

Бухгалтерская отчетность
за январь - июнь 2025 г.

Публичное акционерное общество "Специализированный
Организация: застройщик "Орелстрой"
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма Публичные акционерные общества
Форма собственности Частная собственность
Адрес в пределах места нахождения
302002, Орловская область, г Орёл, пл Мира, д. 7Г

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

| |
|------------|
| 01258114 |
| 5751005940 |
| 12247 |
| 16 |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
ОГРН

| |
|--|
| |
| |

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2025 г.

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

| Коды | | |
|----------|----|------|
| 0710001 | | |
| 30 | 06 | 2025 |
| 01258114 | | |
| 384 | | |

Публичное акционерное общество "Специализированный
Организация: застройщик "Орелстрой"
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

| 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 | 3 907 | 4 530 | 348 |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы, готовые к использованию | 11101 | 3 907 | 4 530 | 348 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 56 211 | 60 443 | 53 651 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 7 353 | 17 393 | 18 279 |
| | Незавершенное строительство | 11503 | 4 427 | 4 427 | 8 749 |
| | Права пользования активами | 11505 | 30 734 | 37 807 | 26 623 |
| | Основные средства на консервации | 11509 | 130 | 816 | - |
| | Материальные ценности, предоставленные во временное владение | | 13 567 | - | - |
| | Инвестиционная недвижимость | 1160 | 301 060 | 311 784 | 320 833 |
| | в том числе: | | | | |
| | Инвестиционная недвижимость | | 301 060 | 300 742 | 300 555 |
| | Материальные ценности, предоставленные во временное владение | | - | 11 042 | 20 278 |
| | Финансовые вложения | 1170 | 3 503 731 | 3 353 633 | 2 829 310 |
| | в том числе: | | | | |
| | Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | | 1 008 822 | 900 622 | 605 707 |

| | | | | | |
|--|---|-------|-----------|-----------|-----------|
| | Инвестиции в дочернии и зависимые общества | | 2 494 909 | 2 453 011 | 2 223 603 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 79 063 | 80 398 | 76 503 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 803 | 148 | 6 850 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 11903 | 803 | 148 | 6 850 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 3 944 775 | 3 810 936 | 3 287 495 |
| | II. Оборотные активы | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 916 208 | 2 312 250 | 909 694 |
| | в том числе: | | | | |
| | Сырье и материалы | 12101 | 1 391 | 2 115 | 3 027 |
| | Готовая продукция | 12102 | 750 273 | 46 816 | 140 926 |
| | Товары | 12103 | 3 681 | 12 | 4 679 |
| | Товары отгруженные | 12104 | 10 968 | - | - |
| | Земельные участки под долевое строительство | 12105 | 170 828 | 170 874 | 227 078 |
| | Оборудование к установке при долевом строительстве | 12106 | 1 932 | 17 448 | 2 082 |
| | Затраты застройщика в незавершенном строительстве | | - | - | 6 351 |
| | Затраты на строительство по договорам долевого строительства | | 977 135 | 2 067 912 | 525 551 |
| | Долгосрочные активы к продаже | | - | 3 706 | - |
| | Авансы, выданные поставщикам на приобретение запасов | | - | 3 367 | - |
| | Долгосрочные активы к продаже | 1215 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 170 765 | 373 282 | 98 535 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным МПЗ | 12203 | 14 | 211 | 350 |
| | НДС, относящийся к объектам строительства | 12210 | 170 751 | 373 071 | 98 185 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 2 540 413 | 2 476 506 | 1 935 552 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12301 | 684 180 | 297 034 | 440 253 |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12302 | 381 154 | 701 228 | 371 193 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12303 | 851 865 | 661 639 | 257 717 |
| | Расчеты по договорам долевого участия сроком более 12 месяцев после отчетной даты | 12304 | 623 214 | - | 231 893 |
| | Дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются более 12 месяцев после отчетной даты | 12305 | - | 376 704 | 634 496 |
| | Расчеты по договорам долевого участия сроком менее 12 месяцев после отчетной даты | 12306 | - | 439 901 | - |
| | Сальдо по ЕНС | 12314 | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 179 779 | 227 755 | 610 755 |
| | в том числе: | | | | |
| | Депозитные счета | 12401 | - | 38 000 | 431 000 |
| | Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 12407 | 179 779 | 189 755 | 179 755 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 50 816 | 38 069 | 2 084 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса | 12501 | 97 | 106 | 121 |
| | Расчетные счета | 12502 | 50 719 | 37 963 | 1 962 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 17 738 | 5 834 | 5 475 |
| | в том числе: | | | | |
| | Прочие оборотные активы | 12606 | - | 1 168 | 1 063 |
| | НДС по авансам и отложенным платежам | 12607 | 4 587 | 4 666 | 4 412 |

| | | | | | |
|--|------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| | Арендные обязательства | | 13 151 | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 4 875 719 | 5 433 696 | 3 562 095 |
| | БАЛАНС | 1600 | 8 820 494 | 9 244 632 | 6 849 590 |

| 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 | 400 109 | 400 109 | 400 109 |
| | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | 1320 | - | - | - |
| | Накопленная дооценка внеоборотных активов | 1340 | 120 996 | 131 944 | 146 952 |
| | в том числе: | | | | |
| | Переоценка основных средств | 13401 | 120 996 | 131 944 | 146 952 |
| | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | 1350 | 14 | 14 | 14 |
| | Резервный капитал | 1360 | 29 541 | 29 541 | 29 541 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 5 389 772 | 5 185 624 | 5 070 751 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 5 940 432 | 5 747 231 | 5 647 367 |
| | IV. Долгосрочные обязательства | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 1 988 880 | 1 801 448 | 756 546 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 1 821 241 | 1 701 646 | 695 666 |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 43 311 | 43 311 | 43 311 |
| | Долгосрочные проценты по кредитам, займам | 14103 | 124 328 | 56 491 | 17 569 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 56 842 | 61 545 | 55 364 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 675 756 | 26 004 | 243 280 |
| | в том числе: | | | | |
| | Арендные обязательства | 14510 | 48 277 | 26 004 | 28 979 |
| | Обязательства по договорам долевого участия, сроком более 12 месяцев после отчетной даты | | 627 479 | - | 231 893 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 2 721 478 | 1 888 997 | 1 055 190 |
| | V. Краткосрочные обязательства | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | 95 526 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | - | 93 212 | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | 2 314 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 113 862 | 1 457 278 | 89 984 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 44 564 | 11 664 | 35 911 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 29 543 | 27 993 | 26 488 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 6 126 | 8 780 | 5 195 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 547 | 593 | 541 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 1 104 | - | - |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15208 | 4 405 | 4 474 | 4 942 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15209 | 27 573 | 14 251 | 16 907 |
| | Обязательства по договорам долевого участия, сроком менее 12 месяцев после отчетной даты | | - | 1 389 523 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 2 235 | 2 034 | 2 553 |
| | в том числе: | | | | |
| | Оценочные обязательства по отпускам | 15401 | 2 235 | 2 034 | 2 553 |
| | Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 42 487 | 53 565 | 54 496 |
| | в том числе: | | | | |

| | | | | | |
|--|---|------|-----------|-----------|-----------|
| | НДС по авансам и предоплатам | | 42 487 | 39 651 | 36 904 |
| | Обязательства по финансовой аренде со сроком менее 12 месяцев после отчетной даты | | - | 13 914 | 17 592 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 158 584 | 1 608 403 | 147 033 |
| | БАЛАНС | 1700 | 8 820 494 | 9 244 632 | 6 849 590 |

Управляющий директор
(наименование должности)

29 июля 2025 г.



Гefeller Владислав Владимирович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 2025 г.

Публичное акционерное общество "Специализированный
Организация: застройщик "Орелстрой"
Единица измерения тыс. руб.

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

по ОКПО
по ОКЕИ

| Коды | | |
|----------|----|------|
| 0710002 | | |
| 30 | 06 | 2025 |
| 01258114 | | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За январь - июнь 2025 г. | За январь - июнь 2024 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 649 645 | 122 605 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (339 200) | (70 852) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 310 445 | 51 753 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (44 552) | (30 659) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (70 250) | (78 340) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 195 643 | (57 246) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 130 561 | 101 824 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (40 094) | (249) |
| | Прочие доходы | 2340 | 85 730 | 226 595 |
| | Прочие расходы | 2350 | (119 234) | (136 980) |
| | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 2300 | 252 606 | 133 944 |
| | Налог на прибыль организаций | 2410 | (63 053) | (1 597) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль организаций | 2411 | 62 773 | 4 295 |
| | отложенный налог на прибыль организаций | 2412 | (280) | 2 698 |
| | Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций) | 2420 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 189 553 | 132 347 |

| 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 | 189 553 | 132 347 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп. | 2900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп. | 2910 | | |

Управляющий директор
(наименование должности)

Гефель Владислав Владимирович
(расшифровка подписи)

29 июля 2025 г.



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

Публичное акционерное общество "Специализированный
Организация: застройщик "Орелстрой"
Единица измерения тыс. руб.

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

| Коды | | |
|----------|----|------|
| 0710005 | | |
| 30 | 06 | 2025 |
| 01258114 | | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За январь - июнь 2025 г. | За январь - июнь 2024 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Денежные потоки от текущих операций | | | |
| | Поступления - всего | 4110 | 447 978 | 176 519 |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг | 4111 | 411 995 | 142 894 |
| | арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 10 660 | 9 981 |
| | от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | процентов по дебиторской задолженности покупателей | 4114 | - | - |
| | прочие поступления | 4119 | 25 323 | 23 644 |
| | Платежи - всего | 4120 | (529 527) | (1 204 175) |
| | в том числе: | | | |
| | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги | 4121 | (325 347) | (979 503) |
| | в связи с оплатой труда работников | 4122 | (17 866) | (20 148) |
| | процентов по долговым обязательствам | 4123 | (41 331) | (965) |
| | налога на прибыль организаций | 4124 | (65 327) | (5 465) |
| | прочие платежи | 4129 | (79 656) | (198 094) |
| | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (81 549) | (1 027 656) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За январь - июнь 2025 г. | За январь - июнь 2024 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| | Поступления - всего | 4210 | 339 966 | 306 828 |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 561 | 1 043 |
| | 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 | 291 847 | 232 406 |
| | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 47 558 | 73 379 |
| | прочие поступления | 4219 | - | - |
| | Платежи - всего | 4220 | (350 072) | - |
| | 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 | (350 072) | - |
| | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | прочие платежи | 4229 | - | - |
| | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (10 106) | 306 828 |
| | Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| | Поступления - всего | 4310 | 495 083 | 955 136 |
| | в том числе: | | | |
| | получение кредитов и займов | 4311 | 495 083 | 955 136 |
| | 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 | (390 681) | (234 301) |
| | 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 | (60) | (46) |
| | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (390 621) | (234 255) |
| | прочие платежи | 4329 | - | - |
| | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 104 402 | 720 835 |
| | Сальдо денежных потоков за период | 4400 | 12 747 | 7 |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода | 4450 | 38 069 | 2 084 |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода | 4500 | 50 816 | 2 091 |
| | Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Управляющий директор

(наименование должности)

(подпись)

Гефель Владислав Владимирович

(расшифровка подписи)

29 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 01258114 | | |
| по ОКЕИ 384 | | |

Публичное акционерное общество "Специализированный
Организация: застройщик "Орелстрой"
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 | 400 109 | - | 146 952 | 14 | 29 541 | 5 070 751 | 5 647 367 |
| | Корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3110 | - | - | - | - | - | - | - |
| | исправлением ошибок | 3120 | - | - | - | - | - | - | - |
| | На 31 декабря 2023 г. после корректировки | 3130 | 400 109 | - | 146 952 | 14 | 29 541 | 5 070 751 | 5 647 367 |

| 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 | - | - | - | - | - | 132 347 | 132 347 |
| | Переоценка внеоборотных активов | 3212 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Дивиденды | 3227 | - | - | - | - | - | (57 663) | (57 663) |
| | Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего | 3230 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Иные изменения - всего | 3240 | - | - | (2 707) | - | - | - | (2 707) |
| | На 30 июня 2024 г. | 3250 | 400 109 | - | 144 245 | 14 | 29 541 | 5 145 435 | 5 719 344 |
| | На 31 декабря 2024 г. | 3200 | 400 109 | - | 131 944 | 14 | 29 541 | 5 185 624 | 5 747 232 |
| | Корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3210 | - | - | - | - | - | - | - |
| | исправлением ошибок | 3220 | - | - | - | - | - | - | - |
| | На 31 декабря 2024 г. после корректировки | 3230 | 400 109 | - | 131 944 | 14 | 29 541 | 5 185 624 | 5 747 232 |

| 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 | - | - | - | - | - | 189 553 | 189 553 |
| | 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 | - | - | (10 948) | - | - | 14 595 | 3 647 |
| | На 30 июня 2025 г. | 3300 | 400 109 | - | 120 996 | 14 | 29 541 | 5 389 772 | 5 940 432 |

Управляющий директор
(наименование должности)

(подпись)

Гефель Владислав Владимирович
(расшифровка подписи)

29 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. | 6 161 | (1 631) | - | - | - | (623) | - | - | - | - | - | - | 6 161 | (2 254) |
| | За январь - июнь 2024 г. | 546 | (197) | 5 524 | (361) | 103 | (728) | - | - | - | - | - | - | 5 709 | (822) |

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование показателя | Период | На начало года | | поступило | списано | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|--------------------------|--|---------------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | амортизация | обесценение | переоценка | | переклассифицировано | | 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 | | 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 | | | |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | За январь - июнь 2025 г. | 148 038 | (87 595) | 46 786 | (94 611) | 55 190 | (11 597) | - | - | - | - | - | - | 100 213 | (44 002) |
| | За январь - июнь 2024 г. | 150 051 | (96 400) | 68 775 | (41 501) | 31 670 | (68 530) | - | - | - | - | - | - | 177 325 | (133 260) |
| в том числе: Основные средства в организации | За январь - июнь 2025 г. | 99 356 | (81 963) | 32 166 | (93 025) | 55 166 | (4 347) | - | - | - | - | - | - | 38 497 | (31 144) |
| | За январь - июнь 2024 г. | 77 435 | (59 156) | 66 967 | (18 834) | 17 620 | (58 167) | - | - | - | - | - | - | 125 568 | (99 703) |
| Строительство объектов основных средств | За январь - июнь 2025 г. | 4 427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 427 | - |
| | За январь - июнь 2024 г. | 8 749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 749 | - |
| Право пользования активом | За январь - июнь 2025 г. | 43 439 | (5 632) | 1 053 | (900) | 24 | (7 250) | - | - | - | - | - | - | 43 592 | (12 858) |
| | За январь - июнь 2024 г. | 63 867 | (37 244) | 1 808 | (22 667) | 14 050 | (10 363) | - | - | - | - | - | - | 43 008 | (33 557) |
| Основные средства на консервации | За январь - июнь 2025 г. | 816 | - | - | (686) | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - |
| | За январь - июнь 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материальные ценности, предоставленные во временное владение | За январь - июнь 2025 г. | - | - | 13 567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 567 | - |
| | За январь - июнь 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Инвестиционная недвижимость - всего | За январь - июнь 2025 г. | 323 110 | (22 368) | 29 494 | (27 346) | 493 | (2 323) | - | - | - | - | - | - | 325 258 | (24 198) |
| | За январь - июнь 2024 г. | 319 646 | (19 091) | 10 641 | (4 889) | - | (1 634) | - | - | - | - | - | - | 325 398 | (20 725) |
| в том числе: Инвестиционная недвижимость | За январь - июнь 2025 г. | 323 110 | (22 368) | 29 494 | (27 346) | 493 | (2 323) | - | - | - | - | - | - | 325 258 | (24 198) |
| | За январь - июнь 2024 г. | 319 646 | (19 091) | 10 641 | (4 889) | - | (1 634) | - | - | - | - | - | - | 325 398 | (20 725) |

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. | 43 439 | (5 632) | 1 053 | (900) | 24 | (7 250) | - | - | - | 43 592 | (12 858) |
| | За январь - июнь 2024 г. | 63 867 | (37 244) | 1 808 | (22 667) | 14 050 | (10 363) | - | - | - | 43 008 | (33 557) |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------|----------|-------|----------|--------|----------|---|---|---|--------|----------|
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Право пользования активом | За январь - июнь 2025 г. | 43 439 | (5 632) | 1 053 | (900) | 24 | (7 250) | - | - | - | 43 592 | (12 858) |
| | За январь - июнь 2024 г. | 63 867 | (37 244) | 1 808 | (22 667) | 14 050 | (10 363) | - | - | - | 43 008 | (33 557) |

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. | 192 749 | - | 30 499 | - | (26 298) | (19 763) | 177 187 | - |
| | За январь - июнь 2024 г. | 240 812 | - | 86 384 | - | (130 831) | (5 752) | 190 614 | - |
| 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. | 3 353 633 | - | 150 098 | - | - | - | - | - | - | 3 503 731 | - |
| | За январь - июнь 2024 г. | 2 829 310 | - | 205 325 | (14 712) | - | - | - | - | - | 3 019 923 | - |
| в том числе: Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | За январь - июнь 2025 г. | 900 622 | - | 108 200 | - | - | - | - | - | - | 1 008 822 | - |
| | За январь - июнь 2024 г. | 605 707 | - | - | (14 712) | - | - | - | - | - | 590 995 | - |
| Инвестиции в дочерний и зависимые общества | За январь - июнь 2025 г. | 2 453 011 | - | 41 898 | - | - | - | - | - | - | 2 494 909 | - |
| | За январь - июнь 2024 г. | 2 223 603 | - | 205 325 | - | - | - | - | - | - | 2 428 928 | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За январь - июнь 2025 г. | 227 755 | - | - | (47 976) | - | - | - | - | - | 179 779 | - |
| | За январь - июнь 2024 г. | 610 755 | - | 20 000 | - | - | - | - | - | - | 630 755 | - |
| в том числе: Депозитные счета | За январь - июнь 2025 г. | 38 000 | - | - | (38 000) | - | - | - | - | - | - | - |
| | За январь - июнь 2024 г. | 431 000 | - | 10 000 | - | - | - | - | - | - | 441 000 | - |
| Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | За январь - июнь 2025 г. | 189 755 | - | - | (9 976) | - | - | - | - | - | 179 779 | - |
| | За январь - июнь 2024 г. | 179 755 | - | 10 000 | - | - | - | - | - | - | 189 755 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | За январь - июнь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За январь - июнь 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | На 30 июня 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | - | - | - |

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|--|--------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | затраты | списано | | резерв под обесценение | изменения видов запасов | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
| | | | | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | |
| Запасы - всего | За январь - июнь 2025 г. | 2 312 314 | (64) | 1 070 744 | (1 466 786) | - | - | X | X | 1 916 272 | (64) |
| | За январь - июнь 2024 г. | 910 321 | (627) | 661 197 | (129 819) | - | 537 | X | X | 1 441 699 | (90) |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | За январь - июнь 2025 г. | 2 179 | (64) | 1 212 | (1 936) | - | - | - | - | 1 455 | (64) |
| | За январь - июнь 2024 г. | 3 654 | (627) | 1 493 | (1 992) | - | 537 | - | - | 3 155 | (90) |
| Готовая продукция | За январь - июнь 2025 г. | 46 816 | - | 1 054 895 | (351 438) | - | - | - | - | 750 273 | - |
| | За январь - июнь 2024 г. | 140 926 | - | - | (76 120) | - | - | - | - | 64 806 | - |
| Товары | За январь - июнь 2025 г. | 12 | - | 3 669 | - | - | - | - | - | 3 681 | - |
| | За январь - июнь 2024 г. | 4 679 | - | - | (4 083) | - | - | - | - | 596 | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | За январь - июнь 2025 г. | - | - | 10 968 | - | - | - | - | - | 10 968 | - |
| | За январь - июнь 2024 г. | - | - | 16 173 | - | - | - | - | - | 16 173 | - |
| Земельные участки под строительство | За январь - июнь 2025 г. | 170 874 | - | - | (46) | - | - | - | - | 170 828 | - |
| | За январь - июнь 2024 г. | 227 078 | - | - | (45 590) | - | - | - | - | 181 488 | - |
| Оборудование к установке | За январь - июнь 2025 г. | 17 448 | - | - | (15 516) | - | - | - | - | 1 932 | - |
| | За январь - июнь 2024 г. | 2 082 | - | - | (2 034) | - | - | - | - | 48 | - |
| Затраты застройщика в незавершенном строительстве | За январь - июнь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За январь - июнь 2024 г. | 6 351 | - | - | - | - | - | - | - | 6 351 | - |
| Затраты на строительство по договорам долевого строительства | За январь - июнь 2025 г. | 2 067 912 | - | - | (1 090 777) | - | - | - | - | 977 135 | - |
| | За январь - июнь 2024 г. | 525 551 | - | 643 531 | - | - | - | - | - | 1 169 082 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| Долгосрчные активы к продаже | За январь - июнь 2025 г. | 3 706 | - | - | (3 706) | - | - | - | - | - | - |
| | За январь - июнь 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы, выданные поставщикам на приобретение запасов | За январь - июнь 2025 г. | 3 367 | - | - | (3 367) | - | - | - | - | - | - |
| | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За январь - июнь 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За январь - июнь 2025 г. | 2 785 133 | 308 627 | 2 842 252 | - | (2 785 133) | - | (6 789) | - | 2 842 251 | 301 838 |
| | За январь - июнь 2024 г. | 2 354 666 | 419 114 | 3 058 733 | - | (2 122 773) | - | (38 613) | - | 3 290 626 | 380 501 |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | За январь - июнь 2025 г. | 432 772 | 135 738 | 820 273 | - | (432 772) | - | 355 | - | 820 273 | 136 093 |
| | За январь - июнь 2024 г. | 617 109 | 176 856 | 842 274 | - | (617 109) | - | (32 875) | - | 842 274 | 143 981 |
| Авансы выданные | За январь - июнь 2025 г. | 703 722 | 2 494 | 382 948 | - | (703 722) | - | (700) | - | 382 948 | 1 794 |
| | За январь - июнь 2024 г. | 385 595 | 14 402 | 1 020 992 | - | (385 595) | - | (32) | - | 1 020 992 | 14 370 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За январь - июнь 2025 г. | 832 034 | 170 395 | 1 015 816 | - | (832 034) | - | (6 444) | - | 1 015 816 | 163 951 |
| | За январь - июнь 2024 г. | 485 573 | 227 856 | 489 144 | - | (485 573) | - | (5 706) | - | 489 144 | 222 150 |
| Расчеты по договорам долевого участия сроком более 12 месяцев после отчетной даты | За январь - июнь 2025 г. | - | - | 623 214 | - | - | - | - | - | 623 214 | - |
| | За январь - июнь 2024 г. | 231 893 | - | 706 323 | - | - | - | - | - | 938 216 | - |
| Дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются более 12 месяцев после отчетной даты | За январь - июнь 2025 г. | 376 704 | - | - | - | (376 704) | - | - | - | - | - |
| | За январь - июнь 2024 г. | 634 496 | - | - | - | (634 496) | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|
| Расчеты по договорам долевого участия сроком менее 12 месяцев после отчетной даты | За январь - июнь 2025 г. | 439 901 | - | - | - | (439 901) | - | - | - | - | - |
| | За январь - июнь 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За январь - июнь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| | За январь - июнь 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |

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 | - | 301 838 | - | 308 627 | - | 419 114 |
| в том числе: | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | - | 136 093 | - | 135 738 | - | 176 856 |
| Авансы выданные | - | 1 794 | - | 2 494 | - | 14 402 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | - | 163 951 | - | 170 395 | - | 227 856 |

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. | 1 801 448 | 701 871 | - | (514 439) | - | - | 1 988 880 |
| | За январь - июнь 2024 г. | 738 977 | 955 137 | - | - | - | - | 1 694 114 |
| в том числе: Заемные средства | За январь - июнь 2025 г. | 1 801 448 | 701 871 | - | (514 439) | - | - | 1 988 880 |
| | За январь - июнь 2024 г. | 738 977 | 955 137 | - | - | - | - | 1 694 114 |
| Краткосрочные обязательства - всего | За январь - июнь 2025 г. | 1 457 278 | 113 862 | - | (1 457 278) | - | - | 113 862 |
| | За январь - июнь 2024 г. | 89 984 | 124 987 | - | (89 984) | - | - | 124 987 |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За январь - июнь 2025 г. | 11 664 | 44 564 | - | (11 664) | - | - | 44 564 |
| | За январь - июнь 2024 г. | 35 911 | 11 449 | - | (35 911) | - | - | 11 449 |
| Авансы полученные | За январь - июнь 2025 г. | 27 993 | 29 543 | - | (27 993) | - | - | 29 543 |
| | За январь - июнь 2024 г. | 26 488 | 27 182 | - | (26 488) | - | - | 27 182 |
| Расчеты по налогам и взносам | За январь - июнь 2025 г. | 8 780 | 6 126 | - | (8 780) | - | - | 6 126 |
| | За январь - июнь 2024 г. | 5 195 | 4 459 | - | (5 195) | - | - | 4 459 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------|--------|---|-------------|---|---|--------|
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За январь - июнь 2025 г. | 593 | 547 | - | (593) | - | - | 547 |
| | За январь - июнь 2024 г. | 541 | 587 | - | (541) | - | - | 587 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За январь - июнь 2025 г. | - | 1 104 | - | - | - | - | 1 104 |
| | За январь - июнь 2024 г. | - | 1 175 | - | - | - | - | 1 175 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате дохода | За январь - июнь 2025 г. | 4 474 | 4 405 | - | (4 474) | - | - | 4 405 |
| | За январь - июнь 2024 г. | 4 942 | 64 120 | - | (4 942) | - | - | 64 120 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За январь - июнь 2025 г. | 14 251 | 27 573 | - | (14 251) | - | - | 27 573 |
| | За январь - июнь 2024 г. | 16 907 | 16 015 | - | (16 907) | - | - | 16 015 |
| Обязательства по договорам долевого участия, сроком менее 12 месяцев после отчетной даты | За январь - июнь 2025 г. | 1 389 523 | - | - | (1 389 523) | - | - | - |
| | За январь - июнь 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За январь - июнь 2025 г. | - | - | - | - | - | X | - |
| | За январь - июнь 2024 г. | - | - | - | - | - | X | - |

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. | 2 034 | 1 461 | (1 244) | (16) | 2 235 |
| | За январь - июнь 2024 г. | 2 553 | 1 461 | (1 456) | (34) | 2 524 |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|-------|-------|---------|------|-------|
| в том числе: Оценочные обязательства по отпускам | За январь - июнь 2025 г. | 2 034 | 1 461 | (1 244) | (16) | 2 235 |
| | За январь - июнь 2024 г. | 2 553 | 1 461 | (1 456) | (34) | 2 524 |

9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 30 июня 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 4 307 | 4 307 | 55 407 |
| в том числе: | | | |
| Залог имущества | - | - | 51 100 |
| Банковская гарантия | 4 307 | 4 307 | 4 307 |
| Выданные - всего | 6 749 216 | 5 684 313 | 4 740 737 |
| в том числе: | | | |
| Поручительство | 3 722 694 | 2 765 126 | 2 765 126 |
| Залог имущества по банковской гарантии | 2 450 935 | 2 366 935 | 1 527 984 |
| Ипотека | 575 587 | 552 252 | 447 627 |

10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За январь - июнь 2025 г. | За январь - июнь 2024 г. |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Материальные затраты | 408 | 1 591 |
| Затраты на оплату труда | 14 982 | 33 100 |
| Отчисления на социальные нужды | 3 509 | 6 699 |
| Амортизация | 6 926 | 19 998 |
| Прочие затраты | 88 942 | 118 463 |
| Итого по элементам | 339 235 | - |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 454 002 | 179 851 |

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. | - | - | - | - |