

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2025 г.

Организация	Публичное акционерное общество "Диасофт"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2025
Вид экономической деятельности	Деятельность холдинговых компаний	по ОКПО	0710001		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	15781747		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	9715302870		
Местонахождение (адрес)	127018, Москва г, Полковая, д. 3, стр. 14, ком. 205	по ОКОПФ / ОКФС	64.20		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	12247	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора			384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	390 595	390 595	300 692
	в том числе:				
	приобретение акций/долей в УК других организаций	1171	390 595	390 595	300 692
	Отложенные налоговые активы	1180	2 841	184	7 800
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	7
	Итого по разделу I	1100	393 436	390 779	308 499
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 844
	Дебиторская задолженность	1230	4 073 460	3 080 181	1 034 566
	в том числе:				
	сроком погашения более 12 мес., в т.ч.	1231	467 600	463 100	11 100
	займы выданные беспроцентные	12311	467 600	463 100	11 100
	сроком погашения менее 12 мес., в т.ч.	1232	3 605 860	2 617 081	1 023 466
	расчеты по причитающимся дивидендам	12321	3 602 504	2 599 088	1 021 903
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	10 000	10 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 591	940 330	385

И.В. Ж.

	в том числе:				
	Денежные средства на расчетных счетах	1251	3 591	1 330	385
	Прочие оборотные активы	1260	20	7	-
	Итого по разделу II	1200	4 077 071	4 030 518	1 046 795
	БАЛАНС	1600	4 470 507	4 421 297	1 355 294

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	105	105	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 249 995	2 249 995	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 374 025	1 694 644	1 354 870
	Итого по разделу III	1300	3 624 125	3 944 744	1 354 970
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7	4	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7	4	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	844 795	475 829	261
	в том числе:				
	расчеты с учредителями по выплате дохода	1521	840 046	472 605	78
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 580	720	63
	в том числе:				
	резерв на оплату отпусков	1541	1 580	720	63
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	846 375	476 549	324
	БАЛАНС	1700	4 470 507	4 421 297	1 355 294



Руководитель

(подпись)

Глазков Александр
Валериевич

(расшифровка подписи)

30 июля 2025 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2025 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Диасофт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность холдинговых компаний
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

	Коды		
Д	0710002		
)	30	06	2025
О	15781747		
Н	9715302870		
О	64.20		
2			
С	12247	16	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2025 г.	За Январь - Июнь 2024 г.
	Выручка	2110	1 097 049	1 149 163
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 097 049	1 149 163
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(24 109)	(14 445)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 072 940	1 134 718
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 874	89 447
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(11 438)	(228 881)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 076 376	995 284
	Налог на прибыль	2410	2 655	(14 575)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(7 341)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 655	(7 234)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 079 031	980 709

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2025 г.	За Январь - Июнь 2024 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 079 031	980 709
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Глазков Александр
Валериевич

(расшифровка подписи)

30 июля 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Июнь 2025 г.

Организация	Публичное акционерное общество "Диасофт"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710004
Вид экономической деятельности	Деятельность холдинговых компаний	30 06 2025
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО	15781747
Публичные акционерные общества	ИНН	9715302870
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	64.20
	по ОКОПФ / ОКФС	12247 16
	по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3100	100	-	-	-	1 354 870	1 354 970
Увеличение капитала - всего:	3210	5	-	2 249 995	-	2 379 714	4 629 714
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 379 714	2 379 714
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	5	-	2 249 995	X	X	2 250 000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 039 940)	(2 039 940)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(2 039 940)	(2 039 940)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3200	105	-	2 249 995	-	1 694 644	3 944 744
За 2025 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 079 031	1 079 031
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 079 031	1 079 031
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 399 650)	(1 399 650)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 399 650)	(1 399 650)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 30 июня 2025 г.	3300	105	-	2 249 995	-	1 374 025	3 624 125

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	Изменения капитала за 2024 г.		На 31 декабря 2024 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 354 970	2 379 714	210 060	3 944 744
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 354 970	2 379 714	210 060	3 944 744
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 354 870	2 379 714	(2 039 940)	1 694 644
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 354 870	2 379 714	(2 039 940)	1 694 644
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	100	-	2 250 000	2 250 100
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	100	-	2 250 000	2 250 100

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Чистые активы	3600	3 624 125	3 944 744	1 354 970



Руководитель _____
Глазов Александр
Валериевич
(подпись)* (расшифровка подписи)

30 июля 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Июнь 2025 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Диасофт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность холдинговых компаний
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
30	06	2025
15781747		
9715302870		
64.20		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2025 г.	За Январь - Июнь 2024 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	20	9 000
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	20	9 000
Платежи - всего	4120	(105 934)	(318 623)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 596)	(196 163)
в связи с оплатой труда работников	4122	(84 029)	(7 068)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 660)	(2 809)
прочие платежи	4129	(10 649)	(112 583)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(105 914)	(309 623)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	133 855	695 091
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	10 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	123 855	495 091
прочие поступления	4219	-	200 000
Платежи - всего	4220	-	(740 000)
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	-	(90 000)
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	-	(650 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	133 855	(44 909)

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2025 г.	За Январь - Июнь 2024 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	2 250 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	2 250 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(964 680)	(794 628)
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	(964 680)	(794 628)
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	(964 680)	1 455 372
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(936 739)	1 100 840
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	940 330	385
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 591	1 101 225
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Глазков Александр
Валериевич

(расшифровка подписи)

30 июля 2025 г.

Отчет о целевом использовании средств

Организация Публичное акционерное общество "Диасофт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Деятельность холдинговых компаний

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710003	
15781747	
9715302870	
64.20	
12247	16
384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ 20 ____ г.	За _____ 20 ____ г.
	Остаток средств на начало отчетного года	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	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	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	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

Глазков Александр
Валериевич

(расшифровка подписи)

30 июля 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Диасофт"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	390 595	390 595	300 692
Отложенные налоговые активы	1180	2 841	184	7 800
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	7
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 844
Дебиторская задолженность*	1230	4 073 460	3 080 181	1 034 566
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	10 000	10 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 591	940 330	385
Прочие оборотные активы	1260	20	7	-
ИТОГО активы	-	4 470 507	4 421 297	1 355 294
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	7	4	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	844 795	475 829	261
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 580	720	63
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	846 382	476 553	324
Стоимость чистых активов	-	3 624 125	3 944 744	1 354 970

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2024г.	-	-	-	-	-

ПАО «Трасфорт»
Акционерное общество
ОГРН 1177746514692

Генеральный директор

Руководитель

Глазков Александр Валериевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 июля 2025 г.

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Глазков Александр Валериевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 июля 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2025г.	390 595	-	-	-	-	-	-	390 595	-
	5311	за 2024г.	300 692	-	90 000	(97)	-	-	-	390 595	-
в том числе: приобретение акций/долей в УК других организаций	5302	за 2025г.	390 595	-	-	-	-	-	-	390 595	-
	5312	за 2024г.	300 692	-	90 000	(97)	-	-	-	390 595	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2025г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-	10 000	-
	5315	за 2024г.	10 000	-	660 000	(660 000)	-	-	-	10 000	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2025г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2024г.	10 000	-	(10 000)	(10 000)	-	-	-	10 000	-
депозиты в рублях краткосрочные сроком более 3-х месяцев	5307	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2024г.	-	-	650 000	(650 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2025г.	400 595	-	-	(10 000)	-	-	-	400 595	-
	5310	за 2024г.	310 692	-	750 000	(660 097)	-	-	-	400 595	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Глазков Александр
Валериевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

30 июля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Глазов Александр
Валериевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 июля 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление			выбыло			перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	463 100	-	4 500	-	-	-	-	-	-	-	467 600	-
	5521	за 2024г.	11 100	-	452 000	-	-	-	-	-	-	-	463 100	-
в том числе:														
	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	463 100	-	4 500	-	-	-	-	-	X	X	467 600	-
займы выданные беспроцентные	5525	за 2024г.	11 100	-	452 000	-	-	-	-	-	X	X	463 100	-
	5510	за 2025г.	2 617 081	-	1 099 492	477	(111 190)	-	-	-	-	-	3 605 860	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2024г.	1 023 466	-	2 184 810	367	(591 562)	-	-	-	-	-	2 617 081	-
в том числе:														
	5511	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2025г.	632	-	776	-	(196)	-	-	-	-	-	1 212	-
Авансы выданные	5532	за 2024г.	1 359	-	282	-	(1 009)	-	-	-	-	-	632	-
	5513	за 2025г.	17 361	-	1 667	477	(17 361)	-	-	-	-	-	2 144	-
Прочая	5533	за 2024г.	204	-	16 994	367	(204)	-	-	-	-	-	17 361	-
	5514	за 2025г.	2 599 088	-	1 097 049	-	(93 633)	-	-	-	X	X	3 602 504	-
расчеты по причитающимся дивидендам	5534	за 2024г.	1 021 903	-	2 167 534	-	(590 349)	-	-	-	X	X	2 599 088	-
	5500	за 2025г.	3 080 181	-	1 103 992	477	(111 190)	-	-	-	-	-	4 073 460	-
Итого	5520	за 2024г.	1 034 566	-	2 636 810	367	(591 562)	-	-	-	X	X	3 080 181	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.			На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	475 829	1 483 951	-	(1 114 134)	-	-	-	-	-	845 646
	5580	за 2024г.	261	472 933	-	(55)	-	-	-	-	-	475 829
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	88	2 829	-	(88)	-	-	-	-	-	2 829
	5581	за 2024г.	1	88	-	(1)	-	-	-	-	-	88
авансы полученные	5562	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	3 136	4	-	(3 136)	-	-	-	-	-	4
	5583	за 2024г.	128	3 136	-	(128)	-	-	-	-	-	3 136
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	-	2 767	-	-	-	-	-	-	-	2 767
	5586	за 2024г.	54	-	-	(54)	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителями по выплате дохода	5567	за 2025г.	472 605	1 478 351	-	(1 110 910)	-	-	-	X	-	840 046
	5587	за 2024г.	78	472 527	-	-	-	-	-	X	-	472 605
Итого	5550	за 2025г.	475 829	1 483 951	-	(1 114 134)	-	-	X	-	-	845 646
	5570	за 2024г.	261	472 933	-	(55)	-	-	X	-	-	475 829

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Глазов Александр
Валериевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 июня 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	14 002	21 025
Отчисления на социальные нужды	5630	3 941	5 262
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	6 166	11 961
Итого по элементам	5660	24 109	38 248
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	24 109	38 248

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Глазов Александр Валериевич
(расшифровка подписи)

30 июля 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	720	1 357	(497)	-	1 580
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	720	1 357	(497)	-	1 580



Глазков Александр
Валериевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 июля 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
Глазков Александр
Валериевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

30 июля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2025г.		за 2024г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	5911				
	5921	-	-	-	-



Руководитель Глазков Александр Валериевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 июля 2025 г.