

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2025 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710001		
по ОКПО		30	06	2025
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВС-Московский"	35253619		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7802683107		
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, м.р-н Всеволожский, г.п. Заневское, гп Янино-1, ул Ясная, д. 11, к. 5, помещ. 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 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	76
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	747 973	752 488	1 256 700
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 635	1 842	2 285
	Право пользования активом	11502	746 338	750 646	1 254 415
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	483
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	747 973	752 488	1 257 259
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 649 141	8 780 518	9 876 948
	в том числе:				
	Материалы	12101	47	655	418
	Готовая продукция	12102	204 206	448 353	-
	Незавершенное строительство	12103	6 444 888	8 331 510	9 876 530
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	682 981	1 021 273	1 368 413
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	217	217	181
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	33	-	-
	НДС при строительстве	12202	682 731	1 021 055	1 368 232
	Дебиторская задолженность	1230	8 896 968	7 031 456	14 128 028
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 686 332	1 850 266	1 080 878
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	243 836	79 493	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	624 986	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	18 764	7 424	350
	Расчеты по договорам долевого участия с применением эскроу счетов	12305	6 323 050	5 094 273	13 046 801
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 960 601	2 940 676	201
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	121	18 276	201
	Краткосрочные депозиты	12502	1 960 480	2 922 400	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 802 093	1 609 238	2 154 342
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	954 083	610 500	655 042
	Условно-расчетный доход	12602	848 010	998 738	1 499 301
	Итого по разделу II	1200	19 991 786	21 383 161	27 527 932
	БАЛАНС	1600	20 739 759	22 135 650	28 785 191

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	3 559 297	2 731 010	65 956
	Итого по разделу III	1300	3 559 307	2 731 020	65 966
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 614 962	7 634 685	13 484 053
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	7 514 962	6 534 685	12 884 053
	Долгосрочные займы	14102	1 100 000	1 100 000	600 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	686	822	82
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7 032 251	10 171 105	14 301 216
	в том числе:				
	Договоры долевого участия с применением эскроу счетов	14501	6 287 986	9 423 124	13 046 801
	Арендные обязательства	14502	744 264	747 981	1 254 415
	Итого по разделу IV	1400	15 647 898	17 806 611	27 785 350
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 170 401	781 512	792 867
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	953 757	610 205	710 085
	Проценты по долгосрочным займам	15102	216 644	171 307	82 781
	Кредиторская задолженность	1520	361 103	816 228	139 524
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	182 981	527 818	132 725
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	113 889	167 823	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	59 037	114 786	4 161
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 116	1 855	1 012
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 888	3 371	1 599
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	63	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1 130	576	27
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 050	278	1 483
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 532 554	1 598 018	933 874
	БАЛАНС	1700	20 739 759	22 135 650	28 785 191

Руководитель

(подпись)

Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

25 июля 2025 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2025 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВС-Московский" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2025
35253619		
7802683107		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2025 г.	За Январь - Июнь 2024 г.
	Выручка	2110	3 024 746	3 256 434
	Себестоимость продаж	2120	(284 674)	(7 269)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 740 072	3 249 165
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(376 555)	(315 093)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 363 517	2 934 072
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	242 740	3 898
	Проценты к уплате	2330	(65 337)	(498 816)
	Прочие доходы	2340	380 988	333 084
	Прочие расходы	2350	(1 817 492)	(909 799)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 104 416	1 862 439
	Налог на прибыль	2410	(276 129)	(365 957)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(276 265)	(364 736)
	отложенный налог на прибыль	2412	136	(1 221)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	828 287	1 496 482

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2025 г.	За Январь - Июнь 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	828 287	1 496 482
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

25 июля 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Июнь 2025 г.

Организация Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью Единица измерения:	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВС-Московский"	Форма по ОКУД	Коды	
			0710004	
		Дата (число, месяц, год)	30	06 2025
		по ОКПО	35253619	
		ИНН	7802683107	
		по ОКВЭД 2	71.12.2	
	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
	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	-	-	-	65 956	65 966
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 665 054	2 665 054
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 665 054	2 665 054
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3200	10	-	-	-	2 731 010	2 731 020
За 2025 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	828 287	828 287
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	828 287	828 287
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 30 июня 2025 г.	3300	10	-	-	-	3 559 297	3 559 307

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 корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	-	-	-
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок					
	3401	-	-	-	-
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Чистые активы	3600	3 559 307	2 731 020	65 966

Руководитель
Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

«Специализированный застройщик»
ООО «ЛЕНИНГРАДСКИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС»
ИНН 78-07-0000000
ОГРН 1190700000000

25 июня 2025 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Июнь 2025 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710005		
по ОКПО		30	06	2025
ИНН		35253619		
по ОКВЭД 2		7802683107		
по ОКОПФ / ОКФС		71.12.2		
по ОКЕИ		12300	16	
		384		

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВС-Московский"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2025 г.	За Январь - Июнь 2024 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	522 355	8 748 676
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	461 423	25 314
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	60 932	8 723 362
Платежи - всего	4120	(2 725 446)	(3 614 740)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 329 368)	(2 290 195)
в связи с оплатой труда работников	4122	(46 330)	(26 283)
процентов по долговым обязательствам	4123	(20 000)	(534 365)
налога на прибыль организаций	4124	(975 342)	(293 074)
прочие платежи	4129	(354 406)	(470 823)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 203 091)	5 133 936
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	242 740	3 898
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	242 740	3 898
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	242 740	3 898

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2025 г.	За Январь - Июнь 2024 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	980 276	3 195 817
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	980 276	3 162 817
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	-	33 000
Платежи - всего	4320	-	(7 582 066)
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	-	(7 582 064)
прочие платежи	4329	-	(2)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	980 276	(4 386 249)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(980 075)	751 585
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 940 676	201
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 960 601	751 786
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

25 июля 2025 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Июнь 2025 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВС-Московский"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

	Коды		
	0710003		
2025	06	30	
35253619			
7802683107			
71.12.2			
12300		16	
384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2025 г.	За Январь - Июнь 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

(подпись)

Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

25 июля 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВС-Московский"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	76
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	747 973	752 488	1 256 700
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	483
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6 649 141	8 780 518	9 876 948
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	682 981	1 021 273	1 368 413
Дебиторская задолженность*	1230	8 896 968	7 031 456	14 128 028
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 960 601	2 940 676	201
Прочие оборотные активы	1260	1 802 093	1 609 238	2 154 342
ИТОГО активы	-	20 739 759	22 135 650	28 785 191
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	8 614 962	7 634 685	13 484 053
Отложенные налоговые обязательства	1420	686	822	82
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	7 032 251	10 171 105	14 301 216
Заемные средства краткосрочные	1510	1 170 401	781 512	792 867
Кредиторская задолженность	1520	361 103	816 228	139 524
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 050	278	1 483
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	17 180 451	19 404 629	28 719 225
Стоимость чистых активов	-	3 559 307	2 731 020	65 966

* - 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2024 г.	454	(378)	-	(454)	454	(76)	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024 г.	454	(378)	-	(454)	454	(76)	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 30 июня 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 июня 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2025 г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	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)

25 июля 2025 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.	-	3 765	-	(3 765)	-
Компьютер в сборе + монитор 23,8" прослуж.	5241	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе + монитор 23,8" прослуж.	5242	за 2025 г.	-	-	-	(52)	-
	5252	за 2024 г.	-	-	-	(52)	-
Лизинг (автомобиль)	5243	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2024 г.	-	-	-	(3 586)	-
МФУ Brother MFC-L5750DW A4	5244	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2024 г.	-	76	-	(76)	-

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:			
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 июня 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	746 338	750 646	1 254 415
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 937	8 937	9 400
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)

25 июля 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25 июля 2025 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2025 г.	8 780 518	-	8 780 518	1 905 645	(4 037 021)	-	-	X	6 649 141	-	6 649 141
	5420	за 2024 г.	9 876 948	-	9 876 948	5 548 786	(6 645 216)	-	-	X	8 780 518	-	8 780 518
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025 г.	655	-	655	853	(1 461)	-	-	30	47	-	47
	5421	за 2024 г.	418	-	418	1 795	(1 558)	-	-	33	655	-	655
Готовая продукция	5402	за 2025 г.	448 353	-	448 353	1 062 936	(1 307 083)	-	-	-	204 206	-	204 206
	5422	за 2024 г.	-	-	-	1 055 326	(606 973)	-	-	-	448 353	-	448 353
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.	8 331 510	-	8 331 510	841 855	(2 728 477)	-	-	-	6 444 888	-	6 444 888
	5527	за 2024 г.	9 876 530	-	9 876 530	4 491 665	(6 036 685)	-	-	4 455 541	8 331 510	-	8 331 510

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	1 264 157	1 264 157	1 097 091
	5446	-	-	-



Руководитель Ярошенко Сергей Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 июля 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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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				
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2025 г.	8 030 196	-	1 977 054	-	(888 039)	-	-	-	-	587	624 986	9 744 783	-
	5530	за 2024 г.	15 627 330	-	4 753 077	-	(12 350 736)	-	-	-	-	525	-	8 030 196	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2025 г.	5 173 766	-	1 460 499	-	(67 965)	-	-	-	-	587	-	6 566 887	-
	5531	за 2024 г.	13 046 801	-	3 270 957	-	(11 144 516)	-	-	-	-	525	-	5 173 766	-
	5512	за 2025 г.	1 850 266	-	118 186	-	(282 314)	-	-	-	-	-	-	1 686 137	-
	5532	за 2024 г.	1 080 878	-	1 085 895	-	(316 507)	-	-	-	-	-	-	1 850 266	-
	5513	за 2025 г.	1 006 164	-	398 370	-	(537 760)	-	-	-	-	-	624 986	1 491 760	-
Прочая	5533	за 2024 г.	1 499 652	-	396 225	-	(889 713)	-	-	-	-	-	-	1 006 164	-
	5514	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2025 г.	8 030 196	-	1 977 054	-	(888 039)	-	-	-	-	587	624 986	9 744 783	-
	5520	за 2024 г.	15 627 330	-	4 753 077	-	(12 350 736)	-	-	-	-	525	-	8 030 196	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 30 июня 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		-	-	-	-	-	-
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					перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погаше- ние		списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025 г.	8 382 671	980 276	-	-	(3 721)	-	-	-	-	9 359 226
	5571	за 2024 г.	14 738 468	5 516 523	-	-	(11 872 320)	-	-	-	-	8 382 671
в том числе:												
кредиты	5552	за 2025 г.	6 534 685	980 276	-	-	-	-	-	-	-	7 514 962
	5572	за 2024 г.	12 884 053	5 016 494	-	-	(11 365 862)	-	-	-	-	6 534 685
займы	5553	за 2025 г.	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100 000
	5573	за 2024 г.	600 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	1 100 000
прочая	5554	за 2025 г.	29	-	-	-	(6)	-	-	-	-	22
	5574	за 2024 г.	-	29	-	-	-	-	-	-	-	29
арендные обязательства	5555	за 2025 г.	747 957	-	-	-	(3 715)	-	-	X	X	744 242
	5575	за 2024 г.	1 254 415	-	-	-	(508 458)	-	-	X	X	747 957
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025 г.	1 597 740	258 919	-	408 889	(1 359 680)	-	-	587	624 986	1 531 441
в том числе:	5580	за 2024 г.	932 391	786 486	-	695 759	(817 421)	-	-	525	-	1 597 740
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025 г.	527 868	124 391	-	-	(469 455)	-	-	-	-	182 804
	5581	за 2024 г.	132 752	503 707	-	-	(108 590)	-	-	-	-	527 868
авансы полученные	5562	за 2025 г.	167 823	78 771	-	-	(132 706)	-	-	-	-	113 889
	5582	за 2024 г.	-	167 823	-	-	-	-	-	-	-	167 823
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025 г.	116 641	55 083	-	-	(736 426)	-	-	-	624 986	60 284
	5583	за 2024 г.	5 173	113 116	-	-	(1 648)	-	-	-	-	116 641
кредиты	5564	за 2025 г.	610 205	-	343 552	-	-	-	-	-	-	953 757
	5584	за 2024 г.	710 085	-	556 036	-	(655 917)	-	-	-	-	610 205
займы	5565	за 2025 г.	171 307	-	65 337	-	(20 000)	-	-	-	-	216 644
	5585	за 2024 г.	82 781	-	139 723	-	(51 198)	-	-	-	-	171 307
прочая	5566	за 2025 г.	3 896	673	-	-	(1 093)	-	-	587	-	4 063
	5586	за 2024 г.	1 599	1 840	-	-	(68)	-	-	525	-	3 896
	5567	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2025 г.	9 980 411	1 239 195	408 889	-	(1 363 401)	-	X	587	624 986	10 890 667
	5570	за 2024 г.	15 670 859	6 303 009	695 759	-	(12 689 741)	-	X	525	-	9 980 411

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	-	-	-



Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

25 июля 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Материальные затраты	5610	285 572	268 687
Расходы на оплату труда	5620	36 181	64 778
Отчисления на социальные нужды	5630	6 260	10 522
Амортизация	5640	804	1 456
Прочие затраты	5650	332 412	545 449
Итого по элементам	5660	661 229	890 892
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	661 229	890 892



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 июля 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	278	3 243	(2 471)	-	1 050
в том числе:						
Отпуск 26 счет	5701	278	3 243	(2 471)	-	1 050



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 июля 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 264 157	1 264 157	1 097 133
	5811	-	-	-



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 июля 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	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2025 г.	5911	-	-	-	-
за 2024 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

Ярошенко Сергей Дмитриевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 июля 2025 г.