

**Общество с ограниченной ответственностью
«АЛЬЯНС АУДИТ»**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**о годовой бухгалтерской отчетности
общества с ограниченной ответственностью
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
«КАРБОН»
за 2024 год**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности организации общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «КАРБОН» (ОГРН 9201004280) за 2024 год, состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 года,
- отчета о финансовых результатах за 2024год,
- отчета об изменениях капитала за 2024год,
- отчета о движении денежных средств за 2024год,
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год, в том числе:
 - 1) нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР),
 - 2) основные средства,
 - 3) финансовые вложения,
 - 4) запасы,
 - 5) дебиторская и кредиторская задолженность,
 - 6) затраты на производство (расходы на продажу),
- включая основные положения учетной политики на 2024год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «КАРБОН» по состоянию на 31 декабря 2024года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2024год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность, в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «КАРБОН» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в Российской Федерации и соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «КАРБОН» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «КАРБОН», прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать стговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «КАРБОН»;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством общества

с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «КАРБОН» и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «КАРБОН» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «КАРБОН» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «КАРБОН» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность.

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «КАРБОН», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор,
Руководитель аудиторской проверки
ОРНЗ 21206003872

ООО «Альянс Аудит»,
400066, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина 22/117
ОРНЗ 12306234712



Е.В. Серикова

Дата 29.04.2025г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАРБОН"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Коды			
0710001			
Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Форма по ОКУД	0710001		
по ОКПО	00212802		
ИНН	9201004280		
по ОКВЭД 2	71.12.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

299038, Севастополь г, Колобова ул, дом № 35/6, оф.52

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АЛЬЯНС АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	3444279705
ОГРН/ОГРНИП	1233400006730

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 858	15 997	18 379
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	6 059	6 059	6 059
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	17 917	22 056	24 438
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	476 206	182 684	9 348
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	57 575	23 886	2 233
	Дебиторская задолженность	1230	387 144	709 365	180 607
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	61 982	77 551
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 438	570	-
	Прочие оборотные активы	1260	999	-	-
	Итого по разделу II	1200	923 362	978 487	269 739
	БАЛАНС	1600	941 279	1 000 543	294 177

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	58 078	58 078	58 078
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	84 108	84 108	84 108
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	122 699	48 363	39 822
	Итого по разделу III	1300	264 885	190 549	182 008
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	655 221	260 449	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	655 221	260 449	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	1 426
	Кредиторская задолженность	1520	21 173	122 992	110 743
	Доходы будущих периодов	1530	-	426 553	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 173	549 545	112 169
	БАЛАНС	1700	941 279	1 000 543	294 177

Руководитель



Береженко Евгений
Борисович
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2024
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАРБОН"	по ОКПО	00212802		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9201004280		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	11 977	583
	Себестоимость продаж	2120	(8 647)	(215)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 330	368
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(527)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 330	(159)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 186	7 221
	Проценты к уплате	2330	(286)	(174)
	Прочие доходы	2340	25 593	9 891
	Прочие расходы	2350	(19 915)	(6 404)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 908	10 375
	Налог на прибыль	2410	(3 015)	(1 834)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 015)	(1 834)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 893	8 541

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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	8 893	8 541
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Береженко Евгений Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	58 078	-	-	84 108	48 363	190 549
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 893	8 893
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 893	8 893
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	-	-	-	-	65 443	65 443
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	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	65 443	65 443
Изменение добавочного капитала	3328	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	58 078	-	-	84 108	122 699	264 885

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	182 008	8 541	-	190 549
Корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	182 008	8 541	-	190 549
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	39 822	8 541	-	48 363
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	39 822	8 541	-	48 363
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-	-
изменением учетной политики	3502	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	264 885	617 102	182 008



Береженко Евгений
Борисович
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАРБОН"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		31	12	2024
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКПО	00212802		
Единица измерения:	в тыс. рублей	ИНН	9201004280		
		по ОКВЭД 2	71.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	46 604	16 933
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32 630	16 568
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	13 974	365
Платежи - всего	4120	(431 833)	(289 286)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(306 851)	(207 057)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 478)	(1 529)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 666)	(2 130)
прочие платежи	4129	(118 838)	(78 570)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(385 229)	(272 353)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 027	22 319
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	3 027	22 319
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(443)	(7 464)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(443)	(709)
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	-	(6 755)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 584	14 855

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	383 560	258 081
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	383 276	258 081
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	284	-
Платежи - всего	4320	(47)	(13)
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	4322	(10)	(13)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(37)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	383 513	258 068
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	868	570
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	570	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 438	570
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Береженко Евгений
Борисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.



**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	14	(14)
в том числе:	5110	за 2023 г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	14	(14)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024 г.	13	(13)	-	-	-	-	-	-	13	(13)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2024 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	1	(1)
	5112	за 2023 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	1	(1)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода
			На начало года	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	5240	за 2024 г.	6 864	443	-	(443)	6 864
	5250	за 2023 г.	9 969	709	-	(3 814)	6 864
в том числе:							
Кран башенный КБ-403А №586	5241	за 2024 г.	-	222	-	(222)	-
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Кран башенный КБ-403Б №305	5242	за 2024 г.	-	221	-	(221)	-
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Офис отдела продаж	5243	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023 г.	3 105	-	-	(3 105)	-
Система видеонаблюдения	5244	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023 г.	-	329	-	(329)	-
Контейнер морской 40 футов	5245	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023 г.	-	380	-	(380)	-
Проектные работы ТГК	5246	за 2024 г.	6 864	-	-	-	6 864
	5256	за 2023 г.	6 864	-	-	-	6 864

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	
		за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	443	-
в том числе:			
Кран башенный КБ-403Б №305	5261	221	-
Кран башенный КБ-403А №586	5262	222	-
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 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	-	-	224 110
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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 2024 г.	6 059	-	-	-	-	-	-	6 059	-
	5311	за 2023 г.	6 059	-	-	-	-	-	-	6 059	-
в том числе:											
владение долей в УК	5302	за 2024 г.	6 059	-	-	-	-	-	-	6 059	-
	5312	за 2023 г.	6 059	-	-	-	-	-	-	6 059	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	61 982	-	3 027	(65 009)	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	77 551	-	6 755	(22 319)	(5)	-	-	61 982	-
в том числе:											
предоставление процентных займов	5306	за 2024 г.	61 982	-	3 027	(65 009)	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	77 551	-	6 755	(22 319)	(5)	-	-	61 982	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2024 г.	68 041	-	3 027	(65 009)	-	-	-	6 059	-
	5310	за 2023 г.	83 610	-	6 755	(22 319)	(5)	-	-	68 041	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	182 684	-	182 684	330 429	(36 907)	-	-	-	476 206	-	476 206
	5420	за 2023 г.	9 349	-	9 349	176 311	(2 976)	-	X	-	182 684	-	182 684
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	10 223	-	10 223	43 073	(22 338)	-	-	-	30 958	-	30 958
	5421	за 2023 г.	1 378	-	1 378	9 478	(633)	-	-	-	10 223	-	10 223
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	4 620	-	4 620	-	(1 076)	-	-	-	3 544	-	3 544
	5422	за 2023 г.	4 836	-	4 836	-	(216)	-	-	-	4 620	-	4 620
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	4 390	-	4 390	4 096	(8 486)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023 г.	-	-	-	4 390	-	-	-	-	4 390	-	4 390
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	163 451	-	163 451	283 260	(5 007)	-	-	-	441 704	-	441 704
	5425	за 2023 г.	3 133	-	3 133	162 443	(2 125)	-	-	-	163 451	-	163 451
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023 г.	2	-	2	-	(2)	-	-	-	-	-	-

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода			
				выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	260 449	383 276	11 533	(37)					655 221	
	5571	за 2023 г.	-	258 081	2 542	(174)					260 449	
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	260 449	383 276	11 533	(37)					655 221	
	5572	за 2023 г.	-	258 081	2 542	(174)					260 449	
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-					-	
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-					-	
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-					-	
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-					-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	122 992	8 603	(68 555)	(41 867)					21 173	
	5580	за 2023 г.	112 169	20 516	-	(9 993)				300	122 992	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	18 772	2 657	-	(8 687)					12 742	
	5581	за 2023 г.	11 185	7 679	-	(92)					18 772	
авансы полученные	5562	за 2024 г.	26 749	420	-	(23 637)		(3 112)			420	
	5582	за 2023 г.	32 649	2 346	-	(8 246)		-			26 749	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	2 359	5 159	-	(706)		-			6 812	
	5583	за 2023 г.	1 392	710	-	(43)		-		300	2 359	
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-		-		-	-	
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-		-		-	-	
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-		-		-	-	
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-		-		-	-	
прочая	5566	за 2024 г.	1 426	174	-	(1 600)		-		-	-	
	5586	за 2023 г.	75 112	367	-	(8 837)		(65 443)		-	1 199	
Итого	5550	за 2024 г.	383 441	391 879	11 533	(41 904)		(68 555)		X	676 394	
	5570	за 2023 г.	112 169	278 597	2 542	(10 167)		-		X	383 441	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	13 011	100 012
Расходы на оплату труда	5620	2 830	1 432
Отчисления на социальные нужды	5630	652	262
Амортизация	5640	204	2 064
Прочие затраты	5650	264 737	61 464
Итого по элементам	5660	281 434	165 234
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(272 787)	(164 492)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 647	742

Руководитель

(подпись)

25 марта 2025 г.

Береженко Евгений Борисович

(расшифровка подписи)

