

Бухгалтерская отчетность

за 9 месяцев 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью

Организация: "МОСРЕГИОНЛИФТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Форма собственности Частная собственность

по ОКПО

ИНН

по ОКОПФ

по ОКФС

94483565

7705722209

12300

16

Адрес в пределах места нахождения

119270, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, наб Лужнецкая, д. 6, стр. 1

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 сентября 2025 г.

Форма по ОКУД

Отчетная дата
(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды

0710001

30

09

2025

94483565

384

Общество с ограниченной ответственностью

Организация: "МОСРЕГИОНЛИФТ"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	170 312	132 842	126 558
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 291	1 686	1 313
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	415 355	98 824	6
	Отложенные налоговые активы	1180	2 725	2 981	2 351
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 869	11 795	38 520
	Итого по разделу I	1100	598 552	248 128	168 748
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	293 181	318 286	244 359
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	297	-	2 794
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	902 385	1 534 635	1 199 537
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 176	114 755	2 515
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 311	17 414	46 743

	Прочие оборотные активы.	1260	6 176	9 371	29 565
	Итого по разделу II	1200	1 207 526	1 994 461	1 525 513
	БАЛАНС	1600	1 806 078	2 242 588	1 694 261

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	300	300	300
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	1 500	1 500	1 500
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	418 150	552 252	493 062
	Итого по разделу III	1300	419 950	554 052	494 862
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	170 000	170 000	524 084
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	170 000	170 000	524 084
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	272 482	459 638	72 573
	Кредиторская задолженность	1520	938 524	1 052 520	596 233
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 122	6 377	6 509
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 216 128	1 518 535	675 315
	БАЛАНС	1700	1 806 078	2 242 588	1 694 261

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Балакир Елена Александровна
(расшифровка подписи)

24 ноября 2025 г.



Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "МОСРЕГИОНЛИФТ"
Единица измерения тыс. руб.

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

по ОКПО

по ОКЕИ

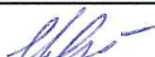
Коды		
0710002		
30	09	2025
94483565		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Выручка	2110	591 112	1 217 569
	Себестоимость продаж	2120	(456 461)	(882 261)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	134 651	335 308
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(89 326)	(98 839)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	45 325	236 469
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	2 772
	Проценты к получению	2320	13 141	2 257
	в том числе:			
	Проценты к получению		13 141	2 257
	Проценты к уплате	2330	(71 373)	(90 208)
	в том числе:			
	Проценты к уплате		(71 373)	(90 208)
	Прочие доходы	2340	126 776	803 554
	Прочие расходы	2350	(227 494)	(837 435)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(113 625)	117 409
	Налог на прибыль организаций	2410	(632)	(23 949)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(376)	(23 739)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(256)	(2 096)
	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	(114 257)	93 460

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 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	(114 257)	93 460
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)


(подпись)

Балакир Елена Александровна

(расшифровка подписи)

24 ноября 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за 9 месяцев 2025 г.

Коды		
0710004		
30	09	2025
94483565		
384		

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "МОСРЕГИОНЛИФТ"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
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	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	300	-	1 500	-	-	493 063	494 863
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	300	-	1 500	-	-	493 063	494 863

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 9 месяцев 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	93 524	93 524
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(39 953)	(39 953)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 сентября 2024 г.	3250	300	-	1 500	-	-	546 633	548 433
	На 31 декабря 2024 г.	3200	300	-	1 500	-	-	552 253	554 053
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	300	-	1 500	-	-	552 253	554 053

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 9 месяцев 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(114 257)	(114 257)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(19 846)	(19 846)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 сентября 2025 г.	3300	300	-	1 500	-	-	418 150	419 950

Генеральный директор

(наименование должности)



(подпись)

Балакир Елена Александровна

(расшифровка подписи)

24 ноября 2025 г.



Отчет о движении денежных средств
за 9 месяцев 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "МОСРЕГИОНЛИФТ"
Единица измерения тыс. руб.

Коды		
0710005		
30	09	2025
по ОКПО 94483565		
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 244 920	1 653 373
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	486 891	959 258
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
4115	поступления от факторинговых операций		243 446	338 965
4116	поступления от возмещаемых расходов по факторингу		7 033	59 524
4117	оплата неустоек от контрагентов		18 717	-
4118	поступления от уступки права требования		405 851	249 793
	прочие поступления	4119	82 982	45 833
	Платежи - всего	4120	(854 535)	(1 541 385)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(534 957)	(1 165 796)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(55 683)	(52 620)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(85 475)	(92 929)
	налога на прибыль организаций	4124	(8 593)	(34 340)
4125	оплата неустоек контрагентам		(49 416)	(16 557)
4126	оплата услуг факторинга		(53 086)	(76 540)
	прочие платежи	4129	(67 325)	(102 603)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	390 385	111 988

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	82 769	2 778
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	6
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	72 359	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10 410	2 772
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(274 967)	(155 564)
	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	(274 967)	(155 564)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(192 198)	(152 786)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	85 615	214 251
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	85 615	214 251
	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 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(297 905)	(207 478)
	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	(19 846)	(39 953)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(278 059)	(167 525)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(212 290)	6 773
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(14 103)	(34 025)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	17 414	46 743
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	3 311	12 718
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Балакир Елена Александровна

(расшифровка подписи)

24 ноября 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		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	За 9 месяцев 2025 г.	133 958	(1 116)	-	-	-	(5 030)	-	-	-	-	-	-	133 958	(6 146)
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 9 месяцев 2025 г.	133 958	(1 116)	-	-	-	(5 030)	-	-	-	-	-	-	133 958	(6 146)
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	127 988	133 018	-
в том числе: Программы ЭВМ	127 988	133 018	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	(176)	(176)	-
в том числе: Программы ЭВМ	(176)	(176)	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 сентября 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	3а 9 месяцев 2025 г.	-	-	42 500	-	-	-	42 500	-
	3а 9 месяцев 2024 г.	126 558	-	7 400	-	-	-	133 958	-
в том числе: Другие НМА	3а 9 месяцев 2025 г.	-	-	42 500	-	-	-	42 500	-
	3а 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 9 месяцев 2024 г.	126 558	-	7 400	-	-	-	133 958	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 9 месяцев 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 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

[illegible]

Капитальные вложения в арендованное имущество	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	1 291	1 686	1 313
в том числе:			
Офисное оборудование	564	734	59
Транспортные средства	727	953	1 254
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 30 сентября 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 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	833	-	-	(833)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	833	-	-	(833)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 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 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 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 9 месяцев 2025 г.	98 824	-	317 363	(832)	-	-	-	-	415 355	-
	За 9 месяцев 2024 г.	6	-	-	(6)	-	-	-	-	-	-
в том числе: долевые	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	6	-	-	(6)	-	-	-	-	-	-
долговые	За 9 месяцев 2025 г.	98 824	-	317 363	(832)	-	-	-	-	415 355	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 9 месяцев 2025 г.	114 755	-	-	(112 579)	-	-	-	-	2 176	-
	За 9 месяцев 2024 г.	2 515	-	230 864	-	-	-	-	-	233 379	-
в том числе:	За 9 месяцев 2025 г.	114 755	-	-	(112 579)	-	-	-	-	2 176	-
	За 9 месяцев 2024 г.	2 515	-	230 864	-	-	-	-	-	233 379	-
Итого	За 9 месяцев 2025 г.	213 579	-	317 363	(113 411)	-	-	-	-	417 531	-
	За 9 месяцев 2024 г.	2 521	-	230 864	(6)	-	-	-	-	233 379	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 сентября 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 9 месяцев 2025 г.	318 526	-	432 483	(457 827)	-	-	X	X	293 181	-
	За 9 месяцев 2024 г.	244 599	-	1 207 463	(884 712)	-	-	X	X	567 350	-
в том числе: Сырье и материалы	За 9 месяцев 2025 г.	457	-	1 896	(1 053)	-	-	(1 297)	-	2	-
	За 9 месяцев 2024 г.	2	-	2 182	(1 730)	-	-	(451)	-	2	-
Готовая продукция	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 9 месяцев 2025 г.	271 653	-	274 511	(296 801)	-	-	(9)	-	249 354	-
	За 9 месяцев 2024 г.	146 617	-	766 168	(490 705)	-	-	(15 024)	-	407 056	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 9 месяцев 2025 г.	46 416	-	156 076	(159 973)	-	-	1 306	-	43 825	-
	За 9 месяцев 2024 г.	97 981	-	439 113	(392 277)	-	-	15 475	-	160 292	-
Расходы будущих периодов	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-

Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 9 месяцев 2025 г.	570 262	-	384 453	-	(306 431)	(1 277)	(43)	8 685	655 676	-
	3а 9 месяцев 2024 г.	630 645	-	315 974	-	(432 313)	(3 622)	-	17 910	528 595	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 9 месяцев 2025 г.	242 990	-	113 308	-	(125 514)	-	-	-	230 784	-
	3а 9 месяцев 2024 г.	204 120	-	210 578	-	(137 542)	-	-	-	277 156	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 9 месяцев 2025 г.	179 737	-	60 262	-	(168 470)	(1 277)	(43)	8 685	78 938	-
	3а 9 месяцев 2024 г.	250 336	-	14 239	-	(205 334)	-	-	17 910	77 151	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 9 месяцев 2025 г.	5 334	-	26 786	-	(2 552)	-	-	-	29 568	-
	3а 9 месяцев 2024 г.	1 317	-	363	-	(77)	-	-	-	1 603	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 9 месяцев 2025 г.	43 724	-	115 041	-	(4 312)	-	-	-	154 453	-
	3а 9 месяцев 2024 г.	69 998	-	10 111	-	(7 107)	(3 622)	-	-	69 380	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 9 месяцев 2025 г.	4 693	-	8 286	-	-	-	-	-	12 963	-
	3а 9 месяцев 2024 г.	-	-	2 498	-	-	-	-	-	2 498	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 9 месяцев 2025 г.	-	-	1 105	-	-	-	-	-	1 105	-
	3а 9 месяцев 2024 г.	-	-	383	-	-	-	-	-	383	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 9 месяцев 2025 г.	44	-	56	(19)	-	-	81	-
	За 9 месяцев 2024 г.	250	-	92	(240)	-	-	102	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 9 месяцев 2025 г.	93 739	-	59 609	(5 564)	-	-	147 784	-
	За 9 месяцев 2024 г.	104 624	-	77 710	(82 013)	-	-	100 321	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого	За 9 месяцев 2025 г.	1 536 715	-	530 020	-	(1 163 003)	(1 332)	(43)	X	902 386	-
	За 9 месяцев 2024 г.	1 212 212	-	891 409	-	(963 965)	(3 622)	-	X	1 136 035	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	-	-	-	-	-	-

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 9 месяцев 2025 г.	275 777	8 093	-	(95 262)	(628)	-	187 980
	За 9 месяцев 2024 г.	669 885	370 177	-	(129 864)	-	-	910 198
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2025 г.	105 777	8 093	-	(95 262)	(628)	-	17 980
	За 9 месяцев 2024 г.	145 801	290 451	-	(129 864)	-	-	306 388
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по аренде	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	194 084	79 726	-	-	-	-	273 810
Долгосрочные займы	За 9 месяцев 2025 г.	170 000	-	-	-	-	-	170 000
	За 9 месяцев 2024 г.	330 000	-	-	-	-	-	330 000
Безвозмездные поступления	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 9 месяцев 2025 г.	1 408 701	418 887	-	(607 441)	(27 153)	-	1 193 026
	За 9 месяцев 2024 г.	535 920	554 914	-	(448 404)	11 668	-	654 099
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2025 г.	787 445	330 045	-	(313 625)	(10)	-	803 855
	За 9 месяцев 2024 г.	370 131	519 255	-	(334 260)	11 668	-	566 794
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2025 г.	63 548	84 052	-	(39 446)	-	-	108 155
	За 9 месяцев 2024 г.	3 352	34 079	-	(3 353)	-	-	34 079
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2025 г.	28 917	9	-	(4 833)	(24 083)	-	9
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 9 месяцев 2025 г.	3 267	2 732	-	(207)	(3 060)	-	2 732
	За 9 месяцев 2024 г.	3 267	-	-	-	-	-	3 267
Расчеты по аренде	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 9 месяцев 2025 г.	299 638	-	-	(100 889)	-	-	198 749
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 9 месяцев 2025 г.	160 000	-	-	(86 267)	-	-	73 733
	За 9 месяцев 2024 г.	70 000	-	-	(33 000)	-	-	37 000
Проценты по займам и кредитам	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	2 573	-	-	(2 573)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 9 месяцев 2025 г.	16	269	-	(48)	-	-	269
	За 9 месяцев 2024 г.	11 249	383	-	(10 580)	-	-	1 052
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 9 месяцев 2025 г.	63 814	-	-	(61 262)	-	-	2 553
	За 9 месяцев 2024 г.	75 348	-	-	(64 637)	-	-	10 711
Расчеты по ЕНС	За 9 месяцев 2025 г.	216	-	-	(216)	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 9 месяцев 2025 г.	1 841	97	-	(649)	-	-	1 289
	За 9 месяцев 2024 г.	-	1 197	-	-	-	-	1 197
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 9 месяцев 2025 г.	-	1 616	-	-	-	-	1 616
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 9 месяцев 2025 г.	-	67	-	-	-	-	67
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 9 месяцев 2025 г.	1 684 478	426 980	-	(702 703)	(27 781)	X	1 381 006
	За 9 месяцев 2024 г.	1 205 805	925 091	-	(578 268)	11 668	X	1 564 297

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-
--	---	---	---

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 9 месяцев 2025 г.	6 377	2 661	3 480	436	5 122
	За 9 месяцев 2024 г.	6 508	2 677	3 949	-	5 236
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 9 месяцев 2025 г.	6 377	2 661	3 480	436	5 122
	За 9 месяцев 2024 г.	6 508	2 677	3 949	-	5 236

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	2 110	167 899	568 535
в том числе:			
ФКР МКД КО (Калужская обл.)	1 609	88 190	132 810
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НО	278	7 141	20 282
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД ПО (Пенза)	223	223	223
ФКР ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ	-	49 946	-
ФКР МКД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ	-	11 528	-
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	-	5 757	-
ГБУЗ ЛОКБ	-	3 172	-
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ	-	1 879	-
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НКО (Кировская область)	-	63	1 622
ФКР МКД СПБ НО	-	-	342 478
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА (Курган)	-	-	16 314
ФОНД КР МКД РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ	-	-	37 043
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА Воронеж	-	-	12 179
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НО БУРЯТИЯ	-	-	3 001
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	-	-	1 707
РФКР СНО Республика Алтай	-	-	877
Выданные - всего	549	2 197	55 832
в том числе:			
ОТРАДНОЕ-2 ЖСК	549	2 197	4 630
БАБУШКИНСКИЙ ЖСК	-	-	5 428
ОТРАДНОЕ-4 ЖСК	-	-	2 777
ФОНД ЖКХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	-	-	40 475
ДНЕСТР ЖСК	-	-	1 522
МАРЬИНО-3 ЖСК	-	-	588
ОТРАДНОЕ-5 ЖСК	-	-	412

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
Материальные затраты	299 160	507 910
Затраты на оплату труда	42 468	38 419
Отчисления на социальные нужды	12 688	11 894
Амортизация	5 425	318
Прочие затраты	183 454	484 791
Итого по элементам	543 196	1 043 332
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	2 591	(62 311)
Итого расходы по обычным видам деятельности	545 786	981 021

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 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 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-