

Бухгалтерская отчетность
за январь - март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью		
Организация: "Специализированный застройщик "Петровское-девелопмент"	по ОКПО	41406553
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7714451530
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ	12300
Форма собственности Частная собственность	по ОКФС	16

Адрес в пределах места нахождения
125167, Москва г, 8 Марта 4-Я ул, дом 6А, помещение XVII, комната 6, этаж 11

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 31 марта 2025 г.

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год) Общество с ограниченной ответственностью Организация: "Специализированный застройщик "Петровское-девелопмент" Единица измерения тыс. руб.			Коды		
			С 710001		
			31	03 2025	
			41406553 384		
по ОКЕИ					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105			
	Нематериальные активы	1110	6 023	8 524	14 122
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	816 651	63 544	83 611
	в том числе:				
	Основные средства в организации		816 634	63 477	83 524
	Права пользования активами		17	67	87
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 150	41 738	33 958
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	824 824	113 806	131 691
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	22 114 319	25 583 323	16 248 708
	в том числе:				
	Затраты на строительство недвижимого имущество, подлежащего реализации		-	25 220 207	14 184 912
	НДС с затрат на строительство недвижимого имущество, подлежащего реализации		-	1 308	2 063 796
	Инвестиционные объекты для передачи инвесторам (дольщикам)		14 933 944	-	-

	Затраты на отделку недвижимого имущества, подлежащего реализации		689 020	361 776	-
	Товары на складах		1 207	32	-
	Затраты заказчика-застройщика		334 545	-	-
	Готовая продукция		6 155 497	-	-
	Сырье и материалы		106	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	152 650	319 721	176 450
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	728 668	1 289 114	2 371 384
	в том числе:				
	Расчёты с поставщиками и подрядчиками		335 656	585 128	2 350 371
	Расчёты с прочими дебиторами		165 262	563 636	19 587
	Расчёты по налогам и взносам		140 033	140 350	1 426
	Расчеты с покупателями и заказчиками		87 717	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 041 500	2 501 500	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы		3 041 500	2 501 500	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	582 814	530 288	23 384
	в том числе:				
	Расчетные счета		5 214	529 288	1 384
	Депозитные счета		577 600	1 000	22 000
	Прочие оборотные активы	1260	1 656 650	1 993 579	1 453 732
	в том числе:				
	Условный доход застройщика		1 656 650	1 993 579	1 453 677
	Прочие расходы будущих периодов		-	-	56
	Итого по разделу II	1200	28 276 601	32 217 525	20 273 658
	БАЛАНС	1600	29 101 425	32 331 331	20 405 349

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	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	944 714	(251 152)	(235 592)
	Итого по разделу III	1300	944 724	(251 142)	(235 582)
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	—	226 738	20 175 198
	в том числе:				
	Кредиты и займы		-	145 690	18 737 150
	Начисленные проценты		-	81 048	1 438 048
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14 150	16513	9 505
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	575 379	547 565	311 877
	в том числе:				
	Гарантийные удержания		575 379	547 565	311 877
	Итого по разделу IV	1400	589 529	790 816	20 496 580
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510		-	
	Кредиторская задолженность	1520	585 758	35 101	144 083
	в том числе:				
	Расчёты с поставщиками и подрядчиками		151 358	27 495	128 402
	Расчёты по налогам и взносам		406 781	2 407	937
	Расчеты с прочими кредиторами		22 673	2 000	14 744
	Расчеты по авансам полученным		4 876	3 199	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		70	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	301	326	187
	в том числе:				
	Резерв отпусков		301	326	187
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	26 981 113	31 756 230	81
	в том числе:				
	Целевое финансирование по договорам долевого участия		26 977 425	31 752 489	-
	Расчеты по гарантийным(страховым) удержаниям		3 677	3 677	-
	Расчеты по аренде		11	63	-
	Прочие обязательства		-	-	81
	Итого по разделу V	1500	27 567 172	31 791 657	144 351
	БАЛАНС	1700	29 101 425	32 331 331	20 405 349

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Аме,ьченко Олег Борисович

(расшифровка подписи)

24 апреля 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь - март 2025 г.

			Коды	
			Форма по ОКУД	0710002
			Отчетная дата (число, месяц, год)	31 03 2025
			по ОКПО	41406553
			по ОКЕИ	384
Общество с ограниченной ответственностью				
Организация: "Специализированный застройщик "Петровское-девелопмент"				
Единица измерения тыс. руб.				
Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	2 900 196	85 501
	Себестоимость продаж	2120	(666 450)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 233 746	85 501
	Коммерческие расходы	2210	(385 053)	(62 070)
	Управленческие расходы	2220	(147 927)	(19 358)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 700 766	4 073
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	91 170	745
	Проценты к уплате	2330	(6 044)	-
	Прочие доходы	2340	-	8715
	Прочие расходы	2350	(187 799)	(11 598)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	1 598 093	1 935
	Налог на прибыль организаций	2410	(402 227)	(2 306)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(365 002)	(725)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(37 225)	(1 581)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 195 866	(371)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	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	1 195 866	(371)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб/коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись) Г. В. Ченко Олег Борисович
(расшифровка подписи)

24 апреля 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за январь - март 2025 г.

Форма по ОКУД
(число, месяц, год)
Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "Специализированный застройщик "Петровское-девелопмент"
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПД

по ОКЕИ

Коды		
071000' 1		
31	03	2025
41406553		
384		

Отчетная дата

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	-	-	-	-	(235 592)	(235 582)
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	10	-	-	-	-	(235 592)	(235 582)

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	(371)	(371)
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов)- всего	3230	-	-	-	-	-		
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2024 г.	3250	10	-	-	-	-	(235 963)	(235 953)
	На 31 декабря 2024 г.	3200	10	-	-	-	-	(251 152)	(251 142)
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
		3230	10	-	-	-	-	(251 152)	(251 142)
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки								

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	1 195 866	1 195 866
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	*	-				-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2025 г.	3300	10	-	-	-	-	944 714	944 724

Генеральный директор
(наименование должности)



Амельченко Олег Борисович
(расшифровка подписи)

24 апреля 2025 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью Организация: "Специализированный застройщик "Петровское-девелопмент" ¹ Единица измерения тыс. руб.	Форма по ОКУД	Коды
	Отчетная дата (число, месяц, год)	0710005
	„ по ОКПО	31 03 2025
	по ОКЕИ	41406553
		384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 874 466	3 692
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 845 547	-
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 078	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	27 841	3 692
	Платежи - всего	4120	(1 045 104)	(2 155 426)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(808 460)	(1 809 511)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(8 025)	(1 326)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(1 237)	-
	услуги банка		(125 805)	(46)
	НДС, оплаченный поставщикам		(101 577)	(344 543)
	прочие платежи	4129	-	-
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	829 362	(2 151 734)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(631 146)	(3 470)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 196)	(3 470)
	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	(540 000)	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(79 950)	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(631 146)	(3 470)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	2 160 173
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	2 160 173
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(145 690)	-
	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	(145 690)	-
	прочие платежи	4329	-	-
		4300	(145 690)	2160 173
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций			
	Сальдо денежных потоков за период	4400	52 526	4 969
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	530 288	23 384
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	582 814	28 353
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Амельченко Олег Борисович

(расшифровка подписи)

24 апреля 2025 г.

Отчет о целевом использовании средств
за январь - март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Организация: "Специализированный застройщик "Петровское-девелопмент" Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
		0710003		
		31	03	2025
		41406553		
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Остаток средств на начало периода	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	-	-
	Поступило средств - всего	6200	-	-
	Использовано (израсходовано) средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров	6312	-	-
	прочие	6313	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	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	-	-
	Использовано (израсходовано) средств - всего	6300	-	-
	Остаток средств на конец периода	6400	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)



Амельченко Олег Борисович
(расшифровка подписи)

24 апреля 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	3а январь - март 2025 г.	20 993	(12 469)	820	-	-	(3 321)	-	-	-	-	-	21 813	(15 790)
	3а январь - март 2024 г.	27 630	(13 508)	-	-	-	(2 690)	-	-	-	-	-	27 631	(16 198)
в том числе: Видеоролики и прочие визуальные материалы, ТЗ и сайты	3а январь - март 2025 г.	20 993	(12 469)	820	-	-	(3 321)	-	-	-	-	-	21 813	(15 790)
	3а январь - март 2024 г.	27 630	(13 508)	-	-	-	(2 690)	-	-	-	-	-	27 631	(16 198)
из них исключительные права	3а январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а январь - март 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 - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 марта 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 31 марта 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 - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 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 - март 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства
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 - март 2025 г.	146 750	(83 273)	774 164	(26 250)	25 386	(20 143)	-	-	-	-	-	894 664	(78 030)
	За январь - март 2024 г.	120 652	(37 128)	2 116	(9 537)	2 452	(12 008)	-	-	-	-	-	113 231	(46 684)
в том числе: Офисное оборудование	За январь - март 2025 г.	146 750	(83 273)	774 164	(26 250)	25 386	(20 143)	-	-	-	-	-	894 664	(78 030)
	За январь - март 2024 г.	120 652	(37 128)	2 116	(9 537)	2 452	(12 008)	-	-	-	-	-	113 231	(46 684)
Инвестиционная недвижимость - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 - март 2025 г.	184	(117)		-	-	(50)	-	-	-	184	(167)
	За январь - март 2024 г.	191	(Ю4)	-	-	-	(52)	-	-	-	191	(156)
в том числе: Здания, нежилое помещение этаж 1, №1.08, пл.57,96 кв.м, расп. по адр.: г. Москва, Дмитровский проезд, д.1	За январь - март 2025 г.	184	(117)	-	-	-	(50)	-	-	-	184	(167)
	За январь - март 2024 г.	191	(Ю4)	-	-	-	(52)	-	-	-	191	(156)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 марта 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 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, 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 - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 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 - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	*	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	*	*	*	-	-	*	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	г	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - март 2025 г.	2 501 500	-	540 000	-	-	-	-	-	3 041 500	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: краткосрочный займ	За январь - март 2025 г.	2 501 500	-	540 000	-	-	-	-	-	3 041 500	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	г	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего		25 583 323	-	23 202 710	(26 671 714)	-	-	X	X	22 114 319	-
	За январь март 2025 г.	16 248 708	-	2 407 297	-	-	-	X	X	18 656 005	-
	За январь март 2024 г.		-		-	-	-				-
в том числе: Затраты на строительство недвижимого имущество, подлежащего реализации		25 220 207	-	-	(25 220 207)	-	-	-	-	-	-
	За январь март 2025 г.	14 184 912	-	2 041 708	-	-	-	-	-	16 226 620	-
	За январь март 2024 г.		-		-	-	-				-
НДС с затрат на строительство недвижимого имущество, подлежащего реализации		1 308	-	-	(1 308)	-	-	-	-	-	-
	За январь март 2025	2 063 796	-	365 589	-	-	-	-	-	2 429 385	-
	За январь март 2024 г.		-		-	-	-				-
Инвестиционные объекты для передачи инвесторам (дольщикам)		-	-	14 933 944	-	-	-	-	-	14 933 944	-
	За январь март 2025 г.	-	-		-	-	-	-	-		-
	За январь март 2024 г.	-	-		-	-	-	-	-		-
Затраты на отделку недвижимого имущества, подлежащего реализации		361 776	-	327 244	-	-	-	-	-	689 020	-
	За январь март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары на складах		32	-	1 175	-	-	-	-	-	1 207	-
	За январь март 2025 г.	-	-		-	-	-	-	-		-
	За январь март 2024 г.	-	-		-	-	-	-	-		-
Затраты заказчика-застройщика		-	-	409 367	(74 822)	-	-	-	-	334 545	-
	За январь март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция		-	-	7510912	(1 355 415)	-	-	-	-	6 155 497	-
	За январь март 2025 г.	-	-		-	-	-	-	-		-
	За январь март 2024 г.	-	-		-	-	-	-	-		-
Сырье и материалы		-	-	20 068	(19 962)	-	-	-	-	106	-
	За январь март 2025 г.	-	-	2 464	(2 464)	-	-	-	-		-
	За январь март 2024 г.	-	-		-	-	-	-	-		-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		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 - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	■	*	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	1 289 423	(309)	2 153 075	■	(2 713 521)	-	■	*	728 977	(309)
	За январь - март 2024 г.	2 380 872	(9 488)	572 178	-	(752 690)	-	■	*	2 200 380	(9 488)
в том числе: Расчёты с поставщиками и подрядчиками	За январь - март 2025 г.	585 128	-	69 366	-	(318 838)	-	-	-	335 656	-
	За январь - март 2024 г.	2 359 859	(9 488)	434 059	-	(636 512)	-	-	-	2 157 406	(9 488)
Расчёты с прочими дебиторами	За январь - март 2025 г.	563 945	(309)	633 008	-	(1 031 382)	■	-	-	165 571	(309)
	За январь - март 2024 г.	19 587	-	126 387	-	(114 824)	-	*	-	31 150	-
Расчёты по налогам и взносам	За январь - март 2025 г.	140 350	-	11 102	-	(11 419)	-	-	-	140 033	-
	За январь - март 2024 г.	1 426	-	1 295	-	(1 354)	-	-	-	1 367	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - март 2025 г.	-	-	1 439 599	-	(1 351 882)	-	-	-	87 717	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	10 457	-	-	-	-	-	10 457	-

Итого	За январь - март 2025 г.	1 289 423	(309)	2 153 075	-	(2 713 521)	-	-	X	728 977	(309)
	За январь - март 2024 г.	2 380 872	(9 488)	572 178	-	(752 690)	-	-	X	2 200 380	(9 488)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчёты с прочими дебиторами	309	-	309	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	9 488	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	774 303	27 814	6 044	(232 782)	-	-	575 379
	За январь - март 2024 г.	20 487 076	2 220 260	209 511	-	-	-	22 916 847
в том числе: кредиты	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	19 974 900	2 160 173	203 084	-	-	-	22 338 157
займы	За январь - март 2025 г.	226 738	-	6 044	(232 782)	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	200 299	-	6 427	-	-	-	206 726
прочие	За январь - март 2025 г.	547 565	27 814	-	-	-	-	575 379
	За январь - март 2024 г.	311 877	60 087	-	-	-	-	371 964
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	31 791 331	6 619 263	-	(10 843 723)	-	-	27 566 871
	За январь - март 2024 г.	144 164	2 240 759	-	(2 366 277)	-	-	18 646
в том числе: Расчёты с поставщиками и подрядчиками	За январь - март 2025 г.	27 495	1 261 413	-	(1 137 550)	-	-	151 358
	За январь - март 2024 г.	128 402	2 222 801	-	(2 334 403)	-	-	16 800

Расчёты по налогам и взносам	За январь - март 2025 г.	2 407	414 160	-	(9 786)	-	-	406 781
	За январь - март 2024 г.	937	5 849	-	(5 107)	-	-	1 679
Расчеты с прочими кредиторами	За январь - март 2025 г.	2 000	81 094	-	(60 421)	-	-	22 673
	За январь - март 2024 г.	14 744	10 868	-	(25 612)	-	-	
Расчеты по авансам полученным	За январь - март 2025 г.	3 199	5 178	-	(3 501)	-	-	4 876
	За январь - март 2024 г.	-	-	-		-	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За январь - март 2025 г.	-	774	-	(704)	-	-	70
	За январь - март 2024 г.		1 123	-	(1 047)		-	76
Целевое финансирование по договорам долевого участия	За январь - март 2025 г.	31 752 489	4 856 588	-	(9 631 652)			26 977 425
	За январь - март 2024 г.	-	-	-		-	-	-
прочие обязательства	За январь - март 2025 г.	3 741	56		(109)	-	-	3 688
	За январь - март 2024 г.	81	118	-	(108)	-	-	91
Итого	За январь - март 2025 г.	32 565 634	6 647 077	6 044	(11 076 505)		X	28 142 250
	За январь - март 2024 г.	20 631 240	4 461 019	209 511	(2 366 277)	-	X	22 935 493

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	326	58	(83)	Г	301
	За январь - март 2024 г.	187	81	(12)	Т	256
в том числе: резерв по отпускам	За январь - март 2025 г.	326	58	83	-	301
	За январь - март 2024 г.	187	81	(12)		256

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	1 605 828	23 791 045
в том числе: Банковская гарантия №01511-21-00 от 03.11.21 Промсвязьбанк ПАО по договору №ХУТ-34-СМР от 21.09.21 с АНТТЕК ООО срок с 03.11.2021г. по 29.04.2025г.	587 354	587 354	570 277
Банковская гарантия №01202-22-00 от 03.11.21 Промсвязьбанк ПАО по договору №ХУТ-34-СМР от 21.09.21 с АНТТЕК ООО срок с 03.11.2021г. по 29.04.2025г.			925 000
Банковская гарантия №00331-22-00 от 01.06.22 Промсвязьбанк ПАО по договору №ХУТ-34-СМР от 21.09.21 с АНТТЕК ООО срок с 03.11.2021г. по 29.04.2025г.			467 432
Обеспечение гарантийных обязательств (Гарантийное удержание) по договору №ХУТ-34-СМР от 21.09.21 с АНТТЕК ООО	573 355	545 542	308 480
Обеспечение гарантийных обязательств(Гарантийное удержание) по договору №311022-ГУ-БГ от 18.11.22 с Атитока-Строй ООО	3 677	3 677	2 496
Обеспечение гарантийных обязательств (Гарантийное удержание) по договору №01/2706/22-ХУТ-ДК от 05.07.22 с Профи-Строй ООО	1 422	1 422	718
Обеспечение гарантийных обязательств (Гарантийное удержание) по договору №01/2504/23-ХУТ-ДТС от 05.05.23 с Профи-Строй ООО	212	212	184
Банковская гарантия №01038-23-00 от 11.10.23 Промсвязьбанк ПАО по договору №ХУТ-34-СМР от 21.09.21 с АНТТЕК ООО срок с 11.10.2023г. по 29.04.2025г.		77 232	390 000

Банковская гарантия №00273-23-00 от 18.04.23 Промсвязьбанк ПАО по договору №ХУТ-34-СМР от 21.09.21 с АНТТЕК ООО срок с 18.04.2023г. по 29.04.2025г.			550 000
Банковская гарантия №00276-24-00 от 05.03.24 Промсвязьбанк ПАО по договору №ХУТ-34-СМР от 21.09.21 с АНТТЕК ООО срок с 05.03.2024г. по 29.04.2025г.	227 953	390 000	
Обеспечение гарантийных обязательств (Гарантийное удержание) по договору №01/2609/24-ХУТ-ДК от 29.10.24 с Профи-Строй ООО	141	141	
Обеспечение гарантийных обязательств (Гарантийное удержание) по договору №ХУТ/ЭДС-55670 от 20.12.23 с ЭДС ООО	248	248	
Расчеты с дольщиками на счетах эскроу	-	-	20 576 458
Выданные - всего	-	776 308	21 775 470
в том числе: Залог банку по кредитному договору	-	776 308	776 308
Расчеты с дольщиками по счетам эскроу	-	-	20 999 162

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
Материальные затраты	1 969	2 060
Затраты на оплату труда	711	1 113
Отчисления на социальные нужды	220	344
Амортизация	23 514	14 234
Прочие затраты	1 173 016	63 677
Итого по элементам	1 199 430	81 428
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 199 430	81 428

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

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

11.2. Бюджетные кредиты

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