

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦМОНТАЖИНФОРМ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	16 046	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	42 183	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 769 319	-	2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	276 241	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 518 678	80	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	98 383	174	-
Прочие оборотные активы	1260	64	1	8
ИТОГО активы	-	5 720 914	255	10
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	86 944	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	531	-	-
Кредиторская задолженность	1520	5 496 014	-	-
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	19 862	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	5 603 351	-	-
Стоимость чистых активов	-	117 563	255	10

* - 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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	5101 5111	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

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	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-


1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-

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	сплисано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-

Руководитель  (подпись)

 **Баскаев Евгений Александрович**
(расшифровка подписи)

28 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	17 197	-	(17 197)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
Приминик РппСе 190 IMU UHF Tx сер№ 3504437	5241	за 2024г.	-	367	-	(367)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 20 DC №1023610	5242	за 2024г.	-	185	-	(185)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Принтер Saipon imagePROGRAF TM-200 со стойкой для принтера ST-24 PF610	5243	за 2024г.	-	150	-	(150)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трансформатор КТПТО-80 ИНВ.№14122023-01	5244	за 2024г.	-	163	-	(163)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трансформатор для прогрева бетона КТПТО-80.0 (Ручной режим). Инв.№ 150224-04	5245	за 2024г.	-	184	-	(184)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок для гибки арматуры КМВ-40Рго зав.№ew012303102	5246	за 2024г.	-	140	-	(140)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трансформатор КТПТО-80 ИНВ.№14122023-02	5247	за 2024г.	-	163	-	(163)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мозаично-шлифовальная машина Splitstone GM-245 7,5кВт. ИНВ.№26122023-03	5248	за 2024г.	-	153	-	(153)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок резьбонакатной RECO-55С. ИНВ.№291223-02	5249	за 2024г.	-	441	-	(441)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок для гибки арматуры КМВ-40Рго зав.№ew012303107	5249	за 2024г.	-	140	-	(140)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Генератор 10кВт Zongshen PB 11000E инв.№1	5249	за 2024г.	-	108	-	(108)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Виброплита Kompan ms 270-4 (Honda GX270) (6)	5249	за 2024г.	-	131	-	(131)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 20 D/C PRSU1574888	5249	за 2024г.	-	186	-	(186)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 20 D/C DRYU2880459	5249	за 2024г.	-	186	-	(186)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Очистная установка "Мойдодыр-К-1(МП) инв.№09.06.23-1	5249	за 2024г.	-	162	-	(162)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трансформатор для прогрева бетона КТПТО-80.0 (Ручной режим). Инв.№ 150224-09	5245	за 2024г.	-	184	-	(184)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трансформатор для прогрева бетона КТПТО-80.0 (Ручной режим). Инв.№ 150224-05	5245	за 2024г.	-	184	-	(184)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мозаично-шлифовальная машина Splitstone GM-245 7,5кВт. ИНВ.№26122023-04	5248	за 2024г.	-	153	-	(153)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут б/у DRYU2361900		за 2024г.	-	177	-	(177)	-

Очистная установка "Мойдодыр-К-1(МП) инв.№09.06.23-4	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	162	-	-	(162)
Контейнер 20 фут б/у FCIU2528002	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	181	-	-	(181)
Леса строительные (10500)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 480	-	-	(1 480)
МФУ куосега Ecosys M2040dn	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	193	-	-	(193)
Виброплита Komat ms 270-4 (Honda GX270) (8)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	126	-	-	(126)

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	
		за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
	5270	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: 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	405 423	-	-
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  (подпись)

Баскаков Евгений Александрович
(расшифровка подписи)

СРО ИТБ «ИТБ»
С ограниченной
ответственностью
ИНН 64-01/16300
г. Саратов

28 марта 2025 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -

Руководитель  (подпись) **Баскаков Евгений Александрович** (расшифровка подписи)



28 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель (подпись) Баскаков Евгений Александрович
 (расшифровка подписи)
 ИНН 4750116200
 г. Саратов

28 марта 2025 г.

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					перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		погашение				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат	в результате					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	-	5 501 321	504	(5 284)	-	-	-	-	-	5 496 545
	5580	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	-	1 217 868	-	(12)	-	-	-	-	-	1 217 857
	5581	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	2 923 131	-	-	-	-	-	-	-	2 923 131
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	-	9 757	-	-	-	-	-	4	-	9 761
	5583	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	5 300	504	(5 273)	-	-	-	-	-	551
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	1 345 265	-	-	-	-	-	-	-	1 345 265
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2024г.	-	5 501 321	504	(5 284)	-	-	-	X	4	5 496 545
	5570	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

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)  **Баскаков Евгений Александрович** (расшифровка подписи)



ООО «СОЮЗНЫЙ ВОСТОК»
ИНН 50-0001728
ОГРН 50-050716300
г. Сургут

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	163 430	-
Расходы на оплату труда	5620	318 349	234
Отчисления на социальные нужды	5630	56 204	45
Амортизация	5640	1 151	-
Прочие затраты	5650	846 980	23
Итого по элементам	5660	1 386 114	302
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	1 386 114	302

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

Руководитель (подпись)  **Баскаков Евгений Александрович** (расшифровка подписи)

ОГРН: 2226400001728
ИНН: 645014200
г. Саратов

28 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 в том числе:	5700	-	19 862	-	-	19 862
Резерв на оплату отпусков	5701	-	19 862	-	-	19 862

Руководитель *В.И.И.* (подпись) **Басаков Евгений Александрович** (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

ОГРН 1226400001728
ИНН 645014200
г. Саратов



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Баскаков Евгений Александрович
 (подпись)
 Руководитель

28 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель  **Баскаков Евгений Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

СООБЩЕСТВО ОТВЕТСТВЕННЫХ СОТРУДНИКОВ «ОНТАУ МИНОРН»
С/ПН 1226400001728
И/ПН 64530143300
г. Сургут

28 марта 2025 г.