

Бухгалтерская отчетность

за январь - июнь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью	по ОКПО	45874512
Организация: "Специализированный застройщик "СОЮЗ-СЕВЕР"	ИНН	2224201116
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		
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	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.

Форма по ОКУД	Коды		
Отчетная дата (число, месяц, год)	30	06	2025
по ОКПО	45874512		
по ОКЕИ	384		

Общество с ограниченной ответственностью	по ОКПО	45874512
Организация: "Специализированный застройщик "СОЮЗ-СЕВЕР"	по ОКЕИ	384
Единица измерения тыс. руб.		

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	8 378	25 604	21 746
	в том числе:				
	Право пользования активом		-	21 452	20 415
	Инвестиционная недвижимость	1160	6 144	6 251	6 466
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		6 144	6 251	6 466
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 228	6 437	4 437
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	22	-
	Итого по разделу I	1100	19 750	38 314	32 649
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	3 942 606	3 268 563	3 146 773
	в том числе:				
	Строительство объектов недвижимости по договорам долевого участия		3 917 035	3 239 004	3 061 640
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	338 456	243 640	216 749
	Дебиторская задолженность	1230	7 682 687	6 079 748	5 936 242

	в том числе: Задолженность по договорам долевого участия		3 998 055	2 430 925	3 220 960
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 391	1 074	7 304
	Прочие оборотные активы	1260	308 627	169 622	275 451
	в том числе: Расходы признаваемые по мере признания доходов		308 123	169 383	275 410
	Итого по разделу II	1200	12 278 767	9 762 647	9 582 519
	БАЛАНС	1600	12 298 517	9 800 961	9 615 168

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	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	2 175 190	2 175 225	1 171 307
	Итого по разделу III	1300	2 245 190	2 245 225	1 241 307
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	5 424 310	4 485 629	2 784 741
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 856	5 670	4 098
	Оценочные обязательства	1430	211	595	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	728 118	475 684
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия		-	713 817	462 074
	Арендные обязательства		-	14 301	13 610
	Итого по разделу IV	1400	5 426 377	5 220 012	3 264 523
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	514 200	514 200	1 690 156
	Кредиторская задолженность	1520	114 178	97 035	559 942
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	517	230	182
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	3 998 055	1 724 259	2 859 058
	в том числе:				
	Обязательства по договорам инвестирования		-	-	100 000
	Обязательства по договорам долевого участия		3 998 055	1 717 108	2 752 253
	Арендные обязательства		-	7 151	6 805
	Итого по разделу V	1500	4 626 950	2 335 724	5 109 338
	БАЛАНС	1700	12 298 517	9 800 961	9 615 168

Исполнительный директор ООО
"ГК" Союз

(наименование должности)

(подпись)

Старцев Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 2025 г.

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год) по ОКПО по ОКЕИ	Коды		
	0710002		
	30	06	2025
	45874512		
	384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	5 297	1 786 595
	Себестоимость продаж	2120	(3 004)	(79 518)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 293	1 707 077
	Коммерческие расходы	2210	(788)	(242 082)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 505	1 464 995
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	699
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 019	5 356
	Прочие расходы	2350	(2 879)	(3 361)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	645	1 467 689
	Налог на прибыль организаций	2410	(680)	(293 715)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(3 285)	(293 713)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	2 605	(2)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(35)	1 173 974

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	(35)	1 173 974
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Исполнительный директор ООО
"ГК"Созвездие" (наименование должности)

(подпись)

Старцев Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за январь - июнь 2025 г.

Форма по ОКУД	Коды		
Отчетная дата	0710004		
(число, месяц, год)	30	06	2025
по ОКПО	45874512		
по ОКЕИ	384		

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "Специализированный застройщик "СЮЗ3-СЕВЕР"
Единица измерения тыс. руб.

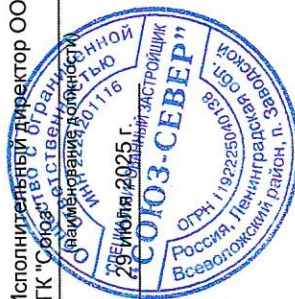
Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	70 000	-	-	-	-	1 171 307	1 241 307
	Корректировка в связи с:	3110	-	-	-	-	-	-	-
	изменением учетной политики	3120	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок								
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	70 000	-	-	-	-	1 171 307	1 241 307

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 - июнь 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	1 173 974	1 173 974
	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	70 000	-	-	-	-	2 345 281	2 415 281
	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 январь - июнь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(35)	(35)
	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	70 000	-	-	-	-	2 175 190	2 245 190

Исполнительный директор ООО
"ГК "Солнечное строительство"
(наименование должности)

Старцев Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)



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

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

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

Коды		
0710005		
30	06	2025
45874512		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	33 053	1 108 732
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	18 886	190 100
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	698	658
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	Поступления по договорам долевого участия		-	905 606
	Прочие поступления от основной организации		7 980	9 374
	прочие поступления	4119	5 489	2 994
	Платежи - всего	4120	(904 492)	(2 345 569)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(591 612)	(887 372)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(4 076)	(2 905)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(4 988)	(23 517)
	Проценты по долговым обязательствам, включенным в стоимость объектов строительства		-	(20)
	Зависимым обществам и другим связанным сторонам за сырье, материалы, работы, услуги		(199 107)	(381 074)
	Прочие платежи основной организации		-	(944 360)
	прочие платежи	4129	(104 709)	(106 321)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(871 439)	(1 236 837)

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	-	(3 674)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(3 674)
	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	-	(3 674)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	876 827	1 304 102
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	876 827	1 150 002
	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		-	154 100
	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	876 827	1 304 102
	Сальдо денежных потоков за период	4400	5 388	63 591
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	1 074	7 304
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	6 391	70 864
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(71)	(31)

Исполнительный директор ООО
"ГК"Союз"

(наименование должности)

(подпись)

Старцев Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

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 имущества

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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За январь - июнь 2025 г.	27 853	(2 249)	4 631	(21 452)	-	(405)	-	-	11 032	(2 654)
	За январь - июнь 2024 г.	23 142	(1 396)	3 674	(20 415)	-	(461)	-	-	6 401	(1 857)
в том числе:	За январь - июнь 2025 г.	3 427	(283)	-	-	-	(170)	-	-	3 427	(453)
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	3 427	-	-	(113)	-	-	3 427	(113)
Право пользования активом	За январь - июнь 2025 г.	101	(67)	-	-	-	(11)	-	-	101	(78)
	За январь - июнь 2024 г.	101	(47)	-	-	-	(10)	-	-	101	(57)
Здания	За январь - июнь 2025 г.	21 452	-	-	(21 452)	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	20 415	-	-	(20 415)	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За январь - июнь 2025 г.	2 873	(1 899)	-	-	-	(211)	-	-	2 873	(2 110)
	За январь - июнь 2024 г.	2 626	(1 349)	247	-	-	(336)	-	-	2 873	(1 667)
Инвестиционная недвижимость - всего	За январь - июнь 2025 г.	6 466	(215)	-	-	-	(107)	-	-	6 466	(322)
	За январь - июнь 2024 г.	6 466	-	-	-	-	(107)	-	-	6 466	(107)
в том числе: Здания	За январь - июнь 2025 г.	6 466	(215)	-	-	-	(107)	-	-	6 466	(322)
	За январь - июнь 2024 г.	6 466	-	-	-	-	(107)	-	-	6 466	(107)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

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.	3 268 563	-	679 685	(5 642)	-	-	-	X	X	3 942 606	-
	За январь - июнь 2024 г.	3 146 773	-	867 870	(1 216 626)	-	-	-	X	X	2 798 017	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За январь - июнь 2025 г.	3 300	-	1 654	(1 427)	-	-	-	-	-	3 527	-
	За январь - июнь 2024 г.	2 005	-	1 806	(1 115)	-	-	-	-	-	2 696	-
Готовая продукция	За январь - июнь 2025 г.	25 925	-	-	(4 215)	-	-	-	(6 025)	-	15 685	-
	За январь - июнь 2024 г.	83 129	-	3 657	(65 141)	-	-	-	30 064	-	51 709	-
Товары и готовая продукция отгруженные	За январь - июнь 2025 г.	334	-	-	-	-	-	-	6 025	-	6 359	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на строительство объектов недвижимости по договорам долевого участия	За январь - июнь 2025 г.	3 239 004	-	678 031	-	-	-	-	-	-	3 917 035	-
	За январь - июнь 2024 г.	3 061 640	-	862 407	(1 150 371)	-	-	-	(30 064)	-	2 743 612	-

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			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	переклассифицировано		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	3 871 353	-	-	-	(8 468)	-	-	(713 817)	3 149 068	-
	За январь - июнь 2024 г.	2 838 848	-	1 053 802	-	(9 374)	-	-	(462 074)	3 421 202	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	52 000	-	-	-	-	-	-	-	52 000	-
Прочая	За январь - июнь 2025 г.	3 157 536	-	-	-	(8 468)	-	-	-	3 149 068	-
	За январь - июнь 2024 г.	2 324 774	-	944 360	-	(9 374)	-	-	-	3 259 760	-
Задолженность по договорам долевого участия	За январь - июнь 2025 г.	713 817	-	-	-	-	-	-	(713 817)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	462 074	-	109 442	-	-	-	-	(462 074)	109 442	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	2 208 395	-	1 772 166	-	(160 759)	-	-	713 817	4 533 619	-
	За январь - июнь 2024 г.	3 097 394	-	952 648	-	(2 834 549)	-	-	462 074	1 677 567	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	10 205	-	6 678	-	(12 406)	-	-	-	4 477	-
	За январь - июнь 2024 г.	7 516	-	10 898	-	(7 516)	-	-	-	10 898	-

Авансы выданные	За январь - июнь 2025 г.	480 323	-	180 169	-	(147 618)	-	-	-	512 874	-
	За январь - июнь 2024 г.	330 438	-	152 626	-	(85 286)	-	-	-	397 778	-
Прочая	За январь - июнь 2025 г.	759	-	18 189	-	(735)	-	-	-	18 213	-
	За январь - июнь 2024 г.	554	-	1 344	-	(554)	-	-	-	1 344	-
Задолженность по договорам долевого участия	За январь - июнь 2025 г.	1 717 108	-	1 567 130	-	-	-	-	713 817	3 998 055	-
	За январь - июнь 2024 г.	2 758 886	-	787 780	-	(2 741 193)	-	-	462 074	1 267 547	-
Итого	За январь - июнь 2025 г.	6 079 748	-	1 772 166	-	(169 227)	-	-	X	7 682 687	-
	За январь - июнь 2024 г.	5 936 242	-	2 006 450	-	(2 843 923)	-	-	X	5 098 769	-

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		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	5 213 747	876 828	61 853	(14 301)	-	(713 817)	5 424 310
	За январь - июнь 2024 г.	3 260 425	1 259 278	28 219	(13 610)	-	(462 074)	4 072 238
в том числе: Кредиты	За январь - июнь 2025 г.	2 192 383	876 828	60 845	-	-	-	3 130 056
	За январь - июнь 2024 г.	123 425	995 736	28 219	-	-	-	1 147 380
Займы	За январь - июнь 2025 г.	2 293 246	-	1 008	-	-	-	2 294 254
	За январь - июнь 2024 г.	2 661 316	154 100	-	-	-	-	2 815 416
Обязательства по договорам долевого участия	За январь - июнь 2025 г.	713 817	-	-	-	-	(713 817)	-
	За январь - июнь 2024 г.	462 074	109 442	-	-	-	(462 074)	109 442
Арендные обязательства	За январь - июнь 2025 г.	14 301	-	-	(14 301)	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	13 610	-	-	(13 610)	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	2 335 494	1 674 276	-	(97 154)	-	713 817	4 626 433
	За январь - июнь 2024 г.	5 109 156	1 302 921	14 910	(5 143 041)	-	462 074	1 746 020
в том числе:								

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	94 939	102 405	-	(88 208)	-	-	109 136
	За январь - июнь 2024 г.	551 574	93 711	-	(534 783)	-	-	110 502
Авансы полученные	За январь - июнь 2025 г.	301	4 004	-	-	-	-	4 305
	За январь - июнь 2024 г.	-	3 137	-	-	-	-	3 137
Расчеты по налогам и взносам	За январь - июнь 2025 г.	1 716	565	-	(1 716)	-	-	565
	За январь - июнь 2024 г.	8 190	278 699	-	(8 190)	-	-	278 699
Кредиты	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 690 156	132 766	14 910	(1 837 832)	-	-	-
Займы	За январь - июнь 2025 г.	514 200	-	-	-	-	-	514 200
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	За январь - июнь 2025 г.	79	172	-	(79)	-	-	172
	За январь - июнь 2024 г.	178	195	-	(178)	-	-	195
Обязательства по договорам долевого участия	За январь - июнь 2025 г.	1 717 108	1 567 130	-	-	-	713 817	3 998 055
	За январь - июнь 2024 г.	2 752 253	794 413	-	(2 752 253)	-	462 074	1 256 487
Арендные обязательства	За январь - июнь 2025 г.	7 151	-	-	(7 151)	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	6 805	-	-	(6 805)	-	-	-
Обязательства по договорам инвестирования	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	100 000	-	-	(3 000)	-	-	97 000

Итого	За январь - июнь 2025 г.	7 549 241	2 551 104	61 853	(111 455)	-	X	10 050 743
	За январь - июнь 2024 г.	8 369 581	2 562 199	43 129	(5 156 651)	-	X	5 818 258

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	погашено	слисано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	826	454	(551)	-	728
	За январь - июнь 2024 г.	182	69	(168)	-	83
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За январь - июнь 2025 г.	230	454	(167)	-	517
	За январь - июнь 2024 г.	182	69	(168)	-	83
Резерв на гарантийный ремонт	За январь - июнь 2025 г.	595	-	(384)	-	211
	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	3 520 201	2 181 121	3 077 608
в том числе:			
Остаток денежных средств на счетах эскроу	3 520 201	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 январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
Материальные затраты	3 004	79 518
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	788	242 082
Итого по элементам	3 792	321 600
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 792	321 600

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.	-	-	-	-