

Бухгалтерская отчетность

за январь - июнь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью

Организация: "МОСРЕГИОНЛИФТ" по ОКПО 94483565

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7705722209

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью по ОКОПФ 12300

Форма собственности Частная собственность по ОКФС 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 июня 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью

Организация: "МОСРЕГИОНЛИФТ" по ОКПО 94483565

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ 384

Форма по ОКУД 0710001

Отчетная дата (число, месяц, год) 30 06 2025

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	171 988	132 842	126 558
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		129 488	132 842	-
	Приобретение нематериальных активов		42 500	-	126 558
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 420	1 686	1 313
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		1 420	1 686	1 313
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	186 520	98 824	6
	в том числе:				
	Паи и акции		-	-	6
	Долговые ценные бумаги		92 624	98 824	-
	Предоставленные займы		93 896	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 226	2 981	2 351
	Прочие внеоборотные активы	1190	10 665	11 795	38 520

	Итого по разделу I	1100	373 818	248 128	168 748
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	342 193	318 286	244 359
	в том числе:				
	Сырье и материалы		16	457	2
	Лифтовое оборудование		292 741	271 653	146 617
	Незавершенное производство		49 437	46 176	97 741
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2 794
	в том числе:				
	НДС по приобретенным МПЗ		-	-	452
	НДС по приобретенным услугам		-	-	2 342
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 410 236	1 534 635	1 199 537
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	114 755	2 515
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 775	17 414	46 743
	Прочие оборотные активы	1260	3 087	9 371	29 565
	Итого по разделу II	1200	1 787 291	1 994 460	1 525 513
	БАЛАНС	1600	2 161 110	2 242 588	1 694 261

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	300	300	300
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	1 500	1 500	1 500
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		1 500	1 500	1 500
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	566 231	552 252	493 062
	Итого по разделу III	1300	568 031	554 052	494 862
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	170 000	170 000	524 084
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	-	194 084
	Долгосрочные займы		170 000	170 000	330 000
	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	428 825	459 639	72 573
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		324 719	299 639	-
	Краткосрочные займы		104 105	160 000	70 000
	Проценты по займам и кредитам		-	-	2 573
	Кредиторская задолженность	1520	987 052	1 052 520	596 233
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 202	6 377	6 509
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 423 079	1 518 536	675 315
	БАЛАНС	1700	2 161 110	2 242 588	1 694 261

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Балакир Елена Александровна

(расшифровка подписи)

14 августа 2025 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 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	06	2025
94483565		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	463 783	602 026
	Себестоимость продаж	2120	(343 249)	(395 814)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	120 534	206 212
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(60 751)	(64 567)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	59 783	141 645
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	2 772
	Проценты к получению	2320	8 387	1 090
	Проценты к уплате	2330	(65 809)	(54 396)
	Прочие доходы	2340	108 316	69 944
	Прочие расходы	2350	(73 335)	(87 680)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	37 342	73 375
	Налог на прибыль организаций	2410	(9 394)	(14 694)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(9 639)	(14 767)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	245	73
	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	27 948	58 681

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	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	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	27 948	58 681
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор
(наименование должности)

Балакир Елена Александровна
(расшифровка подписи)

14 августа 2025 г.



**Отчет об изменениях капитала
за январь - июнь 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		
0710004		
30	06	2025
94483565		
384		

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	300	-	1 500	-	-	493 062	494 862
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	300	-	1 500	-	-	493 062	494 862

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	-	-	-	-	-	54 888	54 888
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(26 962)	(26 962)
	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	300	-	1 500	-	-	520 988	522 788
	На 31 декабря 2024 г.	3200	300	-	1 500	-	-	552 252	554 052
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	300	-	1 500	-	-	552 252	554 052

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	-	-	-	-	-	27 948	27 948
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(13 970)	(13 970)
	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	300	-	1 500	-	-	566 231	568 031

Генеральный директор

(наименование должности)


(подпись)

Балакир Елена Александровна

(расшифровка подписи)

14 августа 2025 г.



Отчет о движении денежных средств
за январь - июнь 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		
0710005		
30	06	2025
94483565		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	644 795	499 869
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	421 271	361 965
	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		173 418	25 569
4116	поступления от возмещаемых расходов по факторингу		7 033	67 559
4117	оплата неустоек от контрагентов		12 600	-
	прочие поступления	4119	30 473	44 776
	Платежи - всего	4120	(592 202)	(471 810)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(425 875)	(381 968)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(38 220)	(19 604)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(59 661)	(31 006)
	налога на прибыль организаций	4124	(5 890)	(5 188)
4125	оплата неустоек контрагентам		(28 063)	(8 806)
4126	оплата услуг факторинга		(26 973)	(18 281)
	прочие платежи	4129	(7 520)	(6 957)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	52 593	28 059

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	82 769	2 772
	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	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	(45 300)	(500)
	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	(45 300)	(500)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	37 469	2 272
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	79 618	33 434
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	79 618	33 434
	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	(155 319)	(49 630)
	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	(13 970)	(16 483)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(115 979)	(33 147)
	прочие платежи	4329	(25 370)	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(75 701)	(16 196)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	14 361	14 135
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	17 414	19 190
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	31 775	33 325
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Балакир Елена Александровна

(расшифровка подписи)

14 августа 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.	133 958	(1 116)	-	-	-	(3 353)	-	-	-	-	-	133 958	(4 470)
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	За январь - июнь 2025 г.	133 958	(1 116)	-	-	-	(3 353)	-	-	-	-	-	133 958	(4 470)
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	129 665	133 018	-
в том числе: Программы ЭВМ	129 665	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 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.	-	-	42 500	-	-	-	42 500	-
	За январь - июнь 2024 г.	126 558	-	7 400	-	-	-	133 958	-
в том числе: Другие НМА	За январь - июнь 2025 г.	-	-	42 500	-	-	-	42 500	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	126 558	-	7 400	-	-	-	133 958	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	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.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

[illegible]

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

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	4 198	4 198	3 365
в том числе:			
Офисное оборудование	935	935	102
Транспортные средства	3 263	3 263	3 263
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	347	-	-	(347)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	347	-	-	(347)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	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.	98 824	-	87 696	-	-	-	-	-	-	186 520	
	За январь - июнь 2024 г.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
в том числе: облигации	За январь - июнь 2025 г.	92 624	-	87 696	-	-	-	-	-	-	180 320	
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	За январь - июнь 2025 г.	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	6 200	
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
паи	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - июнь 2024 г.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - июнь 2025 г.	114 755	-	45 300	(160 055)	-	-	-	-	-	-	
	За январь - июнь 2024 г.	2 515	-	5 820	-	-	-	-	-	-	8 335	
в том числе: займы	За январь - июнь 2025 г.	114 755	-	45 300	(160 055)	-	-	-	-	-	-	
	За январь - июнь 2024 г.	2 515	-	5 820	-	-	-	-	-	-	8 335	

Итого	За январь - июнь 2025 г.	213 579	-	132 996	(160 055)	-	-	-	-	186 520	-
	За январь - июнь 2024 г.	2 515	-	5 820	-	-	-	-	-	8 335	-

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.	318 286	-	368 384	(344 476)	-	-	X	X	342 193	-
	За январь - июнь 2024 г.	244 359	-	732 889	(402 450)	-	-	X	X	574 798	-
в том числе: Сырье и материалы	За январь - июнь 2025 г.	457	-	1 699	(929)	-	-	(1 211)	-	16	-
	За январь - июнь 2024 г.	2	-	1 745	(1 243)	-	-	(451)	-	53	-
Готовая продукция	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За январь - июнь 2025 г.	271 653	-	252 663	(231 573)	-	-	(2)	-	292 741	-
	За январь - июнь 2024 г.	146 617	-	511 684	(231 295)	-	-	(11 560)	-	415 445	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За январь - июнь 2025 г.	46 176	-	114 022	(111 974)	-	-	1 213	-	49 437	-
	За январь - июнь 2024 г.	97 741	-	219 459	(169 912)	-	-	12 012	-	159 300	-
Расходы будущих периодов	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

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

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	590 049	-	347 623	-	(306 185)	(43)	(43)	1 348	632 776	-
	За январь - июнь 2024 г.	630 645	-	252 036	-	(255 000)	-	-	25 152	652 834	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	242 990	-	95 663	-	(122 629)	-	-	-	216 025	-
	За январь - июнь 2024 г.	204 120	-	130 057	-	(117 849)	-	-	-	216 328	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	199 525	-	52 617	-	(170 197)	(43)	(43)	1 348	83 250	-
	За январь - июнь 2024 г.	250 336	-	109 955	-	(56 251)	-	-	25 152	329 193	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	5 334	-	2 061	-	(2 670)	-	-	-	4 725	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 317	-	1 124	-	-	-	-	-	2 441	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - июнь 2025 г.	43 724	-	54 024	-	(3 401)	-	-	-	94 347	-
	За январь - июнь 2024 г.	69 998	-	9 983	-	(14 221)	-	-	-	65 761	-
Авансы по аренде (лизингу)	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За январь - июнь 2025 г.	4 693	-	32	-	(2 228)	-	-	-	2 482	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	28	-	-	-	-	-	28	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За январь - июнь 2025 г.	-	-	75	-	-	-	-	-	75	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	638	-	-	-	-	-	638	-

[illegible]

Итого	За январь - июнь 2025 г.	1 534 635	-	529 601	-	(653 859)	(98)	(43)	X	1 410 236	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 199 537	-	621 042	-	(381 199)	-	-	X	1 439 380	-

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	-	-	-	-	-	-
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 январь - июнь 2025 г.	252 104	2 565	-	(65 687)	(438)	-	188 545
	За январь - июнь 2024 г.	669 885	427 671	-	(77 573)	-	-	1 019 983
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	82 104	2 565	-	(65 687)	(438)	-	18 545
	За январь - июнь 2024 г.	145 801	322 710	-	(77 573)	-	-	390 939
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по аренде	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	194 084	104 961	-	-	-	-	299 045
Долгосрочные займы	За январь - июнь 2025 г.	170 000	-	-	-	-	-	170 000
	За январь - июнь 2024 г.	330 000	-	-	-	-	-	330 000
Безвозмездные поступления	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	1 432 134	414 364	-	(425 089)	(24 093)	-	1 397 332
	За январь - июнь 2024 г.	535 680	491 989	-	(343 751)	3 268	-	687 186
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	787 157	307 555	-	(280 353)	(10)	-	814 349
	За январь - июнь 2024 г.	369 843	449 820	-	(262 124)	3 268	-	560 807
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	87 221	79 212	-	(25 517)	-	-	140 917
	За январь - июнь 2024 г.	3 352	30 098	-	(1 913)	-	-	31 538
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	28 917	5	-	(4 833)	(24 083)	-	5
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - июнь 2025 г.	3 267	600	-	-	-	3 867
	За январь - июнь 2024 г.	3 267	-	-	-	-	3 267
Расчеты по аренде	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За январь - июнь 2025 г.	299 638	25 082	-	-	-	324 719
	За январь - июнь 2024 г.	-	10 234	-	-	-	10 234
Краткосрочные займы	За январь - июнь 2025 г.	160 000	-	-	(55 895)	-	104 105
	За январь - июнь 2024 г.	70 000	-	-	(10 000)	-	60 000
Проценты по займам и кредитам	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	2 573	-	-	(2 573)	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За январь - июнь 2025 г.	16	1 910	-	(32)	-	1 910
	За январь - июнь 2024 г.	11 249	392	-	(7 549)	-	4 092
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За январь - июнь 2025 г.	63 862	-	-	(57 671)	-	6 191
	За январь - июнь 2024 г.	75 396	-	-	(59 593)	-	15 804
Расчеты по ЕНС	За январь - июнь 2025 г.	216	-	-	(216)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За январь - июнь 2025 г.	1 841	-	-	(572)	-	-	1 269
	За январь - июнь 2024 г.	-	1 446	-	-	-	-	1 446
Расчеты с персоналом по оплате труда	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - июнь 2025 г.	1 682 159	419 024	-	(490 775)	(24 531)	X	1 585 877
	За январь - июнь 2024 г.	1 192 890	926 325	-	(421 324)	3 268	X	1 701 159

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-

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.	6 377	2 079	1 254	-	7 202
	За январь - июнь 2024 г.	6 508	1 820	1 604	-	6 724
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За январь - июнь 2025 г.	6 377	2 079	1 254	-	7 202
	За январь - июнь 2024 г.	6 508	1 820	1 604	-	6 724

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	66 184	167 899	568 535
в том числе: по банковским гарантиям	66 184	167 899	568 535
Выданные - всего	439	1 538	55 832
в том числе: факторинг	439	1 538	55 832

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
Материальные затраты	233 715	244 550
Затраты на оплату труда	29 569	26 333
Отчисления на социальные нужды	8 949	8 479
Амортизация	3 620	186
Прочие затраты	131 408	247 134
Итого по элементам	407 261	526 682
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	(3 261)	(61 559)
Итого расходы по обычным видам деятельности	404 000	465 123