

Бухгалтерская отчетность
за 9 месяцев 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "Специализированный застройщик "СОЮЗ-СЕВЕР"

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Форма собственности Частная собственность

Адрес в пределах места нахождения

188658, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Заводской п, дом 1, офис 202

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

по ОКПО	45874512
ИНН	2224201116
по ОКОПФ	12300
по ОКФС	16

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "Специализированный застройщик "СОЮЗ-СЕВЕР"
Единица измерения тыс. руб.

Коды		
0710001		
30	09	2025
45874512		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	8 143	25 604	21 746
	в том числе:				
	Право пользования активом		-	21 452	20 415
	Инвестиционная недвижимость	1160	6 090	6 251	6 466
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		6 090	6 251	6 466
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 308	6 437	4 437
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	22	-
	Итого по разделу I	1100	19 541	38 315	32 649
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	4 790 001	3 268 563	3 146 773
	в том числе:				
	Строительство объектов недвижимости по договорам долевого участия		4 765 516	3 239 004	3 061 640
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	409 372	243 640	216 749
	Дебиторская задолженность	1230	6 317 613	6 079 748	5 936 242

	в том числе: Задолженность по договорам долевого участия		2 793 158	2 430 925	3 220 960
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 532	1 074	7 304
	Прочие оборотные активы	1260	386 034	169 622	275 451
	в том числе: Расходы признаваемые по мере признания доходов		385 475	169 383	275 410
	Итого по разделу II	1200	11 907 552	9 762 647	9 582 519
	БАЛАНС	1600	11 927 093	9 800 961	9 615 168

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	70 000	70 000	70 000
	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	2 173 925	2 175 225	1 171 307
	Итого по разделу III	1300	2 243 925	2 245 225	1 241 307
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	2 326 649	4 485 629	2 784 741
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 904	5 670	4 098
	Оценочные обязательства	1430	3	595	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	519 794	728 118	475 684
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия		519 794	713 817	462 074
	Арендные обязательства		-	14 301	13 610
	Итого по разделу IV	1400	2 848 350	5 220 012	3 264 523
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	1 963 449	514 200	1 690 156
	Кредиторская задолженность	1520	295 659	97 035	559 942
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	376	230	182
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	4 575 334	1 724 259	2 859 058
	в том числе:				
	Обязательства по договорам инвестирования		-	-	100 000
	Обязательства по договорам долевого участия		4 575 334	1 717 108	2 752 253
	Арендные обязательства		-	7 151	6 805
	Итого по разделу V	1500	6 834 818	2 335 724	5 109 338
	БАЛАНС	1700	11 927 093	9 800 961	9 615 168

Генеральный директор
(наименование должности)

28 октября 2025 г.

Отмашкин Владимир Николаевич
(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2025 г.**

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "Специализированный застройщик "СОЮЗ-СЕВЕР"
Единица измерения тыс. руб.

Коды		
Форма по ОКУД		0710002
Отчетная дата (число, месяц, год)		30 09 2025
по ОКПО	45874512	
по ОКЕИ		384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Выручка	2110	5 297	1 818 646
	Себестоимость продаж	2120	(3 004)	(310 790)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 293	1 507 856
	Коммерческие расходы	2210	(919)	(259 234)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 374	1 248 622
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1	1 446
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 809	7 585
	Прочие расходы	2350	(4 931)	(4 306)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(747)	1 253 347
	Налог на прибыль организаций	2410	(553)	(251 109)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(3 190)	(251 107)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	2 637	(2)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 300)	1 002 238

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 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	(1 300)	1 002 238
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор
(наименование должности)

28 октября 2025 г.

Отмашкин Владимир Николаевич

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за 9 месяцев 2025 г.

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	70 000	-	-	-	-	-	1 241 307
Корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок		3110	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3120	-	-	-	-	-	-	1 241 307
		3130	70 000	-	-	-	-	-	1 241 307

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	70 000	-	-	-	-	-	1 241 307
Корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок		3110	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3120	-	-	-	-	-	-	1 241 307
		3130	70 000	-	-	-	-	-	1 241 307

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 9 месяцев 2024 г.								
Чистая прибыль (убыток)	3211		-	-	-	-	-	1 002 238	1 002 238
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 сентября 2024 г.	3250		70 000					2 173 545	2 243 545
На 31 декабря 2024 г.	3200		70 000					2 175 225	2 245 225
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210		-	-	-	-	-	-	-
исправлением ошибок	3220		-	-	-	-	-	-	-
На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230		70 000					2 175 225	2 245 225

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 9 месяцев 2025 г.								
Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	-	(1 300)	(1 300)
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 сентября 2025 г.	3300	70 000	-	-	-	-	-	2 173 925	2 243 925

Генеральный директор
(наименование должности)
Отмашкин Владимир Николаевич
(расшифровка подписи)

28 октября 2025 г.



Отчет о движении денежных средств
за 9 месяцев 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "Специализированный застройщик "СОЮЗ-СЕВЕР"
Единица измерения тыс. руб.

Коды		
Форма по ОКУД		
30	09	2025
Отчетная дата (число, месяц, год)		
по ОКПО	45874512	
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	173 956	1 357 927
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	20 682	231 529
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 197	1 136
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	Поступления по договорам долевого участия		15 038	916 667
	Прочие поступления от основной организации		131 149	202 874
	прочие поступления	4119	5 890	5 721
	Платежи - всего	4120	(1 506 202)	(3 154 882)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(989 707)	(1 143 117)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(6 381)	(4 099)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(5 029)	(261 730)
	Проценты по долговым обязательствам, включенными в стоимость объектов строительства		(69)	(20)
	Зависимым обществам и другим связанным сторонам за сырье, материалы, работы, услуги		(337 540)	(551 100)
	Прочие платежи основной организации		-	(1 028 748)
	прочие платежи	4129	(167 476)	(166 068)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 332 246)	(1 796 955)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 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	-	-
	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	-	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	1 422 359	1 799 489
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	1 392 359	1 644 359
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	получение кредитов и займов от основной организации		30 000	155 130
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(86 594)	(9 000)
	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	(86 594)	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов основной организации		-	(9 000)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 335 765	1 790 489
	Сальдо денежных потоков за период	4400	3 519	(6 466)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	1 074	7 304
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	4 532	844
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(61)	6

Генеральный директор

(наименование должности)

Отмашкин Владимир Николаевич

(расшифровка подписи)

28 октября 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 амортизация и стоимость	накопленные амортизация и обесценение	списано накопленные амортизация и обесценение	первоначальная амортизация и обесценение	
Нематериальные активы - всего						
За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-
За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
		первоначальная амортизация и стоимость	накопленные амортизация и обесценение	списано накопленные амортизация и обесценение	первоначальная амортизация и обесценение	
Нематериальные активы, созданные организацией - всего						
За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-
За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизуемые и неамортизуемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	Амортизуемые нематериальные активы - всего	-	-	-	-	-
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего						
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав						

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

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период		На конец периода
	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты обесценение	
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего					
За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-
За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:					
Прочие нематериальные активы					
За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-
За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего					
За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-
За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:					

в том числе:

3.3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, Учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода по рыночной стоимости (при наличии)
			затраты	списано	
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменение за период			На конец периода
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	стрижено	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего		27 853	(2 249)	4 631	(21 452)	-	-	11 032 (2 889)
За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.	23 142	(1 396)	3 674	(20 415)	(640)	(656)	6 401 (2 052)
В том числе:								
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 9 месяцев 2025 г.	3 427	(283)	-	-	(255)	-	3 427 (538)
Офисное оборудование	За 9 месяцев 2024 г.	101	(67)	-	-	(198)	-	3 427 (198)
Право пользования активом	За 9 месяцев 2025 г.	101	(47)	-	-	(15)	-	101 (82)
Другие виды основных средств	За 9 месяцев 2024 г.	21 452	-	(21 452)	-	(15)	-	-
Здания	За 9 месяцев 2025 г.	2 626	(1 349)	247	(20 415)	-	-	2 873 (2 216)
Инвестиционная недвижимость	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	4 631	-	(319)	-	2 873 (1 792)
В том числе:								
Здания	За 9 месяцев 2025 г.	6 466	(215)	-	-	(161)	-	6 466 (376)
Земельные участки	За 9 месяцев 2024 г.	6 466	(215)	-	-	(161)	-	6 466 (161)
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			фактическая (пересченная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической (пересченной) стоимости)	
Права пользования активами - всего	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизуемые и неамортизуемые основные средства

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизуемые основные средства - всего	8 143	25 604	21 746
Неамортизуемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 30 сентября 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	6 090	6 251	6 466
Основные средства, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организаций, - 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	
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 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	
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 Месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 Месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 Месяцев 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	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в запое, - 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	резерв под обесценение	изменения видов запасов резерв под обесценение	
Запасы - Всего		3 268 563	-	1 529 676	(8 238)	-	-	4 790 001
За 9 месяцев 2025 г.							X	
За 9 месяцев 2024 г.						X	X	
В том числе:								
Сырье и материалы								
За 9 месяцев 2025 г.		3 300	-	8 781	(4 023)	-	(5 617)	2 442
За 9 месяцев 2024 г.								
Готовая продукция								
За 9 месяцев 2025 г.		2 005	-	4 551	(3 460)	-	(2 217)	879
За 9 месяцев 2024 г.								
Товары и готовая продукция отгруженные								
За 9 месяцев 2025 г.		25 925	-	-	(4 215)	-	(6 135)	15 575
За 9 месяцев 2024 г.								
Затраты на строительство объектов недвижимости по договорам долевого участия								
За 9 месяцев 2025 г.		83 129	-	5 438	(78 718)	-	30 064	39 913
За 9 месяцев 2024 г.								
Запасы, находящиеся в пути, - всего		334	-	-	-	-	6 135	6 469
Запасы, находящиеся в запасе, - всего		-	-	-	-	-	-	-
За 9 месяцев 2024 г.								
За 9 месяцев 2025 г.		3 239 004	-	1 520 855	-	-	5 617	4 765 516
За 9 месяцев 2024 г.								
За 9 месяцев 2025 г.		3 061 640	-	942 455	(1 150 371)	-	(27 847)	2 825 877
За 9 месяцев 2024 г.								

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в запасе, - 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	
		поступило		списано		переклассифицировано		по условиям договора	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	на расходы	восстановление резерва	по резерву по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 9 месяцев 2025 г.	3 871 353	-	519 794	-	(131 618)	-	(713 817)	3 545 712
	За 9 месяцев 2024 г.	2 838 848	-	1 381 848	-	(202 874)	-	(514 074)	3 503 748
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 9 месяцев 2025 г.	2 208 395	-	2 341 765	-	(2 492 076)	-	713 817	2 771 901
	За 9 месяцев 2024 г.	3 097 394	-	1 147 850	-	(2 813 864)	-	514 074	1 945 454
Итого	За 9 месяцев 2025 г.	6 079 748	-	2 861 559	-	(2 623 694)	-	X	6 317 613
	За 9 месяцев 2024 г.	5 936 242	-	2 529 698	-	(3 016 738)	-	X	5 449 202

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 сентября 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				На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших в один отчетном период списано)	поступило	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего			в результате хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления			
Долгосрочные обязательства -	За 9 месяцев 2025 г.	5 213 747	909 528	218 365	2 387 819	-	(1 107 378) 2 846 443
	За 9 месяцев 2024 г.	3 260 425	1 998 171	57 167	(22 610)	-	(462 074) 4 831 079
в том числе:							
Долгосрочные кредиты	За 9 месяцев 2025 г.	2 192 383	359 734	217 357	(2 373 518)	-	(393 561) 2 395
	За 9 месяцев 2024 г.	123 425	1 489 941	57 167	-	-	- 1 670 533
Долгосрочные займы	За 9 месяцев 2025 г.	2 293 246	30 000	1 008	-	-	- 2 324 254
	За 9 месяцев 2024 г.	2 661 316	155 130	-	(9 000)	-	- 2 807 446
Обязательства по договорам долевого участия	За 9 месяцев 2025 г.	713 817	519 794	-	-	-	(713 817) 519 794
	За 9 месяцев 2024 г.	462 074	353 100	-	-	-	(462 074) 353 100
Арендные обязательства	За 9 месяцев 2025 г.	14 301	-	-	(14 301)	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	13 610	-	-	(13 610)	-	-
Краткосрочные обязательства -	За 9 месяцев 2025 г.	2 335 494	3 467 173	23 064	(98 667)	-	1 107 378 6 834 442
	За 9 месяцев 2024 г.	5 109 156	1 117 553	24 366	(5 133 522)	-	462 074 1 579 627
в том числе:							

Итого	За 9 месяцев 2025 г.	7 549 241	4 376 701	241 429	2 289 152	-	X	9 680 885
	За 9 месяцев 2024 г.	8 369 581	3 115 724	81 533	(5 156 132)	-	X	6 410 706

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 сентября 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	
Оценочные обязательства - всего	За 9 месяцев 2025 г.	826	629	1 068	7	380
	За 9 месяцев 2024 г.	182	104	195	-	91
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 9 месяцев 2025 г.	230	629	476	7	376
	За 9 месяцев 2024 г.	182	104	195	-	91
Гарантийный ремонт	За 9 месяцев 2025 г.	595	-	592	-	3
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	1 978 979	2 181 121	3 077 608
В том числе:			
Остаток денежных средств на счетах Эскроу	1 978 979	2 181 121	3 077 608
Выданные - всего	583 750	583 750	945 024
В том числе:			
Залог по кредитным договорам	583 750	583 750	945 024

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
Материальные затраты	3 004	310 790
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	919	259 234
Итого по элементам	3 923	570 024
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	-	-

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 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 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-