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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

1.3. 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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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	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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Снетков Роман Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	123 555	(19 350)	82 361	(4 299)	1 551	(35 862)	-	-	-	201 624	(53 661)
	5210	за 2023г.	44 460	(8 722)	91 967	(12 872)	4 313	(14 941)	-	-	-	123 555	(19 350)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2024г.	51 072	(579)	69 454	-	-	(12 588)	-	-	-	120 526	(13 166)
	5211	за 2023г.	892	(73)	50 180	-	-	(505)	-	-	-	51 072	(579)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	38 607	(1 516)	5 898	(3 510)	854	(13 997)	-	-	-	40 995	(14 659)
	5212	за 2023г.	507	(80)	38 100	-	-	(1 435)	-	-	-	38 607	(1 516)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	108	(52)	140	-	-	(58)	-	-	-	248	(109)
	5213	за 2023г.	47	(36)	60	-	-	(15)	-	-	-	108	(52)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	33 527	(17 183)	6 868	(789)	697	(9 204)	-	-	-	39 614	(25 689)
	5214	за 2023г.	42 773	(8 527)	3 627	(12 872)	4 313	(12 969)	-	-	-	33 527	(17 183)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	241	(21)	-	-	-	(16)	-	-	-	241	(37)
	5215	за 2023г.	241	(5)	-	-	-	(16)	-	-	-	241	(21)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	82 361	-	(82 361)	-
	5250	за 2023г.	-	91 967	-	(91 967)	-
в том числе: Мойка высокого давления DAEWOO DAW 750 EXPERT (3.2 кВт, 210 бар, 720 л/час) /	5241	за 2024г.	-	44	-	(44)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 футов	5242	за 2024г.	-	123	-	(123)	-
	5252	за 2023г.	-	119	-	(119)	-
Земснаряд мод. Д-110/47-И-2-2	5243	за 2024г.	-	10 499	-	(10 499)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стыковой сварочный аппарат SUDA355	5244	за 2024г.	-	279	-	(279)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
блок контейнер	5245	за 2024г.	-	556	-	(556)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лодка "Байкал -360"	5246	за 2024г.	-	57	-	(57)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
блок контейнер Жилой	5247	за 2024г.	-	770	-	(770)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
дизельный генератор KJ POWER KJDD705 в кожухе	5248	за 2024г.	-	4 833	-	(4 833)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
блок контейнер Столовая	5249	за 2024г.	-	248	-	(248)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
блок контейнер сантехнический		за 2024г.	-	504	-	(504)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Земная спутниковая станция		за 2024г.	-	71	-	(71)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
мобильное перегрузочное устройство		за 2024г.	-	107	-	(107)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат Сварог		за 2024г.	-	117	-	(117)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер		за 2024г.	-	140	-	(140)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ноутбук		за 2024г.	-	44	-	(44)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
JETOUR T2		за 2024г.	-	5 222	-	(5 222)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Лебедка электрическая		за 2024г.	-	90	-	(90)	-
		за 2023г.	-	276	-	(276)	-
блок контейнер		за 2024г.	-	50	-	(50)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
компьютер		за 2024г.	-	207	-	(207)	-

блок контейнер жилой		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	307	-	(307)	-	-
Буровая установка СБУ 2020		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	1 021	-	(1 021)	-	-
Рассев лабораторный РЛ-1 с таймером		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	60	-	(60)	-	-
Соболь белый VIN X96231073P2905128		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	1 646	-	(1 646)	-	-
Лебедка электрическая /		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	100	-	(100)	-	-
Принтер Kyocera 1		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	96	-	(96)	-	-
Экскаватор КОМАЦУРС210-10МО		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	4 167	-	(4 167)	-	-
Весы ВМ5101М-II		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	41	-	(41)	-	-
пылесос-робот		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	77	-	(77)	-	-
Дизельный генератор MOTOR АД-16С-Е400-1Р		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	45	-	(45)	-	-
Дизельный генератор MOTOR АД-16С-Е400-1Р*		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	60	-	(60)	-	-
Дизельный генератор АД-30С-Т400-1РКМ5 в шумозащитном кожухе		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	48	-	(48)	-	-
Телевизор LED 43		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	57	-	(57)	-	-
Телевизор LED 75		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	56	-	(56)	-	-
Бытовка деревянная 6*2,3м		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	53	-	(53)	-	-
Бытовка деревянная 6*2,3м*		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	53	-	(53)	-	-
Бытовка деревянная 6*2,3м* 3		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	53	-	(53)	-	-
Вибротрамбовка 6,5 л Сплитстоун		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	90	-	(90)	-	-
комплект лесов рамных		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	85	-	(85)	-	-
Модульное здание из 2-х блок-контейнеров с монтажом		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	105	-	(105)	-	-
Холодильник		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	58	-	(58)	-	-
Вагон бытовка 2,4*6		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	53	-	(53)	-	-
Вагон бытовка 2,4*6**		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	55	-	(55)	-	-
Вагон бытовка 2,4*6***		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	55	-	(55)	-	-

Модуль -бытовка		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	73	-	(73)	-	-
Мойка 150bar 600л/ч 3,4кВт Karcher		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	43	-	(43)	-	-
Газовый генератор с блоком Generac 7145		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	703	-	(703)	-	-
Электроагрегат Дизельный ADDo 500C-T400		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	3 500	-	(3 500)	-	-
прицеп бортовой для дачи		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	61	-	(61)	-	-
БЛОК-КОНТЕЙНЕР (бытовка) 6,0x2,4		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	65	-	(65)	-	-
Бензопила		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	60	-	(60)	-	-
Бензопила*		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	60	-	(60)	-	-
Смартфон		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	105	-	(105)	-	-
Блок-контейнер 6,0*2,4 м 3		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	40	-	(40)	-	-
Самоходная машина SHANTUI, SE265LCW, 2024г		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	14 484	-	(14 484)	-	-
Самоходная машина SHANTUI, SE350LS, 2022г		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16 280	-	(16 280)	-	-
Самоходная машина SHANTUI, SE265LCW, 2024г (1)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	14 484	-	(14 484)	-	-
Электрогенератор DY8000LX Huter		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Погружной насос Neptune 150 KBS49		за 2023г.	-	45	-	(45)	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
SHERY Omoda VIN LVVDC21B2P224920		за 2023г.	-	233	-	(233)	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Принтер Brother YL-L6400DW		за 2023г.	-	3 627	-	(3 627)	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
дизельный генератор GMP 138CL в шумозащитном кожухе		за 2023г.	-	60	-	(60)	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
дизельный генератор TSS SDG 8000 EHA		за 2023г.	-	1 575	-	(1 575)	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат WELTECH модель W 1200		за 2023г.	-	107	-	(107)	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Установка для продавливания труб 150-1420 мм		за 2023г.	-	417	-	(417)	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Дробильный ковш Hammer HBC 750		за 2023г.	-	508	-	(508)	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Дизель генератор TSS		за 2023г.	-	1 575	-	(1 575)	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Самоходная буровая установка XGMG XZ320B VIN		за 2023г.	-	107	-	(107)	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-

Z0320B023041		за 2023г.	-	3 510	-	(3 510)	-
Навигатор Garmin		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	69	-	(69)	-
MERCEDES-BENZ V 220 D 4M		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 167	-	(5 167)	-
Лебедка электрическая TOR KDJ 1,0 т 100 м		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	160	-	(160)	-
Установка ГНБ MDRILLNG MT 43*19 VIN XUG0430ZDPHH11677		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	15 417	-	(15 417)	-
Землесосный снаряд Медведь 1800		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	17 144	-	(17 144)	-
АБ-4350М5 VIN X9H4350M5A0000004		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Экскаватор гусеничный LGCE E6255F VIN LGAE6255TP0500357		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	10 500	-	(10 500)	-
Экскаватор гусеничный LGCE E6400F VIN LGAE6400HP0500085		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	16 167	-	(16 167)	-
Компьютер в сборе		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	89	-	(89)	-
Блок-контейнер 6,0*2,4 м		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	202	-	(202)	-
Принтер Kyocera		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	60	-	(60)	-
Экскаватор гусеничный LGCE E956F VIN LGAL956FPP0500500		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 000	-	(6 000)	-
Экскаватор гусеничный LGCE E6210F VIN LGAE6210AP0500958		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 833	-	(7 833)	-

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	-	-
в том числе:	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 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	4 353	4 353	-
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	(356)	(356)	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Снетков Роман Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	59 994	-	-	-	-	-	-	59 994	-
	5311	за 2023г.	-	-	59 994	-	-	-	-	59 994	-
в том числе: Доля в ООО "Реал Строй"	5302	за 2024г.	59 994	-	-	-	-	-	-	59 994	-
	5312	за 2023г.	-	-	59 994	-	-	-	-	59 994	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	123	-	1 758 839	1 701 239	-	-	-	57 723	-
	5315	за 2023г.	-	-	123	-	-	-	-	123	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2024г.	123	-	200	-	-	-	-	200	-
	5316	за 2023г.	-	-	123	-	-	-	-	123	-
Депозитные счета	5307	за 2024г.	-	-	1 758 639	1 701 239	-	-	-	57 400	-
	5317	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	60 117	-	1 758 839	1 701 239	-	-	-	117 717	-
	5310	за 2023г.	-	-	60 117	-	-	-	-	60 117	-

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	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Снетков Роман Алексеевич
подпись (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	489	-	489	978 370	(977 315)	-	-	X	1 544	-	1 544
	5420	за 2023г.	6 449	-	6 449	484 825	(490 786)	-	-	X	489	-	489
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	266	-	266	242 077	(242 320)	-	-	-	23	-	23
	5421	за 2023г.	5 764	-	5 764	87 662	(93 161)	-	-	14 021	266	-	266
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	223	-	223	100 336	(99 585)	-	-	2 484	973	-	973
	5423	за 2023г.	660	-	660	87 920	(88 357)	-	-	768	223	-	223
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	633 011	(633 011)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	172 609	(172 609)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	2 946	(2 399)	-	-	-	547	-	547
	5426	за 2023г.	25	-	25	136 634	(136 659)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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) Снетков Роман Алексеевич (расшифровка подписи)

31 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	122 361	-	197 420	-	(95 006)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2023г.	164 723	-	57 995	-	(100 393)	-	-	-	-	10	224 784	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	55 370	-	70 367	-	(31 152)	-	-	-	15	20	122 361	-
	5531	за 2023г.	22 148	-	37 248	-	(4 025)	-	-	-	-	-	94 585	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	62 820	-	69 561	-	(61 076)	-	-	-	-	-	55 370	-
	5532	за 2023г.	137 525	-	18 670	-	(93 375)	-	-	-	-	-	71 306	-
Прочая	5513	за 2024г.	4 170	-	57 492	-	(2 778)	-	-	-	-	-	62 820	-
	5533	за 2023г.	5 050	-	2 078	-	(2 993)	-	-	-	-	10	58 893	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	15	20	4 170	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	122 361	-	197 420	-	(95 006)	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2023г.	164 723	-	57 995	-	(100 393)	-	-	X	-	10	224 784	-
										X	15	20	122 361	-

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.	32 166	97 331	-	(23 977)	-	-	-	-	105 520
	5571	за 2023г.	26 486	26 223	-	(20 543)	-	-	-	-	32 166
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	46 882	-	(9 045)	-	-	-	-	37 837
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	2 000	650	-	(650)	-	-	-	-	2 000
	5573	за 2023г.	980	2 710	-	(1 690)	-	-	-	-	2 000
прочая	5554	за 2024г.	30 166	50 449	-	(14 932)	-	-	-	-	65 683
	5574	за 2023г.	25 506	23 513	-	(18 853)	-	-	-	-	30 166
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	206 114	156 398	5 558	(71 921)	-	-	-	10	296 158
	5580	за 2023г.	152 610	77 197	31	(23 760)	-	-	15	20	206 114
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	197 487	143 940	-	(66 292)	-	-	-	-	275 135
	5581	за 2023г.	148 091	69 914	-	(20 519)	-	-	-	-	197 487
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 685	5 962	-	(35)	-	-	-	-	8 612
	5582	за 2023г.	3 107	2 685	-	(3 107)	-	-	-	-	2 685
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 831	6 494	1	-	-	-	-	-	12 326
	5583	за 2023г.	1 278	4 595	31	(88)	-	-	15	-	5 831
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	5 557	(5 557)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	112	1	-	(37)	-	-	-	10	86
	5586	за 2023г.	134	3	-	(46)	-	-	-	20	112
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	238 280	253 729	5 558	(95 898)	-	X	-	10	401 678
	5570	за 2023г.	179 096	103 420	31	(44 303)	-	X	15	20	238 280

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 _____ Снетков Роман Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	161 540	82 817
Расходы на оплату труда	5620	6 870	1 641
Отчисления на социальные нужды	5630	2 150	516
Амортизация	5640	35 862	14 941
Прочие затраты	5650	427 904	207 912
Итого по элементам	5660	634 326	307 827
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	99 358	88 014
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 298)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	462
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	732 386	396 303

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

Руководитель _____ Снетков Роман Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Снетков Роман Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Снетков Роман Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
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	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Снетков Роман Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Общества с ограниченной ответственностью «Невапроектинжиниринг»

за 2024 год

1. Общие сведения

№ п/п	Наименование	Значение
1	Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Невапроектинжиниринг"
2	Сокращенное наименование	ООО «НПИ»
3	Основные виды деятельности	Разработка гравийных и песчаных карьеров
4	Юридический адрес	196247, г Санкт-Петербург, вн.тер.г муниципальный округ Новоизмайловское, пр-кт Ленинский, 153, помещ 10н / офис 739 Рабочее Место 2
5	Фактический адрес	196247, г Санкт-Петербург, вн.тер.г муниципальный округ Новоизмайловское, пр-кт Ленинский, 153, помещ 10н / офис 739 Рабочее Место 2
6	Регистрационный номер	1197847005278
7	Дата регистрации	15.01.2019
8	Уставный капитал	10 000 рублей
9	Код ИНН	7810747354
10	Идентификационный код ОКПО	35434539
11	Код собственности (ОКСФ)	16
12	Код организационно-правовой формы	12300
13	Среднесписочная численность на 31.12.2024, человек	32

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Снетков Роман Алексеевич.

Ответственный за ведение бухгалтерского учета – Дульская Ирина Николаевна.

2. Сведения об аудиторе общества

ООО АФ «Консультант Информ»

ОГРН 1025501247716

ИНН/КПП 5506024365 / 550301001

Является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ 11606072207).

Юридический адрес общества: 644007, Омская область, г. Омск, ул. Герцена, д. 65А

3. Основа составления отчетности и основные положения учетной политики

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н, приказа Минфина России от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», а также действующих Положений по бухгалтерскому учету.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство Общество исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Все стоимостные показатели бухгалтерской отчетности приведены в тысячах рублей. Оценка активов и обязательств произведена по фактическим затратам на их приобретение.

В составе основных средств отражены активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в ФСБУ 6/01 «Учет основных средств организации», стоимостью не менее 100000 руб. за единицу. Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования, с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002г. №1. Переоценка основных средств не производится.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта.

При отпуске материалов, товаров их оценка производится организацией по средней себестоимости.

В отчетности дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Доходы подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Общество применяет общий режим налогообложения.

4. Основные показатели деятельности Общества

Показатели ОФР	За 2024 год, тыс. руб.	За 2023 год, тыс. руб.
Выручка от реализации, в т. ч.:	**770 376**	**403 601**
- реализация покупных товаров	731 273	373 577
- оказание услуг	39 103	30 024
Себестоимость продаж	(732 386)	(261 323)
Коммерческие расходы	-	(134 980)
Управленческие расходы	(14 513)	(2 143)
Прочие доходы, в т. ч.:	**118 213**	**28 842**
Проценты по депозиту	1 764	-
Прочая реализация	89 133	11 574
Прочие	27 316	17 268
Прочие расходы, в т. ч.:	**(90 503)**	**(22 652)**
Проценты к уплате	(5 557)	-
Прочая реализация	(80 972)	(9 964)
Прочие	(3 974)	(12 688)

В 2024 году Общество применяет ставку по налогу на прибыль 20%. С 01.01.2025 Общество будет применять ставку по налогу на прибыль 25%.

5. Информация о связанных сторонах

№ п/п	Наименование юридического лица / ФИО физического лица (период связанности сторон в отчетном периоде)	Основания связанности в соответствии с п.4 ПБУ 11/2008	Операции со связными сторонами		
			Вид операции и договор	Оборот / остаток по незавершенным операциям на 31.12.2024, тыс. руб.	Форма расчетов, сроки оплаты
1	Снетков Роман Алексеевич (в течение отчетного года)	Лицо, осуществляющее полномочия единого исполнительного органа, Лицо, которое имеет право чем 20 процентами составляющие	Генеральный директор Выплата заработной платы Реализация ТМЦ	127 / 107	Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании договора. Решения

		уставный капитал			участников
2	ООО «Реал Строй», ИНН 7810587502 (в течение отчетного года)	Общество владеет 99,99% доли. (Общество контролирует или оказывает значительное влияние)	Реализация услуг (разработка месторождения) Покупка ТМЦ, услуг	23 684 / 18 742 35 504 / 3 900	Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании договора
3	ООО «Фитнесс», ИНН 5321174713 (в течение отчетного года)	Юридические лица контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же физическим лицом		Операций не было	

6. Информация о бенефициарных владельцах

Лицом, являющимся конечными бенефициарами в нашей организации является Снетков Роман Алексеевич.

7. Вознаграждение основному управленческому персоналу

Вознаграждение основному управленческому персоналу (управляющий – индивидуальный предприниматель) за 2024 год составило 380 тыс. руб., в том числе краткосрочное – 380 тыс. руб.

8. Непрерывность деятельности.

В 2024 году Общество не принимало решений о прекращении, приостановлении деятельности организации, как в целом, так и частично. В бухгалтерской отчетности не раскрывается информация о прекращаемой деятельности в соответствии с ПБУ 16/02.

Бухгалтерская отчетность составлена исходя из допущения о том, что Общество осуществляет свою деятельность непрерывно. Общество не имеет намерений прекращения или существенного сокращения деятельности.

9. Информация по прекращаемой деятельности

В 2025 году Общество не планирует прекращать свою детальность, а также существенно сокращать объемы операций по основным видам деятельности.

10.Информация о рисках хозяйственной деятельности

Мы оценили возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде санкционной политики в отношении России, и связанных с этим последствий.

По нашему мнению, влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде будет не существенным.

11.События после отчетной даты. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

После отчетной даты не возникло никаких событий, требующих внесения корректировок в бухгалтерскую отчетность Общества.

В Обществе отсутствуют условные факты хозяйственной деятельности на 31.12.2024.

Руководитель **Снетков Роман Алексеевич**

31 марта 2025 г.