	27	(27)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За январь - июнь 2025 г.	1 486 817	-	50 360	(654 940)	-	-	-	-	882 237	-
	За январь - июнь 2024 г.	78 513	-	-	(47 088)	-	-	-	-	31 425	-
Товары отгруженные	За январь - июнь 2025 г.	52 590	-	-	(3 554)	-	-	-	-	49 036	-
	За январь - июнь 2024 г.	22 865	-	-	(16 355)	-	-	-	-	6 510	-
Незавершенное производство	За январь - июнь 2025 г.	667 307	-	358 219	(320 287)	-	-	-	-	705 239	-
	За январь - июнь 2024 г.	773 328	-	37 627	(4 171)	-	-	-	-	806 784	-
Незавершенное производство по объектам долевого участия	За январь - июнь 2025 г.	6 067 351	-	1 901 240	-	-	-	-	-	7 968 591	-
	За январь - июнь 2024 г.	6 772 760	-	2 028 477	-	-	-	-	-	8 801 237	-
Имущество на строительной площадке под снос	За январь - июнь 2025 г.	843 780	-	-	-	-	-	-	-	843 780	-
	За январь - июнь 2024 г.	843 780	-	-	-	-	-	-	-	843 780	-
Инвестиционные объекты для передачи инвесторам/дольщика	За январь - июнь 2025 г.	242 759	-	-	(242 759)	-	-	-	-	-	-
	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			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.	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	-	
	За январь - июнь 2024 г.	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	-	
в том числе: прочая	За январь - июнь 2025 г.	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	-	
	За январь - июнь 2024 г.	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	956 899	-	610 858	-	(1 949)	-	-	-	-	1 565 808	-	
	За январь - июнь 2024 г.	826 738	-	-	-	(64 453)	-	-	-	-	762 285	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	66 714	-	219 916	-	-	-	-	-	-	286 630	-	
	За январь - июнь 2024 г.	6 947	-	-	-	(6 875)	-	-	-	-	72	-	
авансы выданные	За январь - июнь 2025 г.	868 042	-	390 942	-	-	-	-	-	-	1 258 984	-	
	За январь - июнь 2024 г.	815 247	-	-	-	(54 317)	-	-	-	-	760 930	-	
прочая	За январь - июнь 2025 г.	22 143	-	-	-	(1 949)	-	-	-	-	20 194	-	
	За январь - июнь 2024 г.	4 544	-	-	-	(3 261)	-	-	-	-	1 283	-	

Итого	За январь - июнь 2025 г.	3 956 899	-	610 858	-	(1 949)	-	X	4 565 808	-
	За январь - июнь 2024 г.	3 826 738	-	-	-	(64 453)	-	X	3 762 285	-

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		погашено	на доходы	переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	10 048 695	2 987 816	-	(137 175)	-	-	12 899 336
	За январь - июнь 2024 г.	11 046 807	1 534 846	-	(141 601)	-	-	12 440 052
в том числе: кредиты	За январь - июнь 2025 г.	8 827 424	2 898 012	-	-	-	-	11 725 436
	За январь - июнь 2024 г.	10 432 921	1 475 235	-	-	-	-	11 908 156
займы	За январь - июнь 2025 г.	212 226	-	-	-	-	-	212 226
	За январь - июнь 2024 г.	212 226	-	-	-	-	-	212 226
арендные обязательства	За январь - июнь 2025 г.	452 337	-	-	(137 175)	-	-	315 162
	За январь - июнь 2024 г.	141 601	-	-	(141 601)	-	-	-
отложенные налоговые обязательства	За январь - июнь 2025 г.	556 708	89 804	-	-	-	-	646 512
	За январь - июнь 2024 г.	260 059	59 611	-	-	-	-	319 670
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	1 593 529	97 729	-	(618 833)	-	-	1 072 425
	За январь - июнь 2024 г.	596 090	185 215	-	(62 100)	-	-	719 205
в том числе:								

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	68 547	38 572	-	-	-	-	107 119
	За январь - июнь 2024 г.	205 805	36 195	-	-	-	-	242 000
авансы полученные	За январь - июнь 2025 г.	767 460	-	-	(478 909)	-	-	288 551
	За январь - июнь 2024 г.	29 666	-	-	(23 395)	-	-	6 271
расчеты по налогам и взносам	За январь - июнь 2025 г.	170 218	-	-	(139 924)	-	-	30 294
	За январь - июнь 2024 г.	41 905	-	-	(38 705)	-	-	3 200
прочая	За январь - июнь 2025 г.	369 127	18 171	-	-	-	-	387 298
	За январь - июнь 2024 г.	213 948	67 731	-	-	-	-	281 679
аредндные обязательства	За январь - июнь 2025 г.	218 177	40 986	-	-	-	-	259 163
	За январь - июнь 2024 г.	104 766	81 289	-	-	-	-	186 055
Итого	За январь - июнь 2025 г.	11 642 224	3 085 545	-	(756 008)	-	X	13 971 761
	За январь - июнь 2024 г.	11 642 897	1 720 061	-	(203 701)	-	X	13 159 257

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	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	122	-	-	122
	За январь - июнь 2024 г.	233	116	141	-	208

в том числе: обяз-ва по оплате предстоящих отпусков	За январь - июнь 2025 г.	-	122	-	-	122
	За январь - июнь 2024 г.	233	116	(141)	-	208

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	4 747 827	3 007 939	4 510 130
в том числе:			
Банковские гарантии на обеспечение обязательств	500 000	250 000	155 812
Гарантийное удержание	387 023	536 963	212 946
Средства должников на эскроу-счетах	3 860 804	2 220 976	4 141 372
Выданные - всего	5 733 325	5 504 598	5 504 598
в том числе:			
АО "Банк ДОМ.РФ". №1021/190-20 от 07.12.2020. Залог Права аренды ЗУ с кадастр. №77:09:0001026:68 площадью 54 727 м2, объекты недвижимости.	1 406 700	1 406 700	1 406 700
АО "Банк ДОМ.РФ". №1205/191-20 от 22.01.2021. залог права требования по договору займа № СМТ-2020-1 от 22.12.2020.	3 000 000	3 000 000	3 000 000
АО "Банк ДОМ.РФ". №1026/191-20 от 05.02.2021. Последующая ипотека объектов недвижимости и права аренды ЗУ.	1 097 898	1 097 898	1 097 898
Банковские гарантии на обеспечение обязательств	228 727	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
Материальные затраты	29	27
Затраты на оплату труда	1 174	1 118
Отчисления на социальные нужды	355	342
Амортизация	2 103	589
Прочие затраты	766 622	107 553
Итого по элементам	770 283	109 629
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	620 562	29 987
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 390 845	139 616