

Бухгалтерская отчетность
за январь - июнь 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛТ"	по ОКПО	96834796
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7842345591
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ	12300
Форма собственности Частная собственность	по ОКФС	16
Адрес в пределах места нахождения 197101, Санкт-Петербург г, Дивенская ул, дом 3, литер Е, помещение 25		

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.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Отчетная дата (число, месяц, год)		30	06	2025
Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛТ"</u>	по ОКПО	96834796		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	767 637	501 438	154
7	Прочие внеоборотные активы	1190	4 837	4 837	-
	в том числе:				
7	Долгосрочная дебиторская задолженность		4 837	4 837	-
	Итого по разделу I	1100	772 474	506 275	154
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
7	Дебиторская задолженность	1230	15 468 894	15 014 624	18 437 548
	в том числе:				
7	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		238	268	228
7	Расчеты по налогам и сборам		-	-	-
7	Сальдо по ЕНС		2	17	-

7	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	-
7	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		2 000 000	1 474 990	-
7	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		13 402 644	13 503 235	18 437 320
7	Проценты по займам предоставленным		66 010	36 115	-
5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 022 506	3 400 420	-
5	в том числе:				
	Предоставленные займы		4 022 506	3 400 420	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	241	146 986	90 566
	в том числе:				
	Расчетные счета		241	50 703	454
	Валютные счета		-	96 284	90 111
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	3
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		-	-	3
	Итого по разделу II	1200	19 491 642	18 562 030	18 528 117
	БАЛАНС	1600	20 264 116	19 068 305	18 528 270

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	20	20	20
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	9 914 990	7 914 990	5 914 990
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 973 223)	(3 174 626)	(1 670 927)
	Итого по разделу III	1300	5 941 792	4 740 389	4 244 088
	IV. Долгосрочные обязательства				
8	Заемные средства	1410	14 000 000	14 000 000	14 000 000
8	в том числе: Долгосрочные займы		14 000 000	14 000 000	14 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 000 000	14 000 000	14 000 000
	V. Краткосрочные обязательства				
8	Заемные средства	1510	322 140	327 880	283 360
8	в том числе: Проценты по займам и кредитам		322 140	327 880	283 360
8	Кредиторская задолженность	1520	171	17	53
8	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		114	-	-
8	Расчеты по налогам и сборам		6	-	-
8	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		22	17	53
8	Расчеты с персоналом по оплате труда		29	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
8	Оценочные обязательства	1540	13	19	769
8	в том числе: Резерв расходов на аудиторские услуги		-	-	750
8	Резерв ежегодных отпусков		13	19	19
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	322 323	327 916	284 182
	БАЛАНС	1700	20 264 116	19 068 305	18 528 270

Генеральный директор

(наименование должности)

Овчарова Марина Михайловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 августа 2025 г.



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

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

Коды		
0710002		
30	06	2025
96834796		
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	49 990	7 180
	в том числе:			
	Проценты к получению		49 990	7 180
10	Себестоимость продаж	2120	(1 041 643)	(995 430)
	в том числе:			
10	Проценты к получению		(1 041 460)	(995 260)
10	Расходы на организацию выпуска и обслуживание собственных ценных бумаг		(183)	(170)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(991 653)	(988 250)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
10	Управленческие расходы	2220	(1 960)	(1 109)
	в том числе:			
10	Управленческие расходы		(1 960)	(1 109)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(993 613)	(989 359)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 411	-
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		14 411	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	138 281	2 899
	в том числе:			
	Курсовые разницы		138 281	2 899
	Прочие расходы	2350	(223 876)	(9 063)
	в том числе:			
	Иная операционная деятельность		(14 157)	(15)
	Курсовые разницы		(209 719)	(9 048)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(1 064 797)	(995 523)
	Налог на прибыль организаций	2410	266 199	(151)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	266 199	(151)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(798 598)	(995 674)

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	(798 598)	(995 674)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

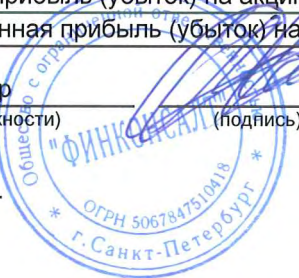
Генеральный директор

(наименование должности)

Овчарова Марина Михайловна

(расшифровка подписи)

29 августа 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за январь - июнь 2025 г.

Коды		
0710004		
30	06	2025
96834796		
384		

Форма по ОКУД

Отчетная дата

(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	20	-	-	5 914 990	5	(1 670 927)	4 244 088
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	20	-	-	5 914 990	5	(1 670 927)	4 244 088

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	-	-	-	-	-	(995 675)	(995 675)
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 июня 2024 г.	3250	20	-	-	5 914 990	5	(2 666 601)	3 248 414
	На 31 декабря 2024 г.	3200	20	-	-	7 914 990	5	(3 174 626)	4 740 389
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	20	-	-	7 914 990	5	(3 174 626)	4 740 389

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - июнь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(798 597)	(798 597)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	2 000 000	-	-	2 000 000
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 июня 2025 г.	3300	20	-	-	9 914 990	5	(3 973 223)	5 941 792

Генеральный директор
(наименование должности) _____ Овчарова Марина Михайловна
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

29 августа 2025 г.



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

Коды		
0710005		
30	06	2025
96834796		
384		

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	-	-
	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	-	-
	прочие поступления	4119	-	-
	Платежи - всего	4120	(1 049 168)	(997 796)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 538)	(1 804)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(283)	(278)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(1 047 200)	(962 220)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(147)	(33 494)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 049 168)	(997 796)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	1 975 376	997 879
	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	536 486	997 879
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	1 438 890	-
	Платежи - всего	4220	(2 463 700)	-
	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	(1 483 700)	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	(980 000)	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(488 324)	997 879
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	1 474 990	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	1 474 990	-
	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	-	-
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 474 990	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(62 502)	83
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	146 986	90 566
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	241	84 500
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(84 243)	(6 149)

Генеральный директор

(наименование должности)

Овчарова Марина Михайловна

(расшифровка подписи)

29 августа 2025 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные виды экономической деятельности

Основным видом деятельности Общества является Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включённых в другие группировки (код 64.99 по ОК 029-2014).

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

2.1. Общие положения

Бухгалтерский учёт осуществляет главный бухгалтер Общества. Учёт ведётся с использованием программы 1С-Бухгалтерия.

Общество ведёт бухгалтерский учёт всех операций финансово-хозяйственной деятельности методом начисления.

Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций производится в рублях и копейках.

2.2. Проведение инвентаризации

Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49. Данные об активах и обязательствах, отраженные в отчетности, подтверждены результатами инвентаризации.

2.3. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс рубля, установленный Центральным банком Российской Федерации («ЦБ РФ»), действующий на день совершения операции. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в отчете в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, установленного ЦБ РФ, действовавшего на дату отчета.

Курсовые разницы отражаются в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов или прочих расходов.

2.4. Оборотные и внеоборотные активы и обязательства

Активы, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе оборотных, предполагаются к использованию в производственной и иной деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Обязательства, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе краткосрочных, предполагаются к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

2.5. Учет основных средств

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, включающей в себя сумму фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, доставку, начисленные до момента ввода в действие объекта основных средств за минусом возмещаемых налогов. Проценты по кредитам и займам включаются в первоначальную стоимость основного средства (до момента его ввода в эксплуатацию) только в том случае, если для его создания (строительства) требуется длительный срок.

Активы, в отношении которых выполняются условия, отвечающие критериям основных средств, предусмотренным п. 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов («МПЗ»).

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объектов основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

2.6. Учет аренды

У Общества отсутствует имущество, отвечающее критериям ФСБУ 25/2018. Обществом заключены краткосрочные договоры аренды, срок аренды по которым не превышает 12 месяцев, договорами не предусмотрены ни переход права собственности, ни возможность выкупа по цене значительно ниже справедливой стоимости, Общество не передает это помещение в субаренду.

На основании п.11 ФСБУ 25/2018 Общество не отражает право пользования активом и обязательство по аренде, поскольку в учете отсутствуют объекты бухгалтерского учета, классифицируемые как объекты учета аренды в п.12 ФСБУ 25/2018. Арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды.

2.7. Учет финансовых вложений

В составе финансовых вложений Общество учитывает займы, предоставленные в пользу третьих лиц, открытые банковские депозиты и средства, размещенные по сделкам РЕПО.

2.8. Учет доходов

Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности Общества подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Проценты к получению по выданным займам, в том числе по процентным векселям и коммерческим кредитам за отсрочку платежа, в целях бухгалтерского учёта считаются выручкой от основной деятельности, отражаются на счёте 90.1. и признаются в составе выручки в Отчете о финансовых результатах Общества.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, в том числе процентные доходы по сделкам РЕПО, считаются прочими поступлениями.

2.9. Учет расходов

Расходы по обычным видам деятельности формируют:

проценты к уплате по займам полученным (облигационный заём) признаются расходами по обычным видам деятельности и отражаются Обществом в себестоимости продаж;

расходы на организацию выпуска и обслуживание собственных ценных бумаг.

Общехозяйственные и коммерческие расходы признаются в себестоимости оказанных услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

К прочим расходам относятся:

курсовые разницы;

иные аналогичные расходы.

2.10. Учет расходов будущих периодов

Учет расходов будущих периодов осуществляется на счете 97 «Расходы будущих периодов» по фактически произведенным затратам. Списание расходов будущих периодов осуществляется ежемесячно в дебет счетов учета расходов в течение срока, определенного в соответствующих документах (лицензиях, договорах и т.п.).

Расходы будущих периодов погашаются равномерно, исходя из срока действия лицензии, авторского договора и договора о предоставлении права доступа к электронным сайтам, правообладателем которых является предоставляющая сторона по договору.

Расходы будущих периодов отражаются в бухгалтерском балансе в составе прочих оборотных активов и прочих внеоборотных активов в зависимости от ожидаемого срока полезного использования в момент приобретения соответствующего актива.

2.11. Отложенный налог на прибыль

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» утв. приказом МФ РФ от 19.11.2002г. №114н (с изменениями от 11.02.2008г.) Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенный налог на прибыль (отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства развернуто), т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в последующих отчетных периодах.

Законом № 176-ФЗ внесены изменения в статью 284 НК РФ, согласно которым налоговая ставка по налогу на прибыль устанавливается в размере 25% и применяется с 1 января 2025 года (подп. (а) п. 50 ст. 2, п. 2 ст. 8 Закона № 176-ФЗ).

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	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года		стисано		амортизация	обесценение	перевосенка		переклассифицировано	
		первосначальная (первосененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	послуило	первосначальная (первосененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первосначальная (первосененная) стоимость	накопленная амортизация	первосначальная (первосененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Оснвные срсдства (за ислючением инвесиионной неавижимоси) - вого	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвесиионная неавижимость - вого	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года		стисано (с учетом пересмотра фактической стоимоси)		амортизация	обесценение	перевосенка		переклассифицировано	
		фактическая (первосененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	послуило (с учетом пересмотра фактической стоимоси)	фактическая (первосененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (первосененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (первосененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - вого	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 - вого	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - вого	-	-	-

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.
Оснвные срсдства, пригодные для использования, но не исползуемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - вого	-	-	-
Оснвные срсдства, предоставленные за плату во временное пользование - вого	-	-	-
Оснвные срсдства, в отношении использования которых имеются ограничения имущесвенных прав организации, - вого	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		На начало года		стисано		Фактические затраты	накопленное обесценение
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение		
Капитальные вложения на приобретение оснвных срсдств - вого	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - июнь 2025 г.	3 400 420	-	15 881 019	(15 258 932)	-	-	-	-	4 022 506	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	2 917 039	-	-	-	-	-	2 917 039	-
в том числе: Предоставленные займы	За январь - июнь 2025 г.	3 400 420	-	15 881 019	(15 258 932)	-	-	-	-	4 022 506	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	2 917 039	-	-	-	-	-	2 917 039	-
Депозиты	За январь - июнь 2025 г.	-	-	2 686 568	(2 686 568)	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	3 234 180	(3 200 880)	-	-	-	-	33 300	-
Итого	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
							фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе: Незавершенное производство	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	-	-	-
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)							На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	4 837	-	-	-	-	-	-	-	-	4 837	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	4 837	-	-	-	-	-	-	4 837	-
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - июнь 2025 г.	4 837	-	-	-	-	-	-	-	-	4 837	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	4 837	-	-	-	-	-	-	4 837	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	15 014 624	-	2 064 515	-	(1 610 246)	-	-	-	-	15 468 894	-
	За январь - июнь 2024 г.	18 437 548	-	5 902 503	-	(9 814 863)	-	-	-	-	14 525 189	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	268	-	114	-	(144)	-	-	-	-	238	-
	За январь - июнь 2024 г.	228	-	280	-	(66)	-	-	-	-	442	-
Проценты по займам предоставленным	За январь - июнь 2025 г.	36 767	-	64 401	-	(34 506)	-	-	-	-	66 010	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	24 276	-	(4 379)	-	-	-	-	19 897	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - июнь 2025 г.	13 503 235	-	-	-	(100 591)	-	-	-	-	13 402 644	-
	За январь - июнь 2024 г.	18 437 320	-	5 877 945	-	(9 810 418)	-	-	-	-	14 504 847	-
Расчеты по ЕНС	За январь - июнь 2025 г.	17	-	-	-	(15)	-	-	-	-	2	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За январь - июнь 2025 г.	1 474 990	-	2 000 000	-	(1 474 990)	-	-	-	2 000 000	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - июнь 2025 г.	15 019 461	-	2 064 515	-	(1 610 246)	-	-	X	15 473 731	-
	За январь - июнь 2024 г.	18 437 548	-	5 907 340	-	(9 814 863)	-	-	X	14 530 026	-

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	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	14 000 000	-	-	-	-	-	14 000 000
	За январь - июнь 2024 г.	14 000 000	-	-	-	-	-	14 000 000
	в том числе: Долгосрочные займы	14 000 000	-	-	-	-	-	14 000 000
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	327 897	627	1 041 460	(1 047 673)	-	-	322 311
	За январь - июнь 2024 г.	283 413	495	995 260	(962 721)	-	-	316 448
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	114	-	-	-	-	114
Проценты по займам и кредитам	За январь - июнь 2025 г.	327 880	-	1 041 460	(1 047 200)	-	-	322 140
	За январь - июнь 2024 г.	283 360	-	995 260	(962 220)	-	-	316 400
	Расчеты по налогам и сборам	-	47	-	(40)	-	-	6
	За январь - июнь 2024 г.	-	45	-	(40)	-	-	6

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За январь - июнь 2025 г.	17	108	-	(103)	-	22
	За январь - июнь 2024 г.	53	101	-	(137)	-	17
Расчеты с персоналом по оплате труда	За январь - июнь 2025 г.	-	358	-	(330)	-	29
	За январь - июнь 2024 г.	-	349	-	(324)	-	25
Итого	За январь - июнь 2025 г.	14 327 897	627	1 041 460	(1 047 673)	X	14 322 311
	За январь - июнь 2024 г.	14 283 413	495	995 260	(962 721)	X	14 316 448

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	19	-	7	-	13
	За январь - июнь 2024 г.	769	-	755	-	14
в том числе:						
	Резерв ежегодных отпусков	19	-	7	-	13
Аудиторские услуги	За январь - июнь 2025 г.	19	-	5	-	14
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2025 г.	750	-	750	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	353	344
Отчисления на социальные нужды	107	101
Амортизация	-	-
Прочие затраты	1 043 142	996 094
Итого по элементам	1 043 602	996 539
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 043 602	996 539

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.	-	-	-	-

Генеральный директор

Овчарова М.М.

29 августа 2025

