

Бухгалтерская отчетность

за январь - июнь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью		
Организация: <u>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МД ПРОЕКТ"</u>	по ОКПО	57363277
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9725093249
Организационно-правовая форма <u>Общества с ограниченной ответственностью</u>	по ОКОПФ	12300
Форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКФС	16
Адрес в пределах места нахождения		
<u>115191, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул Большая Тульская, д. 10, стр. 38, помещ. 2/1</u>		

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	0710001
Организация: <u>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МД ПРОЕКТ"</u>	Отчетная дата (число, месяц, год)	30 06 2025
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКПО	57363277
	по ОКЕИ	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	114 195	123 500	151 635
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	425 312	270 406	145 075
	в том числе:				
	Права пользования активами	11501	100 840	47 771	55 294
	Авансы на приобретение ОС	11502	149 080	86 276	36 731
	Вложения во внеоборотные активы	11504	122 779	119 682	52 775
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	350 000	350 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 426 510	1 490 717	398 895
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 316 017	2 234 623	695 605
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	35 936 332	30 290 954	20 987 782
	в том числе:				
	Сырье и материалы	12101	1 669	406	-
	Затраты по строительству инвестиционных объектов	12102	35 934 663	30 290 548	20 987 782
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	69 906	66 264	58 143

	Дебиторская задолженность	1230	5 692 548	5 208 523	454 042
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 272	431	2 974
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	405	266	14
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 125	18 021	-
	Прочие расчеты	12304	3 671 441	3 474 420	451 054
	Непредъявленная к оплате начисленная выручка	12305	2 016 305	1 715 385	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 533	2 506	71
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	16
	Итого по разделу II	1200	41 701 319	35 568 247	21 500 054
	БАЛАНС	1600	45 017 336	37 802 870	22 195 659

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	536 867	730 884	(167 307)
	Итого по разделу III	1300	536 877	730 894	(167 297)
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	40 062 174	34 228 502	21 906 132
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 609 734	1 738 660	357 069
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	534 181	339 720	56 676
	в том числе:				
	Долгосрочная кредиторская задолженность	14501	356 306	243 031	-
	Расчеты с поставщиками (подрядчиками) по удержаниям (в т.ч. гарантийным)	14503	49 981	31 268	-
	Арендные обязательства	14504	127 894	65 421	56 676
	Итого по разделу IV	1400	43 206 089	36 306 882	22 319 877
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	98 529	99 823	18 528
	Кредиторская задолженность	1520	1 164 439	659 766	24 335
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 124 119	589 690	16 861
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	10	81	37
	Расчеты по налогам и сборам	15203	18 096	28 999	3 312
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	16 351	9 238	424
	Прочие расчеты	15205	5 863	31 758	3 701
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 402	5 505	216
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 274 370	765 094	43 079
	БАЛАНС	1700	45 017 336	37 802 870	22 195 659

Генеральный директор
управляющей организации
(наименование должности)

(подпись)

Янчуков С. В.

(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.



**Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 2025 г.**

Коды		
0710002		
30	06	2025
по ОКПО 57363277		
по ОКЕИ 384		

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МД ПРОЕКТ"
 Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	301 730	1 636 163
	Себестоимость продаж	2120	-	(810)
	в том числе: Услуги застройщика ЖК "Мангазея на Речном"		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	301 730	1 635 353
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 657)	(530)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	300 073	1 634 823
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	29 489	49 287
	Проценты к уплате	2330	(594 158)	(137 526)
	Прочие доходы	2340	6 849	456
	Прочие расходы	2350	(489)	(126)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(258 236)	1 546 914
	Налог на прибыль организаций	2410	64 219	(309 450)
	в том числе: текущий налог на прибыль организаций	2411	(500)	(53 177)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	64 719	(256 274)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе: Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(194 017)	1 237 464

**Отчет о движении денежных средств
за 1 полугодие 2025 г.**

Форма по ОКУД			Коды		
Отчетная дата (число, месяц, год)			0710005		
30	06	2025			
по ОКПО			57363277		
по ОКЕИ			384		

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МД ПРОЕКТ"
 Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	2 278	873
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 515	571
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	763	302
	Платежи - всего	4120	(1 872 708)	(2 686 716)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 427 512)	(1 454 901)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(231 542)	(12 272)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	(941 808)
	налога на прибыль организаций	4124	(411)	-
	займы выданные без процентные	4125	-	(50 000)
	прочие платежи	4129	(213 243)	(227 735)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 870 430)	(2 685 843)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	2 000	-
	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	2 000	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	(750 000)
	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	-	(750 000)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 000	(750 000)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	1 923 051	26 010 541
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	1 923 051	26 010 541
	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 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(54 284)	(22 440 720)
	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	(35 350)	(22 439 109)
	прочие платежи	4329	(18 934)	(1 611)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 868 767	3 569 821
	Сальдо денежных потоков за период	4400	337	133 978
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	2 506	71
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	2 533	134 066
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(310)	17

Генеральный директор
управляющей организации
(наименование должности)

(подпись)

Янчуков С. В.

(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 1 полугодие 2025 г.**

Коды	
0710004	
30	06
57363277	
384	

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

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИД ПРОЕКТ"
 Единича измерения тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

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
	На 31 декабря 2023 г.	3100	10	-	-	-	-	(167 307)	(167 297)
	Корректировка в связи с изменением учетной политики исправлением ошибок	3110	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	10	-	-	-	-	(167 307)	(167 297)

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 1 полугодие 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	1 237 771	1 237 771
	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	-	-	-	-	1 070 463	1 070 473
	На 31 декабря 2024 г.	3200	10	-	-	-	-	730 884	730 894
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	10	-	-	-	-	730 884	730 894

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 1 полугодие 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(194 017)	(194 017)
	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	-	-	-	-	536 867	536 877

Генеральный директор
управляющей организации
(наименование должности)

Янчуков С. В.

(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.



ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «СЗ «МД ПРОЕКТ»
За 1 полугодие 2025 год

1. Общие сведения об организации и основные виды экономической деятельности.

Полное наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «МД ПРОЕКТ».

До 16.11.2023 Общество с ограниченной ответственностью «МД ПРОЕКТ»
(Протокол №12 от 08.11.2023г. -смена наименования)

Сокращенное наименование:

ООО «СЗ «МД ПРОЕКТ», далее по тексту «Общество».

До 28.12.2023 ООО «Специализированный Застройщик «МД ПРОЕКТ»
(Протокол №15 от 21.12.2023г. смена сокращенного наименования)

До 16.11.2023 ООО «МД ПРОЕКТ»

(Протокол №12 от 08.11.2023г. -смена наименования)

Дата государственной регистрации: 23.08.2022г.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:

№1227700514073 Выдано МИФНС № 46 по г. Москве.

ИНН/КПП: 9725093249/772501001 Принадлежность ФНС № 25 по г. Москве.

Регистрация в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда:

№ 087616072799 Принадлежность ГУ-Главное управление Пенсионного фонда РФ № 8 по г. Москве и Московской области.

Регистрация в качестве страхователя в исполнительном органе ФСС:

№ 770409091677041 Принадлежность Филиал № 4 ГУ-Московского регионального отделения ФСС Российской Федерации.

Дочерних организаций: нет.

Обособленных подразделений: нет.

Юридический адрес:

С 31.05.2024г.: 115191, Город Москва, внутригородская территория города муниципальный округ Даниловский, улица Большая Тульская, дом 10, стр. 38, помещение 2/1.

С 17.03.2023г.: 115191, город Москва, внутригородская территория города муниципальный округ Даниловский, улица Большая Тульская, дом 10, строение 38, помещение 1/ П.

С 23.08.2022г.: 115191, город Москва, внутригородская территория города муниципальный округ Даниловский, улица Большая Тульская, дом 10, строение 5, помещение III, ч. комнаты 7, этаж 6.

Коды:

ОКПФ 12300; ОКФС 16; ОКПО 57363277; ОКОГУ 4210014; ОКТМО 45914000.

ОКВЕД: 70.22, 41.20, 43.11, 43.12.1, 43.12.3, 68.10.1, 68.10.12, 68.10.21, 68.10.22, 68.10.23, 68.20, 68.20.2, 68.31.1, 68.31.2, 68.31.3, 68.31.4, 68.32, 69.10, 70.10.2, 71.12.2.

Основной вид деятельности Общества:

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 70.22.

Сведения об учредителях (участниках), собственниках имущества юридического лица:

С 23 августа 2022 года по н.в.:

ООО «Мангазея» (ОГРН112746418590, ИНН 7704808608) - доля в уставном капитале 99,00%, номинальная стоимость доли – 9 900 рублей.

ООО «Марьяна Роцца» (ОГРН 1137746195762, ИНН 7717747455) – доля в уставном капитале 1,00 %, номинальная стоимость доли – 100 рублей.

Органы управления общества являются:

Участники общества, единоличный исполнительный орган – генеральный директор управляющей компании ООО «Мангазея».

Совет директоров управляющей компании ООО «Мангазея» с 31.10.2024, согласно протокола №157 от 31.10.2024 внеочередного общего собрания участников ООО «Мангазея» принято решение о прекращении полномочий совета директоров Общества.

Состав Совета директоров ООО «Мангазея»:

Янчуков Сергей Валентинович, Арутюнян Людмила Оганесовна, Фетисов Василий Юрьевич, Поселёнов Павел Александрович, Снесарь Дмитрий Николаевич.

Единоличный исполнительный орган:

Управляющая компания ООО «Мангазея» на основании Договора на осуществление функций единоличного исполнительного органа № УСЛ2022/4990-МД от 23 августа 2022 г.

Лицензии: деятельность не лицензируется.

Среднесписочная численность сотрудников за 1 полугодие 2025 составила – 102 человек.

2. Информация об учетной политике.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», других действующих нормативных правовых актов в области ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

2.1. Нематериальные активы.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности нематериальные активы (далее-НМА) показаны по остаточной стоимости. Переоценка и обесценение НМА по текущей рыночной стоимости не производится. Способ амортизации НМА является оценочным значением и устанавливается в отношении каждого объекта НМА исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования, если такой показатель не является надежным; размер амортизационных отчислений по такому активу определяется линейным способом.

2.2. Основные средства.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности основные средства показаны по остаточной стоимости. Амортизация основных средств в бухгалтерском учете начисляется линейным методом. Начисление амортизации осуществляется согласно Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства от 01.01.2002 г. № 1. Малоценные объекты основных средств, стоимость которых не превышает 100 000 руб., отражаются в составе материально-производственных запасов.

Принятые Обществом группы основных средств приведены ниже:

- земельные участки: собственные ЗУ и ППА на аренду земли;
- здания: строения, помещения, ППА на аренду помещений и зданий, неотделимые улучшения в арендованные ОС;
- сооружения: инженерные конструкции, дороги, заборы, ворота, пункт мойки колес, ИТП и проч.;
- машины и оборудование (кроме офисного): инженерное, строительное, геодезическое и другое оборудование;
- офисное оборудование: мебель, хоз. техника для офиса, ИТ техника;
- транспортные средства;
- производственный и хозяйственный инвентарь;

- другие виды основных средств: бытовки, макеты, баннеры, вывески, системы видеонаблюдения, системы СКУД, системы сигнализации и прочее;
- инвестиционная недвижимость: основные средства, представляющие собой недвижимость, предназначенную для предоставления за плату во временное пользование.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- полностью с амортизированных основных средств, не списанным с баланса.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов свернуто.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по остаточной стоимости. Переоценка основных средств не производится.

2.3. Внеоборотные активы.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности в состав активов, относимых к внеоборотным, включаются активы, которые длительно используются в деятельности хозяйствующего субъекта (более двенадцати месяцев), приносят организации доход, но не отраженные в других строках первого раздела бухгалтерского баланса.

2.4. Запасы и прочие оборотные активы.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Товары учитываются по покупным ценам с последующим включением в себестоимость продаж. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способом ФИФО). Оценка материалов, находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимости последних по времени приобретения материалов.

2.5. Финансовые вложения.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности за единицу учета финансовых вложений принимается серия (номер), партия (если безномерные ЦБ). Первоначальная стоимость финансовых вложений в виде ценных бумаг определяется как цена их приобретения, включая все расходы, непосредственно связанные с приобретением данных ценных бумаг. Корректировка стоимости производится ежеквартально, по тем единицам финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость определяется. Финансовые вложения, по которым рыночная стоимость не определяется, проводится проверка на обесценение, по состоянию на 31 декабря отчетного года, при наличии признаков обесценения. При выбытии ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. Учет информации о наличии и движении инвестиций организации в ценные бумаги, акции, облигации и иные ценные бумаги других организаций, Учет долей в уставных (складочных) капиталах других организаций, а также предоставленные другим организациям займам ведется на счете 58 «Финансовые вложения». Наличие и движение инвестиций организации в уставные капиталы других организаций ведется на субсчете 58.01.1. Аналитический учет ведется по объектам, в которые осуществлены вложения (субконто "Контрагенты"). Каждый объект - элемент справочника "Контрагенты". На субсчете 58.03 "Предоставленные займы" учитывается движение предоставленных Обществом денежных займов. Аналитический учет ведется по объектам, в которые осуществлены вложения (субконто "Контрагенты") и основаниям (субконто "Договоры"). Каждый объект - элемент справочника "Контрагенты". Каждое основание - элемент справочника "Договоры".

2.6. Денежные средства.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности к денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости. В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. При наличии у Общества соответствующих операций, в отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- денежные потоки комиссионера или агента, связанные с оказанием комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и сами эти платежи в арендных и иных аналогичных отношениях;
- оплата транспортировки грузов с получением равной компенсации от контрагента;
- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.
- свернуто отражаются денежные потоки по выданным беспроцентным займам (положительный оборот по строке “возврат беспроцентного займа” в составе поступлений от текущих операций, отрицательный по строке “выдача беспроцентного займа” в составе платежей по текущим операциям).
- свернуто отражаются денежные потоки по полученным беспроцентным займам (положительный оборот по строке “поступление беспроцентного займа” в составе поступлений от текущих операций, отрицательный по строке “погашение беспроцентного займа” в составе платежей по текущим операциям).

Поступления и платежи в связи с начислением процентов по денежным эквивалентам, выгодами или потерями от валютно-обменных операций и от обмена одних денежных эквивалентов на другие, отражаются по строкам «Прочие поступления» и «Прочие платежи» в составе денежных потоков от текущих операций в отчете о движении денежных средств.

2.7. Уставный капитал.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости доли.

2.8. Сведения по кредитам и займам.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности учет займов, кредитов и затрат в бухгалтерском учете ведется в соответствии с ПБУ 15/2008. Проценты по заемным средствам начисляются в дебет счета 91.02 (прочие расходы). По займам и кредитам, использованным для приобретения, сооружения или изготовления инвестиционного актива, сумма процентов включается в стоимость инвестиционного актива.

2.9. Оценочные обязательства.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности оценочные обязательства признаются в бухгалтерском учете Общества при одновременном соблюдении следующих условий: существует обязанность Общества, явившаяся следствием прошлых событий его хозяйственной жизни, исполнения которой Общество не может избежать; вероятно, уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения обязательства; величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена. Оценочные обязательства Общества по оплате отпусков отражены на счете учета резервов предстоящих расходов: Определение величины оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков по состоянию осуществляется ежеквартально исходя из среднего заработка сотрудников.

3.0. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности доходами от обычных видов деятельности признаются поступления от продажи продукции и товаров, а также поступления, связанные с оказанием услуг (выполнением работ) при условии, что производство и продажа продукции (товаров), выполнение работ, оказание услуг осуществляются Обществом систематически (постоянно).

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с оказанием услуг (ПБУ 9/99). Учет доходов ведется в разрезе видов деятельности и проектов.

Выручка подлежит учету по следующим видам деятельности:

- Услуги застройщика;
- Услуги по сдаче в аренду.

После получения разрешения на строительство Общество, планирует признавать условную выручку от оказания услуг с длительным циклом (вознаграждение Застройщика) по мере готовности согласно положениям п. 13 ПБУ 9/99. Степень готовности будет определяться пропорционально доле понесенных расходов, согласно п. 14.1.2 Учетной политики.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, осуществление которых связано с получением дохода. Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота, сумма расхода может быть определена, имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. Расходы учитываются на счетах: 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу». Общехозяйственные расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», списываются ежемесячно на счет 90.08.1 «Управленческие расходы». Расходы на продажу, отраженные на счете 44 «Расходы на продажу», списываются ежемесячно на счет 90.07.1 «Расходы на продажу».

3.1. Прочие доходы и расходы.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, признаются прочими доходами. Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, признаются прочими расходами.

3.2. Прибыль (убыток) до налогообложения.

В Обществе применяется балансовый метод учета отложенных активов и обязательств ПБУ 18/02. Основные принципы и алгоритмы расчетов по ПБУ 18/02, применяемые при использовании балансового метода:

- отложенный налог на отчетную дату рассчитывается как произведение сальдо временных разниц по виду актива (обязательства) и текущей ставки налога на прибыль;
- проводки формируются исходя из сравнения отложенного налога, рассчитанного на отчетную дату, и отложенного налога, рассчитанного на начало года. Временные разницы, отраженные и погашенные в отчетном периоде, не приводят к изменению величины отложенного налога, поэтому в этом случае проводки по счетам 09 и 77 не формируются;
- на признание отложенного налога влияют временные разницы, учтенные на всех счетах активов и обязательств. Доходы и расходы, отраженные на счетах 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» и 99 «Прибыли и убытки», для целей формирования бухгалтерской и налогооблагаемой прибыли учитываются в одном периоде, поэтому обобщенные на этих счетах временные разницы не должны приводить к признанию или погашению ОНА и ОНО;
- ПНР (ПНД) рассчитывается как произведение оборота постоянных разниц по счету налогооблагаемой прибыли (99.01.1 «Прибыли и убытки по деятельности с ОСНО») и текущей ставки налога. Аналитический учет постоянного налогового расхода (дохода) по видам активов и обязательств не требуется и не поддерживается.

Непрерывность деятельности.

При составлении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 1 полугодие 2025 года применено допущение непрерывности деятельности: Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Приложения:

Таблица 3. Нематериальные активы.

Таблица 4. Основные средства.

Таблица 5. Финансовые вложения.

Таблица 6. Запасы.

Таблица 7. Дебиторская задолженность.

Таблица 8. Обязательства.

Таблица 9. Обеспечения обязательств.

Таблица 10. Расходы по обычным видам деятельности.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период			
		На начало года		списано		пересеченка		переклассифицировано	
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость
Нематериальные активы - всего	За 1 полугодие 2025 г.	154 964	(31 652)	211	-	(12 795)	-	155 174	(44 447)
	За 1 полугодие 2024 г.	158 750	(7 867)	3 297	-	(15 893)	-	162 047	(23 760)
в том числе:									
Другие НМА/Другие НМА	За 1 полугодие 2025 г.	154 964	(31 652)	211	-	(12 795)	-	155 174	(44 447)
	За 1 полугодие 2024 г.	158 750	(7 867)	3 297	-	(15 893)	-	162 047	(23 760)
из них исключительные права	За 1 полугодие 2025 г.	151 667	(31 164)	211	-	(12 466)	-	151 877	(43 630)
	За 1 полугодие 2024 г.	158 750	(7 867)	-	-	(15 735)	-	158 750	(23 602)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период			
		На начало года		списано		пересеченка		переклассифицировано	
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 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	110 517	123 312	150 883
в том числе:			
Другие НМА	110 517	123 312	150 883
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	211	-	-
в том числе:			
Другие НМА	211	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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	-	-	-

3.6. 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 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2024 г.	-	-	-	-	-

Оргтехника и комплектующие	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	293	-	(293)	-	-
	За 1 полугодие 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2024 г.	-	-	-	6 831	-	(6 831)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 1 полугодие 2025 г.	119 682	-	-	86 879	(45 665)	(38 625)	122 272	-
	За 1 полугодие 2024 г.	52 775	-	-	28 072	-	-	80 847	-
в том числе: Кап. вложения в реставрационные работы по зданию Ленинградское ш. д.57	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	86 659	-	-	86 659	-
	За 1 полугодие 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здание по Ленинградскому шоссе, д. 57 (699,1 кв. м.) кадастр. № 77:09:0001004:1089	За 1 полугодие 2025 г.	84 290	-	-	-	(45 665)	(38 625)	-	-
	За 1 полугодие 2024 г.	47 889	-	-	16 318	-	-	64 206	-
Модульный офис продаж расположенный на ЗУ:3837 (Мангазея на Речном)	За 1 полугодие 2025 г.	35 392	-	-	220	-	-	35 612	-
	За 1 полугодие 2024 г.	4 886	-	-	11 754	-	-	16 640	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 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	слисано		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 1 полугодие 2025 г.	350 000	-	-	-	-	-	-	-	350 000	-
	За 1 полугодие 2024 г.	-	-	250 000	-	-	-	-	-	250 000	-
в том числе: Доли УК 100% ООО "Водные Объекты"	За 1 полугодие 2025 г.	100 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-
	За 1 полугодие 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ООО "Мангазья" договор займа № ПОР2024/1338-МДП от 01.03.2024	За 1 полугодие 2025 г.	250 000	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-
	За 1 полугодие 2024 г.	-	-	250 000	-	-	-	-	-	250 000	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2024 г.	-	-	500 000	-	-	-	-	-	500 000	-
в том числе: ООО "Специализированный застройщик "МДП". Договор займа № ПОР2024/1271-МДП от 29.02.2024	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2024 г.	-	-	500 000	-	-	-	-	-	500 000	-
Итого	За 1 полугодие 2025 г.	350 000	-	-	-	-	-	-	-	350 000	-
	За 1 полугодие 2024 г.	-	-	750 000	-	-	-	-	-	750 000	-

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		резерв под обесценение	затраты	Изменения за период			Изменения видов запасов		На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение			списано	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость
Запасы - всего	За 1 полугодие 2025 г.	30 290 954	-	-	7 060 144	(1 414 766)	-	-	X	X	35 936 332	-
	За 1 полугодие 2024 г.	20 987 782	-	-	3 368 430	(113 855)	-	-	X	X	24 242 357	-
в том числе: Сырье и материалы	За 1 полугодие 2025 г.	406	-	-	4 427	(3 164)	-	-	-	-	1 669	-
	За 1 полугодие 2024 г.	-	-	-	5 692	(407)	-	-	-	-	5 285	-
Товары	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2024 г.	-	-	-	520	-	-	-	-	-	520	-
Незавершенное производство	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2024 г.	-	-	-	810	(810)	-	-	-	-	-	-
Затраты по строительству инвестиционного объекта	За 1 полугодие 2025 г.	30 290 548	-	-	7 055 717	(1 411 602)	-	-	-	-	35 934 663	-
	За 1 полугодие 2024 г.	20 987 782	-	-	3 361 408	(112 638)	-	-	-	-	24 236 552	-

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	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода				
		На начало года		поступило					списано			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам			
		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	переклассифицировано							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 полугодие 2025 г.	5 226 763	(18 240)	614 316	-	(130 291)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 710 788	(18 240)
	За 1 полугодие 2024 г.	454 042	-	2 550 580	-	(370 712)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 633 910	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 полугодие 2025 г.	18 671	(18 240)	3 675	-	(834)	-	-	-	-	-	-	-	-	21 512	(18 240)
	За 1 полугодие 2024 г.	2 974	-	404 809	-	(358 869)	-	-	-	-	-	-	-	-	48 914	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 полугодие 2025 г.	266	-	1 980	-	(1 841)	-	-	-	-	-	-	-	-	405	-
	За 1 полугодие 2024 г.	14	-	940	-	(917)	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-
Прочая	За 1 полугодие 2025 г.	522 420	-	306 360	-	(107 339)	-	-	-	-	-	-	-	-	721 441	-
	За 1 полугодие 2024 г.	1 054	-	449 500	-	(1 193)	-	-	-	-	-	-	-	-	449 361	-
Расчеты по налогам и сборам	За 1 полугодие 2025 г.	18 021	-	1 381	-	(18 277)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 125	-
	За 1 полугодие 2024 г.	-	-	9 746	-	(9 733)	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
Прочие расчеты (займ выданный беспроцентный)	За 1 полугодие 2025 г.	2 952 000	-	-	-	(2 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 950 000	-
	За 1 полугодие 2024 г.	450 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-

Непредъявленная к оплате начисленная выручка (вознаграждение застройщика)	За 1 полугодие 2025 г.	1 715 385	-	300 920	-	-	-	-	-	2 016 305	-
	За 1 полугодие 2024 г.	-	-	1 635 585	-	-	-	-	-	1 635 585	-
Итого	За 1 полугодие 2025 г.	5 226 763	(18 240)	614 316	-	(130 291)	-	-	X	5 710 788	(18 240)
	За 1 полугодие 2024 г.	454 042	-	2 550 580	-	(370 712)	-	-	X	2 633 910	-

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	-	-	-	-	-	-

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 полугодие 2025 г.	589 690	655 969	-	(120 955)	(586)	-	1 124 119
	За 1 полугодие 2024 г.	16 861	62 016	-	(16 861)	-	-	62 016
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 полугодие 2025 г.	81	1 295	-	(1 304)	(62)	-	10
	За 1 полугодие 2024 г.	37	685	-	(702)	-	-	20
Прочая	За 1 полугодие 2025 г.	31 758	12 040	105	(38 040)	-	-	5 863
	За 1 полугодие 2024 г.	1 193	149 032	-	(141 844)	-	-	8 381
Расчеты по аренде	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2024 г.	2 508	-	-	(2 508)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 1 полугодие 2025 г.	99 823	34 056	-	(35 350)	-	-	98 529
	За 1 полугодие 2024 г.	18 528	55 670	2 553 467	-	-	(1 342 238)	1 285 427
Расчеты по налогам и сборам	За 1 полугодие 2025 г.	28 999	70 707	-	(81 610)	-	-	18 096
	За 1 полугодие 2024 г.	3 312	11 953	-	(10 052)	-	-	5 213
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 1 полугодие 2025 г.	9 238	211 127	-	(204 014)	-	-	16 351
	За 1 полугодие 2024 г.	424	10 336	-	(9 770)	-	-	990
Итого	За 1 полугодие 2025 г.	35 327 811	3 294 967	3 957 541	(245 226)	(648)	X	44 435 944
	За 1 полугодие 2024 г.	22 005 671	27 616 807	2 553 467	(24 928 276)	-	X	27 247 669

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	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 1 полугодие 2025 г.	5 505	16 140	10 244	-	11 401
	За 1 полугодие 2024 г.	216	870	333	-	753
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 1 полугодие 2025 г.	5 505	16 140	10 244	-	11 401
	За 1 полугодие 2024 г.	216	870	333	-	753

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	51 301	32 455	-
в том числе:			
ООО ГС-ПРО гарантийные удержания по договору № ПОД2024/4903-МДП от 13.08.2024	166	331	-
ООО МАНГАЗЕЯ СТРОИТЕЛЬСТВО гарантийные удержания по договору генерального подряда №ПОД2024/624-МДП от 15.04.2024	49 292	30 497	-
ООО МОДУЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ гарантийные удержания по договору № ПОД2023/5019-МДП на выполнение подрядных работ от 08.09.2023	287	287	-
ООО СВС гарантийные удержания по договору подряда № 24-05 от 25.05.2024	486	971	-
ООО СТРОЙ-ФАВОРИТ гарантийные удержания по договору подряда № 20240318 от 18.03.2024	-	129	-
ООО ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ гарантийные удержания по договору подряда № ПОД2023/6129-МДП от 09.11.2023	240	240	-
УНИКАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ ООО гарантийные удержания по договору подряда № ПОД2024/5894-МДП от 11.09.2024	830	-	-
Выданные - всего	85 021 044	68 221 423	22 284 564
в том числе:			
Договор поручительства №5305-ДП/5 от 23.06.2023	-	-	6 185 735
Договор поручительства №5406-ДП/5 от 23.06.2023	-	-	5 910 771
Договор поручительства №5480-ДП/4 от 23.06.2023	-	-	1 348 708
Договор поручительства №5812-ДП/7 от 23.06.2023	-	-	7 669 734
Договор поручительства №6186-ДП/3 от 28.12.2023	13 849 199	10 553 583	-
Договор поручительства №6212-ДП/3 от 28.12.2023	13 871 167	11 554 409	12 309

Договор поручительства №5812-ДП/7 от 23.06.2023	-	-	-	7 669 734
Договор поручительства №6186-ДП/3 от 28.12.2023	16 042 104	10 553 583	-	-
Договор поручительства №6212-ДП/3 от 28.12.2023	15 508 117	11 554 409	12 309	-
Договор поручительства №6213-ДП/3 от 28.12.2023	2 329 049	1 591 130	1 157 307	-
Договор поручительства №6469-ДП/1 от 22.10.2024	7 711 300	6 179 499	-	-
Договор поручительства №6488-ДП/1 от 04.10.2024	30 089 752	24 969 440	-	-
Договор поручительства №6492-ДП/1 от 11.10.2024	8 209 010	6 513 389	-	-
Договор поручительства БГ №ДП05-IGR24/MSHD/1207 от 31.05.2024	4 504 590	4 415 220	-	-
Договор поручительства БГ №ДП05-IGR24/MSHD/1467 от 26.06.2024	2 500 549	2 444 753	-	-
Договор поручительства №6541-ДП/10 от 18.04.2025	3 787 978	-	-	-
Договор поручительства №6551-ДП/1 от 25.06.2025	2 029 618	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	160	-
Отчисления на социальные нужды	13	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	2 903	2 563
Итого по элементам	3 076	2 563
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 076	2 563