

Бухгалтерская отчетность
за январь - март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: Специализированный застройщик "ТЕКТА-Нагорная"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью
Форма собственности Частная собственность
Адрес в пределах места нахождения
119607, Москва г, ул Удальцова, д. 46, помещ. VI, этаж 1, ком. 8

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

05858012
9729043023
12300
16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации _____

ИНН
ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность _____

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: Специализированный застройщик "ТЕКТА-Нагорная"
Единица измерения тыс. руб.

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

по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2025
05858012		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	3 413	3 513	3 910
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		3 413	3 513	3 910
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	43 254	51 265	32 386
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		1 427	1 931	3 950
	Оборудование к установке		-	-	-
	Права пользования активами		41 827	49 334	28 436
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 178	4 670	5 687
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		-	-	-

	Итого по разделу I	1100	53 845	59 447	41 983
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	8 167 795	7 428 145	3 332 380
	в том числе:				
	Сырье и материалы		-	-	1
	ЖК TWELVE стоимость незавершенного строительства		6 924 492	6 210 078	2 587 721
	Товары		-	-	4
	Незавершенное производство		1 243 303	1 218 041	744 598
	Расходы будущих периодов		-	25	56
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 557	7 655	6 889
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		159	159	159
	НДС по приобретенным МПЗ		250	250	250
	НДС по приобретенным услугам		7 148	7 246	6 480
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 499 204	4 591 775	3 683 081
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		35 195	35 251	32 151
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 954 626	2 047 140	1 141 896
	Расчеты по налогам и сборам		-	-	-
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		374	374	25
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 509 009	2 509 009	2 509 009
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 000	3 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	974 386	128	1 381 117
	в том числе:				
	Расчетные счета		248	128	647
	Аккредитивы		974 137	-	1 380 469
	Прочие оборотные активы	1260	461 688	318 045	22 667
	в том числе:				
	Выручка заказчика-застройщика, выполненные этапы по незавершенным работам		461 688	318 045	22 667
	Итого по разделу II	1200	14 113 629	12 348 748	8 426 136
	БАЛАНС	1600	14 167 474	12 408 196	8 468 119

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	15	15	15
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе: Переоценка НМА		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	1 500	1 500	1 500
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 254	5 424	246
	Итого по разделу III	1300	9 769	6 939	1 761
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	13 434 856	11 836 814	7 885 447
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		9 868 559	8 357 389	4 523 590
	Долгосрочные займы		2 994 168	2 993 568	3 219 989
	Проценты по займам и кредитам		572 130	485 857	141 868
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	1	5 687
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	12 163	51 262	28 436
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		12 163	51 262	28 436
	Итого по разделу IV	1400	13 447 020	11 888 077	7 919 570
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	673 570	510 875	545 065
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		201 561	46 345	80 955
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		1 071	134	98
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		22	21	44
	Сальдо по ЕНС		410	348	1 182
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 100	1 690	40
	Расчеты с персоналом по оплате труда		6 070	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		462 337	462 337	462 745
	Обязательство по аренде	1520	32 350	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 765	2 304	1 723
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-

	Итого по разделу V	1500	710 685	513 180	546 788
	БАЛАНС	1700	14 167 474	12 408 196	8 468 119

Генеральный директор

(наименование должности)

Азизов Равиль Саидович

(расшифровка подписи)

28 апреля 2025 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь - март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: Специализированный застройщик "ТЕКТА-Нагорная"
Единица измерения тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	03	2025
по ОКПО 05858012		
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	150 616	45 654
	Себестоимость продаж	2120	(93 618)	(16 808)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	56 998	28 846
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(41 499)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 499	28 846
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	(28 058)
	Проценты к уплате	2330	(5 133)	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(9 677)	(496)
	в том числе:			
	Иная операционная деятельность		(9 677)	(496)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	689	292
	Налог на прибыль организаций	2410	2 141	(58)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(368)	(64)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	2 509	6
	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	2 830	234

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	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	2 830	234
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

Азизов Равиль Саидович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 апреля 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за январь - март 2025 г.

Коды		
0710004		
31	03	2025
05858012		
384		

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

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: Специализированный застройщик "ТЕКТА-Нагорная"
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

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	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	15	-	-	1 500	-	246	1 761
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	15	-	-	1 500	-	246	1 761

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	234	234
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2024 г.	3250	15	-	-	1 500	-	480	1 995
	На 31 декабря 2024 г.	3200	15	-	-	1 500	-	5 424	6 939
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	15	-	-	1 500	-	5 424	6 939

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 - март 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	2 830	2 830
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2025 г.	3300	15	-	-	1 500	-	8 254	9 769

Генеральный директор
(наименование должности)

Давидов Равиль Саидович

(расшифровка подписи)



28 апреля 2025 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация: Специализированный застройщик "ТЕКТА-Нагорная"
 Единица измерения тыс. руб.

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

Коды		
0710005		
31	03	2025
05858012		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	373	-
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	-	-
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	373	-
	Платежи - всего	4120	(537 885)	(1 397 474)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(484 572)	(1 327 416)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(26 357)	(13 659)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(304)	-
	прочие платежи	4129	(26 652)	(56 399)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(537 512)	(1 397 474)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 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	1 511 770	776 482
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	1 511 770	776 482
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Платежи - всего	4320	-	(339 533)
	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	-	(339 533)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 511 770	436 949
	Сальдо денежных потоков за период	4400	974 258	(960 525)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	128	1 381 117
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	974 386	420 592
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

Азизов Равиль Саидович
(расшифровка подписи)

28 апреля 2025 г.



3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

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

4. Основные средства

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Данные по правам пользования активами											
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)			амортизация	обесценение	переоценка		
				поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	
Права пользования активами - всего	За январь - март 2025 г.	84 357	(35 023)	-	-	-	(7 507)	-	-	84 357	(42 530)
	За январь - март 2024 г.	42 653	(14 218)	-	-	-	(3 554)	-	-	42 653	(17 772)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

от капитальных вложений в основные средства (за последние три года)									
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 - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 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 стоимостью/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - март 2025 г.	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	3 000	-	-	-	-	-	3 000	-
Итого	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение					
Запасы - всего	За январь - март 2025 г.	7 428 145	-	739 650	-	-	-	-	-	8 167 795	-
	За январь - март 2024 г.	3 332 380	-	643 457	-	-	-	-	-	3 975 837	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	4 591 775	-	-	-	(92 571)	-	-	-	-	4 499 204	-
	За январь - март 2024 г.	3 683 081	-	820 062	-	-	-	-	-	-	4 503 143	-
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - март 2025 г.	2 509 009	-	-	-	-	-	-	-	-	2 509 009	-
	За январь - март 2024 г.	2 509 009	-	-	-	-	-	-	-	-	2 509 009	-
Прочая	За январь - март 2025 г.	2 082 766	-	-	-	(92 571)	-	-	-	-	1 990 195	-
	За январь - март 2024 г.	1 174 072	-	820 062	-	-	-	-	-	-	1 994 134	-
Итого	За январь - март 2025 г.	4 591 775	-	-	-	(92 571)	-	-	-	X	4 499 204	-
	За январь - март 2024 г.	3 683 081	-	820 062	-	-	-	-	-	X	4 503 143	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)						На конец периода
			поступило			списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы			
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	11 888 077	1 558 973	-	-	-	-	-	13 447 020
	За январь - март 2024 г.	7 919 570	496 108	-	-	-	-	-	8 415 678
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	510 876	195 044	-	-	-	-	-	705 920
	За январь - март 2024 г.	545 065	47 450	-	-	-	-	-	592 515
Итого	За январь - март 2025 г.	12 398 953	1 754 017	-	-	-	-	X	14 152 940
	За январь - март 2024 г.	8 464 635	543 558	-	-	-	-	X	9 008 193

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	2 304	3 263	(802)	-	4 765
	За январь - март 2024 г.	1 723	755	-	-	2 478
В том числе:						

резервы по оплате труда	За январь - март 2025 г.	2 304	3 263	(802)	-	4 765
	За январь - март 2024 г.	1 723	755	-	-	2 478

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	(11 305 118)	(9 912 111)	(3 813 437)

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	135 117	16 808
Итого по элементам	135 117	16 808
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	135 117	16 808

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-