

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КарелФлот Инвест"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	110 463	118 005	117 810
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	81 142	94 413	109 791
Прочие внеоборотные активы	1190	831	1 122	1 458
Запасы	1210	421 577	232 222	182 771
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 559	-	1
Дебиторская задолженность *	1230	180 539	146 218	10 032
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	90	1 017	88
Прочие оборотные активы	1260	38	9	97
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>798 239</b>	<b>593 006</b>	<b>422 048</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	56 888
Отложенные налоговые обязательства	1420	31 272	16 336	11 335
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	74 671	128 473	-
Кредиторская задолженность	1520	244 741	164 970	209 193
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	23 979	24 697	21 916
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	1	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>374 663</b>	<b>334 478</b>	<b>299 332</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>423 576</b>	<b>258 528</b>	<b>122 716</b>

\* - 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



### 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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	331	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Заключение МИНПРОМТОРГА	5181	за 2024г.	-	331	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Медведев Алан Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.



## 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	5240	за 2024г.	18 680	14 721	(5 483)	(27 918)	-
	5250	за 2023г.	14 214	25 702	(350)	(20 885)	18 680
в том числе:							
Конденсаторная установка УКРМ-0,4-400-50 УЗ (причал)	5241	за 2024г.	-	172	-	(172)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Накопительный бункер 50 м3	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лотковый питатель ПЛВ-1020	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система напольно-потолочного типа AUX AL-H24/4R1C	5244	за 2024г.	-	122	-	(122)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390945 (VIN ХТТ390945К1201554)	5245	за 2024г.	-	167	-	(167)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер (модель БК-серверная) 8000*2400*2400	5246	за 2024г.	981	-	981	-	-
	5256	за 2023г.	-	981	-	-	981
Блок-контейнер (модель БК-операторская) 4000*2400*2400	5247	за 2024г.	210	-	210	-	-
	5257	за 2023г.	-	210	-	-	210
Подстанция КТП/Т В-К 630-35/0,4 У1	5248	за 2024г.	2 476	-	2 476	-	-
	5258	за 2023г.	-	2 476	-	-	2 476
Комплекс программно-автоматизированный	5249	за 2024г.	3 024	(3 024)	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	3 024	-	-	3 024
Монтажные материалы		за 2024г.	94	(94)	-	-	-
		за 2023г.	-	94	-	-	94
комплект ЗИП		за 2024г.	309	(309)	-	-	-
		за 2023г.	-	309	-	-	309
шкаф 2000*800*600-5шт 2000*1000*600-1шт		за 2024г.	2 485	(2 485)	-	-	-
		за 2023г.	-	2 485	-	-	2 485
трап 3м		за 2024г.	45	-	45	-	-
		за 2023г.	-	45	-	-	45
Конденсаторная установка УКРМ-0,4-400-50 УЗ		за 2024г.	164	-	164	-	-
		за 2023г.	-	164	-	-	164
стан конвеерный на уголках 1000-30		за 2024г.	1 538	-	1 538	-	-
		за 2023г.	-	1 538	-	-	1 538
настил из просечки 30 м		за 2024г.	69	-	69	-	-
		за 2023г.	-	69	-	-	69
Модернизация ДСЗ/2023		за 2024г.	2 961	7 492	-	(10 453)	-
		за 2023г.	-	2 961	-	-	2 961
Весы автомобильные		за 2024г.	3 766	248	-	(4 013)	-
		за 2023г.	-	3 766	-	-	3 766
Блок управления ДСЗ		за 2024г.	215	9 786	-	(10 001)	-

	за 2023г.	-	215	-	-	215
Пункт весового контроля (операторская)	за 2024г.	344	6	-	(350)	-
	за 2023г.	-	344	-	-	344
Подстанция КТП/Т В-К 630-35/0,4У1 с конденсаторной установкой УКРМ-0,4-400-50 УЗ	за 2024г.	-	2 640	-	(2 640)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
MVE SPX-50 41.5 С/ГК-01 площадный вибратор	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	168	-	-	(168)	-
Баня брус 7*2,4 м	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал медицинских осмотров МЕДИКОН	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	251	-	(251)	-
Блок-контейнер 8,0x2,4x2,4	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	246	-	(246)	-
компрессор СБ4/Ф-500.ЛТ100-7,5 кВт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	158	-	(158)	-
Капитальные вложения в арендованное имущество (фундамент)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	350	-	350	-	-
Модернизация ДСЗ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	8 013	-	-	(8 013)	-
АБК	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 854	-	(4 854)	-
Банный комплекс	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 513	-	(1 513)	-
Обустройство просеки опасной зоны	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	5 684	-	-	(5 684)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	10 803	-
в том числе:			
ПВК (операторская)/Контейнер (жилой)	5261	350	-
ДСЗ 3 стадия (неотделимые улучшения)	5262	10 453	-
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	356	356	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	471 166	432 016	367 190
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	(1)	(1)	(1)
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Медведев Алан Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Медведев Алан Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

13 марта 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	146 220	-	54 412	-	(22 306)	-	-	-	-	371	4	180 540	-
	5530	за 2023г.	10 016	-	138 241	-	(7 546)	-	-	-	-	5 408	102	146 220	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	117 527	-	50 391	-	(8 438)	-	-	-	-	-	-	159 481	-
	5531	за 2023г.	604	-	117 527	-	(604)	-	-	-	-	-	-	117 527	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	10 334	-	4 016	-	(9 559)	-	-	-	-	-	-	4 791	-
	5532	за 2023г.	3 155	-	8 612	-	(1 433)	-	-	-	-	-	-	10 334	-
Прочая	5513	за 2024г.	18 359	-	5	-	(4 309)	-	-	-	-	371	4	16 269	-
	5533	за 2023г.	6 257	-	12 102	-	(5 510)	-	-	-	-	5 408	102	18 359	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	146 220	-	54 412	-	(22 306)	-	-	-	X	371	4	180 540	-
	5520	за 2023г.	10 016	-	138 241	-	(7 546)	-	-	-	X	5 408	102	146 220	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	55 320	-	-	(55 320)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	293 445	157 849	5 680	(139 776)	-	-	371	4	319 412
	5580	за 2023г.	210 744	312 602	7 665	(243 075)	-	-	5 408	102	293 445
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	130 666	145 747	4	(56 111)	-	-	-	-	220 306
	5581	за 2023г.	179 063	91 346	1	(139 744)	-	-	-	-	130 666
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	12 976	-	-	(12 976)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	29 608	5 363	-	(24 138)	-	-	371	-	13 043
	5583	за 2023г.	17 092	25 761	641	(14 756)	-	-	768	102	29 608
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	128 473	-	5 676	(59 478)	-	-	-	-	74 671
	5585	за 2023г.	1 568	195 450	7 023	(75 568)	-	-	-	-	128 473
прочая	5566	за 2024г.	4 698	6 739	-	(48)	-	-	-	4	11 392
	5586	за 2023г.	44	45	-	(31)	-	-	4 640	-	4 698
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	293 445	157 849	5 680	(139 776)	-	X	371	4	319 412
	5570	за 2023г.	210 744	312 602	7 665	(243 075)	-	X	5 408	102	293 445

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Медведев Алан Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	137 413	153 084
Расходы на оплату труда	5620	108 287	85 877
Отчисления на социальные нужды	5630	39 321	31 609
Амортизация	5640	16 779	20 610
Прочие затраты	5650	443 532	475 592
Итого по элементам	5660	745 332	766 772
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(184 197)	(50 790)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	561 135	715 982

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Медведев Алан Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

13 марта 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	24 697	20 240	(20 959)	-	23 979

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Медведев Алан Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.