Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2025 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2025
Организация **ООО "СЗ"КВС-Любоград"**	по ОКПО	35255860		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7802683058		
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

188689, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Янино-1 гп, Ясная ул, дом 11, корпус 5, помещение 12-Н

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	243 494	230 192	868 570
	в том числе: Основные средства в организации	11501	514	588	240
	Право пользования активом	11502	242 980	229 604	868 330
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	5
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	243 494	230 192	868 575
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 463 182	3 870 899	3 510 590
	в том числе: Материалы	12101	176	100	21
	Готовая продукция	12102	98 305	172 707	4 902
	Незавершенное строительство	12103	5 364 701	3 689 092	3 505 667
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	879 177	605 723	630 396
	в том числе: НДС по приобретенным услугам	12201	1 344	140	55
	НДС при строительстве	12202	877 833	605 584	630 341
	Дебиторская задолженность	1230	5 330 366	7 400 381	6 978 235
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	885 558	920 874	905 857
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	134 134	169 445	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	115 038	27	226
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	2	-	2

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	6 489	2 916	812
	Расчеты по договорам долевого участия с применением эскроу-счетов	12307	4 189 145	6 307 119	6 071 338
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 466 569	1 672 618	287 054
	в том числе: Расчетные счета	12501	2 469	808 618	54
	Краткосрочные депозиты	12502	2 464 100	864 000	287 000
	Прочие оборотные активы	1260	891 463	686 301	680 302
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	67 147	52 165	110 562
	Условно-расчетный доход	12602	824 316	634 136	569 740
	Итого по разделу II	1200	15 030 757	14 235 923	12 086 577
	БАЛАНС	1600	15 274 251	14 466 115	12 955 152

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 041 934	1 750 879	757 262
	Итого по разделу III	1300	2 041 944	1 750 889	757 272
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 460 315	3 677 548	4 145 599
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 460 315	3 677 548	4 145 599
	Отложенные налоговые обязательства	1420	68	56	32
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	10 383 724	8 415 056	7 703 826
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия с применением эскроу-счетов	14501	9 687 060	7 714 066	6 543 852
	Арендные обязательства	14502	696 664	700 990	1 159 974
	Итого по разделу IV	1400	12 844 107	12 092 660	11 849 457
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	66 049	51 782	107 905
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	66 049	51 782	107 905
	Кредиторская задолженность	1520	320 540	570 784	240 518
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	181 779	94 494	141 384
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	45 486	43 152	507
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 353	428 025	94 162
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 102	1 230	954
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 353	2 163	1 613
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	88 464	1 720	1 084
	Расчеты по договорам долевого участия	15207	3	-	788
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 612	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	388 201	622 566	348 423
	БАЛАНС	1700	15 274 251	14 466 115	12 955 152

Руководитель _____ **Ярошенко Сергей Дмитриевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 октября 2025 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2025 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2025
Организация **ООО "СЗ"КВС-Любоград"**	по ОКПО	35255860		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7802683058		
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2025 г.	За Январь - Сентябрь 2024 г.
	Выручка	2110	1 099 073	191 150
	Себестоимость продаж	2120	(131 779)	(24 117)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	967 294	167 033
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(352 665)	(342 286)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	614 629	(175 253)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	135 976	27 673
	Проценты к уплате	2330	(90 438)	(170 762)
	Прочие доходы	2340	421 627	482 545
	Прочие расходы	2350	(360 315)	(25 853)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	721 479	138 350
	Налог на прибыль	2410	(180 424)	(27 712)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(180 412)	(27 712)
	отложенный налог на прибыль	2412	(12)	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	541 055	110 638

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2025 г.	За Январь - Сентябрь 2024 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	541 055	110 638
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Ярошенко Сергей Дмитриевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 октября 2025 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Сентябрь 2025 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2025
Организация **ООО "СЗ"КВС-Любоград"**	по ОКПО	35255860		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7802683058		
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3100	10	-	-	-	757 262	757 272
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 493 616	1 493 616
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 493 616	1 493 616
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(500 000)	(500 000)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(500 000)	(500 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3200	10	-	-	-	1 750 879	1 750 889
За 2025 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	541 055	541 055
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	541 055	541 055
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(250 000)	(250 000)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(250 000)	(250 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 30 сентября 2025 г.	3300	10	-	-	-	2 041 934	2 041 944

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	Изменения капитала за 2024 г.		На 31 декабря 2024 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Чистые активы	3600	2 041 944	1 750 889	757 272

Руководитель _____ Ярошенко Сергей Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 октября 2025 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Сентябрь 2025 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2025
Организация **ООО "СЗ"КВС-Любоград"**	по ОКПО	35255860		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7802683058		
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2025 г.	За Январь - Сентябрь 2024 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 984 499	5 566 311
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	306 859	58 700
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 677 640	5 507 611
Платежи - всего	4120	(3 568 605)	(2 854 509)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 268 406)	(2 124 882)
в связи с оплатой труда работников	4122	(51 361)	(42 457)
процентов по долговым обязательствам	4123	(90 438)	(170 762)
налога на прибыль организаций	4124	(626 023)	(137 209)
прочие платежи	4129	(532 377)	(379 199)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 415 894	2 711 802
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	135 975	27 673
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	135 975	27 673
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(290 685)	(53 114)
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	(290 685)	(53 114)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(154 710)	(25 441)

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2025 г.	За Январь - Сентябрь 2024 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 469 768	2 340 272
в том числе: получение кредитов и займов	4311	2 458 750	2 340 272
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	11 018	-
Платежи - всего	4320	(3 937 001)	(3 652 503)
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	(250 000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 675 983)	(3 651 661)
прочие платежи	4329	(11 018)	(842)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 467 233)	(1 312 231)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	793 951	1 374 130
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 672 618	1 661 182
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 466 569	3 035 312
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Ярошенко Сергей Дмитриевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 октября 2025 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Сентябрь 2025 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2025	09	30
Организация **ООО "СЗ"КВС-Любоград"**	по ОКПО	35255860		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7802683058		
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2025 г.	За Январь - Сентябрь 2024 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Ярошенко Сергей Дмитриевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 октября 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "СЗ"КВС-Любоград"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	243 494	230 192	868 570
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	5
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5 463 182	3 870 899	3 510 590
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	879 177	605 723	630 396
Дебиторская задолженность*	1230	5 330 366	7 400 381	6 978 235
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 466 569	1 672 618	287 054
Прочие оборотные активы	1260	891 463	686 301	680 302
ИТОГО активы	-	**15 274 251**	**14 466 115**	**12 955 152**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 460 315	3 677 548	4 145 599
Отложенные налоговые обязательства	1420	68	56	32
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	10 383 724	8 415 056	7 703 826
Заемные средства краткосрочные	1510	66 049	51 782	107 905
Кредиторская задолженность	1520	320 540	570 784	240 518
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 612	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**13 232 307**	**12 715 226**	**12 197 881**
Стоимость чистых активов	-	**2 041 944**	**1 750 889**	**757 272**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2024 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2024 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Ярошенко Сергей Дмитриевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 октября 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025 г.	713 728	(483 536)	292 667	-	-	13 302	-	-	-	713 728	(470 234)
	5210	за 2024 г.	1 169 778	(301 208)	459 713	-	-	(182 328)	-	-	-	713 728	(483 536)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2025 г.	691	(178)	-	-	-	(60)	-	-	-	691	(238)
	5211	за 2024 г.	268	(123)	423	-	-	(55)	-	-	-	691	(178)
Транспортные средства	5202	за 2025 г.	1 347	(456)	-	-	-	(205)	-	-	-	1 347	(662)
	5212	за 2024 г.	1 347	(183)	-	-	-	(274)	-	-	-	1 347	(456)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2025 г.	411	(335)	-	-	-	(14)	-	-	-	411	(349)
	5213	за 2024 г.	411	(316)	-	-	-	(19)	-	-	-	411	(335)
Земельные участки	5204	за 2025 г.	711 280	(482 567)	292 667	-	-	13 581	-	-	-	711 280	(468 985)
	5214	за 2024 г.	1 167 753	(300 586)	459 290	-	-	(181 980)	-	-	-	711 280	(482 567)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2024 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 149	9 149	9 506
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Ярошенко Сергей Дмитриевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 октября 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Ярошенко Сергей Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 октября 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025 г.	3 870 899	-	3 870 899	2 643 833	(1 051 550)	-	-	X	5 463 182	-	5 463 182
	5420	за 2024 г.	3 510 590	-	3 510 590	5 981 402	(5 161 381)	-	-	X	3 870 899	-	3 870 899
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025 г.	100	-	100	388	(312)	-	-	-	176	-	176
	5421	за 2024 г.	21	-	21	957	(878)	-	-	-	100	-	100
Готовая продукция	5402	за 2025 г.	172 707	-	172 707	57 377	(131 779)	-	-	-	98 305	-	98 305
	5422	за 2024 г.	4 902	-	4 902	1 087 629	(919 824)	-	-	-	172 707	-	172 707
Товары для перепродажи	5403	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство	5507	за 2025 г.	3 698 092	-	3 698 092	2 586 068	(919 459)	-	-	-	5 364 701	-	5 364 701
	5527	за 2024 г.	3 505 667	-	3 505 667	4 892 816	(4 700 392)	-	-	-	3 698 092	-	3 698 092

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Ярошенко Сергей Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 октября 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025 г.	8 026 754	-	2 604 809	-	(4 476 881)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2024 г.	7 547 949	-	4 633 256	-	(4 154 451)	-	-	-	-	-	6 154 682	-
в том числе:													8 026 754	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025 г.	169 445	-	27 313	-	(62 624)	-	-	-	-	-	134 134	-
	5531	за 2024 г.	-	-	169 445	-	-	-	-	-	-	-	169 445	-
Авансы выданные	5512	за 2025 г.	920 874	-	193 018	-	(228 334)	-	-	-	-	-	885 558	-
	5532	за 2024 г.	905 857	-	199 769	-	(184 751)	-	-	-	-	-	920 874	-
Прочая	5513	за 2025 г.	6 936 435	-	2 384 478	-	(4 185 923)	-	-	-	-	-	5 134 990	-
	5533	за 2024 г.	6 642 092	-	4 264 042	-	(3 969 699)	-	-	-	-	-	6 936 435	-
	5514	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025 г.	8 026 754	-	2 604 809	-	(4 476 881)	-	-	X	-	-	6 154 682	-
	5520	за 2024 г.	7 547 949	-	4 633 256	-	(4 154 451)	-	-	X	-	-	8 026 754	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025 г.	4 378 538	2 458 750	-	(3 680 309)	-	-	-	-	3 156 979
	5571	за 2024 г.	5 305 573	3 186 932	-	(4 113 967)	-	-	-	-	4 378 538
в том числе: кредиты	5552	за 2025 г.	3 677 548	2 458 750	-	(3 675 983)	-	-	-	-	2 460 315
	5572	за 2024 г.	4 145 599	3 183 610	-	(3 651 661)	-	-	-	-	3 677 548
займы	5553	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025 г.	700 990	-	-	(4 326)	-	-	-	-	696 664
	5574	за 2024 г.	1 159 974	3 322	-	(462 306)	-	-	-	-	700 990
	5555	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025 г.	622 566	377 794	104 706	(716 864)	-	-	-	-	388 201
	5580	за 2024 г.	348 422	456 778	114 641	(297 275)	-	-	-	-	622 566
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025 г.	94 494	237 740	-	(60 380)	-	-	-	-	271 854
	5581	за 2024 г.	141 384	77 484	-	(124 374)	-	-	-	-	94 494
авансы полученные	5562	за 2025 г.	43 152	23 968	-	(21 633)	-	-	-	-	45 487
	5582	за 2024 г.	507	43 152	-	(507)	-	-	-	-	43 152
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025 г.	429 255	115 646	-	(542 446)	-	-	-	-	2 455
	5583	за 2024 г.	95 142	334 114	-	(1)	-	-	-	-	429 255
кредиты	5564	за 2025 г.	51 782	-	104 706	(90 438)	-	-	-	-	66 049
	5584	за 2024 г.	107 905	-	114 639	(170 762)	-	-	-	-	51 782
займы	5565	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025 г.	3 883	440	-	(1 967)	-	-	-	-	2 356
	5586	за 2024 г.	2 696	2 030	-	(843)	-	-	-	-	3 883
расчеты по ДДУ	5567	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024 г.	788	-	-	(788)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025 г.	5 001 104	2 836 544	104 706	(4 397 173)	-	X	-	-	3 545 180
	5570	за 2024 г.	5 653 995	3 643 710	114 641	(4 411 242)	-	X	-	-	5 001 104

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Ярошенко Сергей Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 октября 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Материальные затраты	5610	312	533 298
Расходы на оплату труда	5620	40 940	48 375
Отчисления на социальные нужды	5630	7 921	7 721
Амортизация	5640	74	74
Прочие затраты	5650	303 418	449 865
Итого по элементам	5660	352 665	1 039 333
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	352 665	1 039 333

Руководитель _____ **Ярошенко Сергей Дмитриевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 октября 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	4 539	(2 927)	-	1 612
в том числе:						
Отпуск 26 счет	5701	-	4 539	(2 927)	-	1 612

Руководитель _____ Ярошенко Сергей Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 октября 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	-	1 944 295
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Ярошенко Сергей Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 октября 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2025 г.		за 2024 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2025 г.	5910	-	-	-	-
	за 2024 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2025 г.	5911	-	-	-	-
	за 2024 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Ярошенко Сергей Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 октября 2025 г.