

Бухгалтерская отчетность
за январь - июнь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью	по ОКПО	45244449
Организация: "Специализированный застройщик "ЭС АЙ ЭС ДЕВЕЛОПМЕНТ"	ИНН	7722490780
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 111024, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул Авиамоторная, д. 10, к. 1, ком. 63		

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.

Общество с ограниченной ответственностью	Форма по ОКУД	Коды		
Организация: "Специализированный застройщик "ЭС АЙ ЭС ДЕВЕЛОПМЕНТ"	Отчетная дата (число, месяц, год)	0710001		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКПО	30	06	2025
	по ОКЕИ	45244449		
		384		

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	785 706	516 164	24 123
	в том числе:				
	Основные средства в организации		680	341	-
	Права пользования активами		156 067	163 384	24 123
	Затраты на строительство здания торгового комплекса		628 959	352 439	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	28 800	28 800	23 800
	в том числе:				
	Предоставленные займы		28 800	28 800	23 800
	Отложенные налоговые активы	1180	577 080	382 432	86 125
	Прочие внеоборотные активы	1190	379 290	227 441	2 702
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность со сроком погашения более года		7 670	6 289	2 702
	Авансовые платежи на строительство здания торгового комплекса		371 620	221 152	-

	Итого по разделу I	1100	1 770 876	1 154 837	136 750
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	8 051 676	6 221 223	2 520 538
	в том числе:				
	Товары		54 110	66 888	-
	Расходы будущих периодов		1 054	-	-
	Затраты на строительство многоквартирных домов		7 996 512	6 154 335	2 520 538
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	82 688	3 132	-
	в том числе:				
	НДС при строительстве ОС		82 688	3 132	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 524 581	1 251 920	381 280
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 395 612	1 145 750	312 787
	Расчеты по налогам и сборам		88	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		3	-	-
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		128 727	106 170	68 493
	Расходы будущих периодов		151	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	535 247	537 137	543 298
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10	6 610	15
	в том числе:				
	Расчетные счета		10	6 600	15
	Депозит		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	46	1 446	14
	Итого по разделу II	1200	10 194 248	8 021 468	3 445 145
	БАЛАНС	1600	11 965 124	9 176 305	3 581 896

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	10	10	10
	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	31 665	27 706	8 026
	Итого по разделу III	1300	31 675	27 716	8 036
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	10 538 836	8 099 374	3 211 619
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		7 621 405	5 949 709	1 809 335
	Долгосрочные займы		1 120 069	1 120 069	1 165 031
	Проценты по долгосрочным кредитам		1 491 311	755 704	9 946
	Проценты по долгосрочным займам		306 051	273 892	755 704
	Отложенные налоговые обязательства	1420	587 792	386 160	88 132
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	643 135	479 286	244 779
	в том числе:				
	Обязательство по аренде		212 746	182 677	26 682
	Кредиторская задолженность со сроком погашения более года		430 389	296 609	218 097
	Итого по разделу IV	1400	11 769 763	8 964 820	3 544 530
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	159 431	181 563	29 330
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		55 205	106 677	7 536
	Расчеты с покупателями и заказчиками		49 711	37 379	83
	Расчеты по налогам и сборам		11 167	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		819	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 736	-	-
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		17 823	22 770	19 952
	Обязательство по аренде		21 970	14 737	1 759
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 255	2 206	-
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам		4 255	2 206	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	163 686	183 769	29 330
	БАЛАНС	1700	11 965 124	9 176 305	3 581 896

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Торлин Михаил Александрович
(расшифровка подписи)

25 июля 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "Специализированный застройщик "ЭС АЙ ЭС ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Единица измерения тыс. руб.

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

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2025
45244449		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	-	128
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	128
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	128
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	23 444	10 618
	Проценты к уплате	2330	(11 848)	-
	Прочие доходы	2340	85 800	43 044
	Прочие расходы	2350	(86 453)	(86 453)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	10 943	(32 663)
	Налог на прибыль организаций	2410	(6 984)	(1 068)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(6 984)	(1 068)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 959	(33 731)

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	3 959	(33 731)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Торлин Михаил Александрович

(расшифровка подписи)

25 июля 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за январь - июнь 2025 г.

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710004		
	30	06	2025
по ОКПО	45244449		
по ОКЕИ	384		

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "Специализированный застройщик "ЭС АЙ ЭС ДЕВЕЛОПМЕНТ"
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	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	10	-	-	-	-	8 026	8 036
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	10	-	-	-	-	8 026	8 036

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 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	9 466	9 466
	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	10	-	-	-	-	17 492	17 502
	На 31 декабря 2024 г.	3200	10	-	-	-	-	27 706	27 716
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	10	-	-	-	-	27 706	27 716

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	-	-	-	-	-	3 959	3 959
	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	10	-	-	-	-	31 665	31 675

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Торлин Михаил Александрович
(расшифровка подписи)

25 июля 2025 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "Специализированный застройщик "ЭС АЙ ЭС ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Единица измерения тыс. руб.

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

по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
30	06	2025
45244449		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	24 247	7 024
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	9 732	162
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	14 515	6 862
	Платежи - всего	4120	(1 697 155)	(1 468 058)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	-	-
	в связи с оплатой труда работников	4122	(27 860)	(14 454)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	(17 908)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	в связи со строительством многоквартирных жилых домов		(1 485 999)	(1 134 428)
	прочие платежи	4129	(183 296)	(301 268)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 672 908)	(1 461 034)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	1 890	576
	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	1 890	576
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 890	576
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	1 683 696	1 506 036
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	1 683 696	1 506 036
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(19 278)	(45 525)
	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	(12 000)	(44 962)
	платежи по аренде		(7 278)	(563)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 664 418	1 460 511
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(6 600)	53
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	6 610	15
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	10	68
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Торлин Михаил Александрович

(расшифровка подписи)

25 июля 2025 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 имущественных прав

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														
4.1. Наличие и движение основных средств														
Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За январь - июнь 2025 г.	361	(20)	417	-	-	(78)	-	-	-	-	-	778	(98)
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	За январь - июнь 2025 г.	361	(20)	417	-	-	(78)	-	-	-	-	-	778	(98)
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами													
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			
Права пользования активами - всего	За январь - июнь 2025 г.	190 971	(27 587)	12 602	(2 458)	-	(17 462)	-	-	-	-	201 116	(45 049)
	За январь - июнь 2024 г.	28 884	(4 761)	162 088	-	-	(6 907)	-	-	-	-	190 971	(11 667)
в том числе: Земельные участки	За январь - июнь 2025 г.	190 971	(27 587)	12 602	(2 458)	-	(17 462)	-	-	-	-	201 116	(45 049)
	За январь - июнь 2024 г.	28 884	(4 761)	162 087	-	-	(6 907)	-	-	-	-	190 971	(11 667)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства				
Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	-	
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования				
Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-	
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-	
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-	

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	417	-	-	(417)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	За январь - июнь 2025 г.	-	-	417	-	-	(417)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	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.	28 800	-	-	-	-	-	-	-	28 800	-
	За январь - июнь 2024 г.	23 800	-	-	-	-	-	-	-	23 800	-
в том числе: предоставленные займы	За январь - июнь 2025 г.	28 800	-	-	-	-	-	-	-	28 800	-
	За январь - июнь 2024 г.	23 800	-	-	-	-	-	-	-	23 800	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - июнь 2025 г.	537 137	-	-	(1 890)	-	-	-	-	535 247	-
	За январь - июнь 2024 г.	543 298	-	-	(576)	-	-	-	-	542 722	-
в том числе: предоставленные займы	За январь - июнь 2025 г.	319 040	-	-	(1 890)	-	-	-	-	317 150	-
	За январь - июнь 2024 г.	325 201	-	-	(576)	-	-	-	-	324 625	-
приобретенные права	За январь - июнь 2025 г.	218 097	-	-	-	-	-	-	-	218 097	-
	За январь - июнь 2024 г.	218 097	-	-	-	-	-	-	-	218 097	-
Итого	За январь - июнь 2025 г.	565 937	-	-	(1 890)	-	-	-	-	564 047	-
	За январь - июнь 2024 г.	567 098	-	-	(576)	-	-	-	-	566 522	-

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.	6 221 223	-	1 893 668	(63 215)	-	-	X	X	8 051 676	
	За январь - июнь 2024 г.	2 520 538	-	1 280 586	(43 044)	-	-	X	X	3 758 080	
в том числе: Сырье и материалы	За январь - июнь 2025 г.	-	-	570	(570)	-	-	-	-	-	
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	За январь - июнь 2025 г.	66 888	-	49 032	(61 810)	-	-	-	-	54 110	
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	251 377	(43 044)	-	-	-	-	208 333	
Строительство многоквартирных домов	За январь - июнь 2025 г.	6 154 335	-	1 842 177	-	-	-	-	-	7 996 512	
	За январь - июнь 2024 г.	2 520 538	-	1 029 209	-	-	-	-	-	3 549 747	
Расходы будущих периодов	За январь - июнь 2025 г.	-	-	1 889	(835)	-	-	-	-	1 054	
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные виды запасов	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	227 441	-	151 849	-	-	-	-	-	379 290	-
	За январь - июнь 2024 г.	2 702	-	2 271	-	-	-	-	-	4 973	-
в том числе: Авансы выданные	За январь - июнь 2025 г.	221 152	-	150 468	-	-	-	-	-	371 620	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	1 158	-	-	-	-	-	1 158	-
Прочая	За январь - июнь 2025 г.	6 289	-	1 381	-	-	-	-	-	7 670	-
	За январь - июнь 2024 г.	2 702	-	1 113	-	-	-	-	-	3 815	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	1 251 920	-	391 261	-	(118 600)	-	-	-	1 524 581	-
	За январь - июнь 2024 г.	381 280	-	822 821	-	(201 366)	-	-	-	1 002 735	-
в том числе: Авансы выданные	За январь - июнь 2025 г.	1 145 750	-	366 934	-	(117 072)	-	-	-	1 395 612	-
	За январь - июнь 2024 г.	312 787	-	800 608	-	(201 366)	-	-	-	912 029	-
Прочая	За январь - июнь 2025 г.	106 170	-	24 327	-	(1 528)	-	-	-	128 969	-
	За январь - июнь 2024 г.	68 493	-	22 213	-	-	-	-	-	90 706	-

Итого	За январь - июнь 2025 г.	1 479 361	-	543 110	-	(118 600)	-	-	X	1 903 871	-
	За январь - июнь 2024 г.	383 982	-	825 092	-	(201 366)	-	-	X	1 007 708	-

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	8 578 660	1 869 515	768 617	(12 851)	-	(21 970)	11 181 971
	За январь - июнь 2024 г.	3 456 398	1 668 134	321 524	(62 870)	-	-	5 383 186
в том числе: Кредиты	За январь - июнь 2025 г.	6 705 413	1 683 696	735 607	(12 000)	-	-	9 112 716
	За январь - июнь 2024 г.	1 819 281	1 506 036	269 228	-	-	-	3 594 545
займы	За январь - июнь 2025 г.	1 393 961	-	33 010	(851)	-	-	1 426 120
	За январь - июнь 2024 г.	1 392 338	-	32 296	(62 870)	-	-	1 361 764
обязательство по аренде	За январь - июнь 2025 г.	182 677	52 039	-	-	-	(21 970)	212 746
	За январь - июнь 2024 г.	26 682	162 098	-	-	-	-	188 780
кредиторская задолженность со сроком погашения более года	За январь - июнь 2025 г.	296 609	133 780	-	-	-	-	430 389
	За январь - июнь 2024 г.	218 097	-	-	-	-	-	218 097
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	181 563	48 012	17	(92 131)	-	21 970	159 431
	За январь - июнь 2024 г.	29 330	253 255	-	(14 379)	-	-	268 206
в том числе:								

расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	106 677	25 871	17	(77 360)	-	-	55 205
	За январь - июнь 2024 г.	7 536	245 582	-	(7 061)	-	-	246 057
авансы полученные	За январь - июнь 2025 г.	37 379	12 332	-	-	-	-	49 711
	За январь - июнь 2024 г.	83	-	-	-	-	-	83
расчеты по налогам и взносам	За январь - июнь 2025 г.	4 947	7 042	-	(3)	-	-	11 986
	За январь - июнь 2024 г.	5 714	569	-	(5 714)	-	-	569
прочая	За январь - июнь 2025 г.	17 823	2 767	-	(31)	-	-	20 559
	За январь - июнь 2024 г.	14 238	1 770	-	(1 604)	-	-	14 404
обязательство по аренде	За январь - июнь 2025 г.	14 737	-	-	(14 737)	-	21 970	21 970
	За январь - июнь 2024 г.	1 759	5 334	-	-	-	-	7 093
Итого	За январь - июнь 2025 г.	8 760 223	1 917 527	768 634	(104 982)	-	X	11 341 402
	За январь - июнь 2024 г.	3 485 728	1 921 389	321 524	(77 249)	-	X	5 651 392

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	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	2 206	2 765	(716)	-	4 255
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-

в том числе: Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	За январь - июнь 2025 г.	2 206	2 765	(716)	-	4 255
	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	2 795 745	1 138 487	-
в том числе:			
Банковская гарантия № 380G011YF от 02.10.2024	14 623	14 623	-
Банковская гарантия № 380G011QL от 27.09.2024	85	85	-
Банковская гарантия № 380G011YW от 07.10.2024	10 653	10 653	-
Эскроу счета	2 770 384	1 113 126	-
Выданные - всего	8 414 871	8 414 871	2 695 309
в том числе:			
зalog права аренды земельного участка	1 171 273	1 171 273	148 745
поручительства	3 446 564	3 446 564	2 546 564
зalog имущественных прав	3 797 034	3 797 034	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

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

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.	-	-	-	-