

Бухгалтерская отчетность

за январь - июнь 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Инвест КЦ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью
Форма собственности Частная собственность

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

45475551
9703017043
12300
16

Адрес в пределах места нахождения

123112, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, помещ. 3, этаж 44, офис 4401

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2025 г.

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

Коды		
0710001		
30	06	2025
45475551		
384		

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

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	6 364
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		-	-	6 364
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	26 839 120	25 039 130	28 190 646
	в том числе:				
	Паи и акции, доли в УК		26 307 736	24 507 746	24 507 746
	Предоставленные займы		531 384	531 384	3 682 900
	Отложенные налоговые активы	1180	1 460 515	771 652	888 118
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	28 299 635	25 810 782	29 085 128
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	-	-	2
	в том числе:				
	Сырье и материалы		-	-	2
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

	Дебиторская задолженность	1230	228 988	1 966 976	325 510
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 140	1 625	959
	Сальдо по ЕНС		6 559	8 620	12 646
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		66	30	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, срок погашения превышает 12 месяцев после отчетной даты		114 786	81 331	215 434
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		106 437	1 875 370	96 466
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 400 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы		-	-	1 400 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 144	4 125	1 606
	в том числе:				
	Расчетные счета		5 144	4 125	1 489
	Валютные счета		-	-	117
	Прочие оборотные активы	1260	3	4	12
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		3	4	12
	Итого по разделу II	1200	234 135	1 971 105	1 727 130
	БАЛАНС	1600	28 533 770	27 781 887	30 812 258

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	1 600 000	1 600 000	1 600 000
	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	790 479	515 651	1 794 829
	Итого по разделу III	1300	2 390 479	2 115 651	3 394 829
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	26 098 042	23 866 978	24 031 140
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		17 093 836	20 640 121	22 436 266
	Долгосрочные займы		3 966 907	3 193 000	1 512 946
	Долгосрочные займы (в валюте)		4 865 047	-	-
	Долгосрочные проценты по займам		172 252	33 857	81 928
	Отложенные налоговые обязательства	1420	546	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	26 098 588	23 866 978	24 031 140
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	40 137	1 795 754	3 378 873
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	1 795 754	1 978 873
	Краткосрочные займы		-	-	1 400 000
	Проценты по займам и кредитам		40 137	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 310	684	617
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 122	7	5
	Расчеты по налогам и сборам		197	61	58
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		291	156	156
	Расчеты с персоналом по оплате труда		685	409	372
	Расчеты с подотчетными лицами		15	51	26
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 256	2 819	6 799
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	44 702	1 799 257	3 386 289
	БАЛАНС	1700	28 533 770	27 781 887	30 812 258

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Быховский Александр Владимирович

(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 2025 г.

Форма по ОКУД			Коды		
Отчетная дата			0710002		
(число, месяц, год)			30	06	2025
по ОКПО			45475551		
по ОКЕИ			384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	2 340 000	3 840 000
	в том числе:			
	Доходы от участия в других организациях (дивиденды полученные)		2 340 000	3 840 000
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 340 000	3 840 000
	Коммерческие расходы	2210	(12 155)	(12 353)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 327 845	3 827 647
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	131 805	400 029
	в том числе:			
	Проценты к получению		131 805	400 029
	Проценты к уплате	2330	(2 795 644)	(2 437 123)
	в том числе:			
	Проценты к уплате		(2 795 644)	(2 437 123)
	Прочие доходы	2340	2 108	9 867
	Прочие расходы	2350	(79 603)	(6 169)
	в том числе:			
			-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(413 489)	1 794 251
	Налог на прибыль организаций	2410	688 317	409 150
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	688 317	409 150
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	274 828	2 203 401

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	274 828	2 203 401
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Быховский Александр Владимирович

(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за январь - июнь 2025 г.

Коды		
0710004		
30	06	2025
45475551		
384		

Форма по ОКУД

Отчетная дата

(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной переоценки)	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	1 600 000	-	-	-	-	1 794 829	3 394 829
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	1 600 000	-	-	-	-	1 794 829	3 394 829

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	-	-	-	-	-	2 203 401	2 203 401
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(1 794 500)	(1 794 500)
	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	1 600 000	-	-	-	-	2 151 147	3 751 147
	На 31 декабря 2024 г.	3200	1 600 000	-	-	-	-	515 651	2 115 651
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	1 600 000	-	-	-	-	515 651	2 115 651

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной переоценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - июнь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	274 828	274 828
	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	1 600 000	-	-	-	-	790 479	2 390 479

Генеральный директор
(наименование должности) _____
28 июля 2025 г. _____
Выховский Александр Владимирович
(расшифровка подписи)



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

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

по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
30	06	2025
45475551		
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	2 340 000	3 840 000
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	-	-
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	дивиденды		2 340 000	3 840 000
	прочие поступления	4119	-	-
	Платежи - всего	4120	(1 805 081)	(2 328 055)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(67 820)	(4 577)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(6 116)	(5 473)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(1 731 024)	(2 317 654)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(121)	(351)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	534 919	1 511 945

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	67 273	11 221
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	10 500
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	67 273	721
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	-
	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	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	67 273	11 221
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	6 153 047	3 166 000
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	6 153 047	3 166 000
	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	(6 754 220)	(4 685 515)
	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	-	(73 887)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 754 220)	(4 611 628)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(601 173)	(1 519 515)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	1 019	3 651
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	4 125	1 606
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	5 144	5 251
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(6)

Генеральный директор

(наименование должности)

Быховский Александр Владимирович

(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за январь - июнь 2025 г.**

Форма по ОКУД			Коды		
Отчетная дата (число, месяц, год)			0710003		
30	06	2025			
по ОКПО			45475551		
по ОКЕИ			384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Инвест КЦ"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Остаток средств на начало периода	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Поступило средств - всего	6200	-	-
	Использовано (израсходовано) средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров	6312	-	-
	прочие	6313	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Использовано (израсходовано) средств - всего	6300	-	-
	Остаток средств на конец периода	6400	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Быховский Александр Владимирович
(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.



3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

3.3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	переоценка	переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	на конец периода
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	9 900	(3 536)	-	(9 900)	3 890	(354)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	9 900	(3 536)	-	(9 900)	3 890	(354)	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	переоценка	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	на конец периода	на конец периода
Права пользования активами - всего	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	-	-	6 364
в том числе:			
Транспортные средства	-	-	6 364
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	-	-	-

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.	25 039 130	-	1 799 990	-	-	-	-	-	-	26 839 120	-
	За январь - июнь 2024 г.	28 190 646	-	-	(1 472 396)	-	-	-	-	-	26 718 250	-
в том числе: Вложения в акции и доли УК других компаний	За январь - июнь 2025 г.	24 507 746	-	1 799 990	-	-	-	-	-	-	26 307 736	-
	За январь - июнь 2024 г.	24 507 746	-	-	-	-	-	-	-	-	24 507 746	-
Предоставленные займы	За январь - июнь 2025 г.	531 384	-	-	-	-	-	-	-	-	531 384	-
	За январь - июнь 2024 г.	3 682 900	-	-	(1 472 396)	-	-	-	-	-	2 210 504	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000	-
в том числе: Предоставленные займы	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000	-
Итого	За январь - июнь 2025 г.	25 039 130	-	1 799 990	-	-	-	-	-	-	26 839 120	-
	За январь - июнь 2024 г.	29 590 646	-	-	(1 472 396)	-	-	-	-	-	28 118 250	-

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	21 960 000	21 960 000	21 960 000
в том числе: 1 200 000 обыкновенных именных акций АО «Корунд-Циан»	21 960 000	21 960 000	21 960 000

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.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	2	-	40	(42)	-	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	2	-	40	(42)	-	-	-	-	-	-	-

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 запоре, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)	списано							На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам		поступило			на расходы				по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
					в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	81 331	-	-	33 455	-	-	-	-	-	114 786	-	
	За январь - июнь 2024 г.	215 434	-	-	30 118	-	-	-	-	-	245 552	-	
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - июнь 2025 г.	81 331	-	-	33 455	-	-	-	-	-	114 786	-	
	За январь - июнь 2024 г.	215 434	-	-	30 118	-	-	-	-	-	245 552	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	1 885 645	-	31 943	-	(1 803 386)	-	-	-	-	114 202	-	
	За январь - июнь 2024 г.	110 076	-	122 332	-	(3 568)	-	-	-	-	228 840	-	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	1 625	-	828	-	(1 313)	-	-	-	-	1 140	-	
	За январь - июнь 2024 г.	959	-	1 581	-	(943)	-	-	-	-	1 597	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - июнь 2025 г.	75 380	-	31 057	-	-	-	-	-	-	106 437	-	
	За январь - июнь 2024 г.	96 466	-	120 725	-	-	-	-	-	-	217 191	-	
Расчеты по ЕНС	За январь - июнь 2025 г.	8 620	-	22	-	(2 083)	-	-	-	-	6 559	-	
	За январь - июнь 2024 г.	12 646	-	26	-	(2 620)	-	-	-	-	10 052	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За январь - июнь 2025 г.	30	-	36	-	-	-	-	-	-	66	-	
	За январь - июнь 2024 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-	

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За январь - июнь 2025 г.	1 799 990	-	-	-	-	(1 799 990)	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - июнь 2025 г.	1 966 976	-	31 943	33 455	(1 803 386)	-	-	X	228 988	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	325 510	-	122 332	30 118	(3 568)	-	-	X	474 392	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифици ровано	
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	23 866 978	5 638 954	138 395	(3 546 285)	-	-	26 098 042
	За январь - июнь 2024 г.	24 031 140	-	42 891	(1 675 130)	-	-	22 398 901
в том числе: Долгосрочные кредиты	За январь - июнь 2025 г.	20 640 121	-	-	(3 546 285)	-	-	17 093 836
	За январь - июнь 2024 г.	22 436 266	-	-	(1 001 130)	-	-	21 435 136
Долгосрочные займы	За январь - июнь 2025 г.	3 193 000	5 638 954	-	-	-	-	8 831 954
	За январь - июнь 2024 г.	1 512 946	-	-	(674 000)	-	-	838 946
Долгосрочные проценты по займам	За январь - июнь 2025 г.	33 857	-	138 395	-	-	-	172 252
	За январь - июнь 2024 г.	81 928	-	42 891	-	-	-	124 819
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	1 796 438	1 692	40 137	(1 795 820)	-	-	42 447
	За январь - июнь 2024 г.	3 379 490	229 698	76 579	(31)	-	-	3 685 736
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	7	1 145	-	(30)	-	-	1 122
	За январь - июнь 2024 г.	5	9	-	(5)	-	-	9

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	г.	1 795 754	-	-	(1 795 754)	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	г.	1 978 873	229 502	-	-	-	-	-	-	2 208 375
Проценты по займам и кредитам	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	г.	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000
Расчеты по налогам и сборам	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	г.	61	136	-	-	40 137	-	-	-	40 137
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	г.	58	62	-	-	76 579	-	-	-	76 579
Расчеты с персоналом по оплате труда	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	г.	156	135	-	-	-	-	-	-	291
Расчеты с подотчетными лицами	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	г.	409	276	-	-	-	-	-	-	685
	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	г.	372	39	-	-	-	-	-	-	411
	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	г.	51	-	-	(36)	-	-	-	-	15
	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	г.	26	-	-	(26)	-	-	-	-	-

Итого	За январь - июнь 2025 г.	25 663 416	5 640 646	178 532	(5 342 105)	-	X	26 140 489
	За январь - июнь 2024 г.	27 410 630	229 698	119 470	(1 675 161)	-	X	26 084 637

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	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	2 819	-	(563)	-	2 256
	За январь - июнь 2024 г.	6 799	-	-	-	6 799
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За январь - июнь 2025 г.	2 819	-	(563)	-	2 256
	За январь - июнь 2024 г.	6 799	-	-	-	6 799

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	25 925 000	25 925 000	25 925 000
в том числе:			
Обеспечения, полученные организацией в форме поручительства от третьих лиц	25 925 000	25 925 000	25 925 000
Выданные - всего	6 295 000	6 295 000	6 295 000
в том числе:			
Обеспечения, выданные организацией в форме поручительств третьим лицам по обязательствам других организаций	6 295 000	6 295 000	6 295 000

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
Материальные затраты	-	42
Затраты на оплату труда	6 332	5 841
Отчисления на социальные нужды	1 791	1 700
Амортизация	-	354
Прочие затраты	4 032	4 416
Итого по элементам	12 155	12 353
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	12 155	12 353

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

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

11.2. Бюджетные кредиты

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