

Бухгалтерская отчетность
за январь - июнь 2025 г.

Организация: Акционерное общество "ОМСКТРАНССТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма Непубличные акционерные общества

Форма собственности Смешанная российская собственность с долей

Адрес в пределах места нахождения

644046, Омская обл, Омск г, Пушкина ул, дом 130, офис 24

по ОКПО

ИНН

по ОКОПФ

по ОКФС

5504008840
12267
41

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)

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2025
384		

Организация: Акционерное общество "ОМСКТРАНССТРОЙ"

Единица измерения тыс. руб.

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	-	-	-
	в том числе:				
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	41 184	42 231	43 924
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		33 774	34 754	36 313
	Незавершенное строительство		3 988	3 988	3 988
	Права пользования активами		3 143	3 210	3 344
	Иные незавершенные капитальные вложения		279	279	279
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 267	3 267	3 250
	в том числе:				
	Паи и акции		3 267	3 267	3 250
	Отложенные налоговые активы	1180	3 456	3 507	2 889
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Биологические активы		-	-	-

	Итого по разделу I	1100	47 907	49 005	50 063
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	257	125	505
	в том числе:				
	Сырье и материалы		257	125	505
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 057	3 982	2 696
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		3 545	2 920	1 622
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		278	88	132
	Расчеты по налогам и сборам		-	135	-
	Сальдо по ЕНС		-	48	26
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 234	791	916
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 060	467	9
	в том числе:				
	Касса		1 034	465	9
	Расчетные счета		26	2	-
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Денежные документы		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 374	4 574	3 210
	БАЛАНС	1600	54 281	53 579	53 273

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	26	26	26
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	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	7 901	7 437	7 769
	Итого по разделу III	1300	7 927	7 463	7 795
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	-	-
	Долгосрочные займы		-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 030	7 254	6 055
	Оценочные обязательства	1430	3 976	3 976	3 773
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	-	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 006	11 230	9 828
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	32 092	31 832	32 198
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		8 382	7 532	8 817
	Расчеты с покупателями и заказчиками		392	2 024	827
	Расчеты по налогам и сборам		7 087	7 355	8 309
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		1 852	2 223	2 070
	Сальдо по ЕНС		2 095	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		610	676	1 421
	Расчеты с персоналом по оплате труда		6 196	6 196	5 440

	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 488	5 857	5 610
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	3 256	3 053	3 452
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	35 348	34 885	35 650
	БАЛАНС	1700	54 281	53 579	53 273

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Камалов Рашит Шарапович

(расшифровка подписи)

30 июля 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
384		

Организация: Акционерное общество "ОМСКТРАНССТРОЙ"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	22 383	21 753
	в том числе:			
	Аренда имущества		22 383	21 753
	Себестоимость продаж	2120	(18 998)	(17 664)
	в том числе:			
	Аренда имущества		(13 363)	(11 236)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 385	4 089
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 364)	(5 215)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 979)	(1 126)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению		-	-
	Проценты к получению (уплате)		-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		-	-
	Проценты к уплате		-	-
	Прочие доходы	2340	3 608	1 143
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		1 384	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		2 205	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		-	-
	Курсовые разницы		-	-
	Прочие расходы	2350	(9)	(349)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		-	(103)
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(9)	(25)
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	620	(332)
	Налог на прибыль организаций	2410	(157)	61
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(329)	(1)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	172	62
	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	463	(271)

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	463	(271)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Камалов Рашит Шарапович

(расшифровка подписи)

30 июля 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за январь - июнь 2025 г.

Коды		
0710004		
30	06	2025
384		

Форма по ОКУД

Отчетная дата

(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Организация: Акционерное общество "ОМСКТРАНССТРОЙ"

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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	26	-	-	-	-	7 769	7 795
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	26	-	-	-	-	7 769	7 795

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.							(270)	(270)
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	-	-
	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	26	-	-	-	-	7 499	7 525
	На 31 декабря 2024 г.	3200	26	-	-	-	-	7 437	7 463
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	26	-	-	-	-	7 437	7 463

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	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - июнь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	463	463
	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	26	-	-	-	-	7 901	7 927

Генеральный директор
(наименование должности)

Камалов Рашид Шарипович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 июля 2025 г.



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

Организация: Акционерное общество "ОМСКТРАНССТРОЙ"
Единица измерения тыс. руб.

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

Коды		
0710005		
30	06	2025
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	17 251	15 674
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	17 237	15 674
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	14	-
	Платежи - всего	4120	(16 658)	(15 651)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(7 736)	(6 675)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(7 525)	(6 770)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(1 397)	(2 206)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	593	23

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	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	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	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	-	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	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	-	-
	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	-	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	593	23
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	467	9
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	1 060	32
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Камалов Рашит Шарапович

(расшифровка подписи)

30 июля 2025 г.



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

Организация: Акционерное общество "ОМСКТРАНССТРОЙ"
 Единица измерения тыс. руб.

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

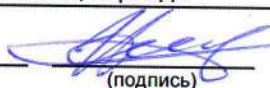
Коды		
0710003		
30	06	2025
384		

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)

Камалов Рашит Шарапович

(расшифровка подписи)

30 июля 2025 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		На начало года		поступило		списано		пероценка	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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	Изменения за период				На конец периода		
		На начало года		затраты		списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
		фактические затраты	накопленное обесценение					
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	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.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								

4. Основные средства

[illegible]

[illegible]

в том числе:	За январь - июнь 2025 г.	279	-	-	-	-	-	-	279	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	279	-	-	-	-	-	-	279	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - июнь 2025 г.	3 988	-	-	-	-	-	-	3 988	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	3 988	-	-	-	-	-	-	3 988	-	-
в том числе:	За январь - июнь 2025 г.	24	-	-	-	-	-	-	24	-	-
Гараж на 5 автом, S355.6, эт1, 20 лет РККА, ЛИТЕРА Г16 (нов)	За январь - июнь 2024 г.	24	-	-	-	-	-	-	24	-	-
Гараж УРБУ, S 2312.6, эт1, 20 лет РККА, ЛИТЕРА Г18 (нов)	За январь - июнь 2025 г.	504	-	-	-	-	-	-	504	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	504	-	-	-	-	-	-	504	-	-
Дом КДМ, нежилое, S 440.3, Литера Г, этаж: 1, 20 лет РККА	За январь - июнь 2025 г.	216	-	-	-	-	-	-	216	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	216	-	-	-	-	-	-	216	-	-
Контора ЛИТЕРА АБ, с/во 080944, S 635.9 + S 1031.6, эт2, 3 Разъезд 41	За январь - июнь 2025 г.	573	-	-	-	-	-	-	573	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	573	-	-	-	-	-	-	573	-	-
Склад пожарный, Литера С21, S517.6, 20 лет РККА	За январь - июнь 2025 г.	302	-	-	-	-	-	-	302	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	302	-	-	-	-	-	-	302	-	-
Склад РМХ, S 1776.9, ЛИТЕРА С14, эт1, 20 лет РККА (нов)	За январь - июнь 2025 г.	1 759	-	-	-	-	-	-	1 759	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 759	-	-	-	-	-	-	1 759	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				переклассифицировано	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За январь - июнь 2025 г.	3 267	-	-	-	-	-	-	-	3 267	-
	За январь - июнь 2024 г.	3 250	-	-	-	-	-	-	-	3 250	-
в том числе: Паи и акции	За январь - июнь 2025 г.	3 267	-	-	-	-	-	-	-	3 267	-
	За январь - июнь 2024 г.	3 250	-	-	-	-	-	-	-	3 250	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		Изменения за период				На конец периода	
		Фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано	резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За январь - июнь 2025 г.	125	-	-	-	-	-	X	-
	За январь - июнь 2024 г.	505	-	-	-	-	-	X	-
в том числе: Сырье и материалы	За январь - июнь 2025 г.	125	-	132	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	505	-	706	(937)	-	-	(592)	-
Готовая продукция	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	592	-
	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.	9 968	(5 986)	8 686	-	(4 116)	-	-	-	11 043	(5 986)
	За январь - июнь 2024 г.	8 910	(6 214)	4 772	-	(4 645)	-	-	-	11 184	(6 317)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	88	-	207	-	(18)	-	-	-	278	-
	За январь - июнь 2024 г.	132	-	4	-	(122)	-	-	-	14	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	3 055	(5 958)	6 359	-	(4 043)	-	-	-	5 371	(5 958)
	За январь - июнь 2024 г.	7 774	(6 186)	4 464	-	(4 497)	-	-	-	7 741	(6 289)
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.	6 547	(28)	1 029	-	(8)	-	-	-	7 569	(28)
	За январь - июнь 2024 г.	916	(28)	234	-	-	-	-	-	1 150	(28)
Авансы по аренде (лизингу)	За январь - июнь 2025 г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-
	За январь - июнь 2024 г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Расчеты по налогам и сборам	За январь - июнь 2025 г.	136	-	616	-	-	-	-	-	752	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	66	-	-	-	-	-	66	-
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.	47	-	-	-	(47)	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	26	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-

[illegible]

Итого	За январь - июнь 2025 г.	9 968	(5 986)	8 686	-	(4 116)	-	X	11 043	(5 986)
	За январь - июнь 2024 г.	8 910	(6 214)	4 772	-	(4 645)	-	X	11 084	(6 317)

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			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.	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
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.	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
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.	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

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.	5 469	19	-	-	-	-	-	-	5 488
	За январь - июнь 2024 г.	5 123	-	-	(1)	-	-	-	-	5 122
Расчеты по аренде	За январь - июнь 2025 г.	3 360	-	-	-	-	(103)	-	-	3 257
	За январь - июнь 2024 г.	3 862	-	-	-	-	-	-	-	3 862
Краткосрочные кредиты	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За январь - июнь 2025 г.	7 355	1 115	-	-	-	(1 384)	-	-	7 087
	За январь - июнь 2024 г.	8 309	1 022	-	-	-	(2 611)	-	-	6 720
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За январь - июнь 2025 г.	2 223	-	-	-	-	(372)	-	-	1 852
	За январь - июнь 2024 г.	2 070	-	-	-	-	(353)	-	-	1 718
Расчеты по ЕНС	За январь - июнь 2025 г.	-	2 095	-	-	-	-	-	-	2 095
	За январь - июнь 2024 г.	-	1 241	-	-	-	-	-	-	1 241

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За январь - июнь 2025 г.	676	18	-	(83)	-	-	610
	За январь - июнь 2024 г.	1 421	-	-	(1 020)	-	-	401
Расчеты с персоналом по оплате труда	За январь - июнь 2025 г.	6 165	22	-	-	-	-	6 186
	За январь - июнь 2024 г.	5 143	181	-	-	-	-	5 323
Расчеты с подотчетными лицами	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	1	-	-	-	-	-	1
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.	31 832	6 323	-	(6 063)	X	-	32 092
	За январь - июнь 2024 г.	32 198	8 273	145	(7 566)	X	-	33 050

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	3 976	-	-	-	3 976
	За январь - июнь 2024 г.	3 773	-	-	-	3 773
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За январь - июнь 2025 г.	3 976	-	-	-	3 976
	За январь - июнь 2024 г.	3 773	-	-	-	3 773

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	-	592
Затраты на оплату труда	8 662	8 003
Отчисления на социальные нужды	2 618	2 405
Амортизация	606	707
Прочие затраты	13 477	11 172
Итого по элементам	25 362	22 879
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	25 362	22 879

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.	-	-	-	-