

Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2024 г.

|                                                                                                    |                                                                                             |                 |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Организация                                                                                        | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАНТЕМИРОВСКАЯ" | по ОКПО         | 07623750   |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                          |                                                                                             | ИНН             | 5018180402 |
| 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        |
| Местонахождение (адрес)                                                                            | 141076, Московская обл, Королев г, Калининградская ул, дом 12                               |                 |            |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту                                             | <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ                         |                 |            |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКВОРЕЦКИЙ ДОМ АУДИТА"                          |                 |            |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора         |                                                                                             | ИНН             | 7701266587 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора    |                                                                                             | ОГРН/ОГРНИП     |            |

| Пояснения | Наименование показателя                                   | Код   | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                              |       |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |       |                       |                       |                       |
| 3.1       | Нематериальные активы                                     | 1110  | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                      | 1120  | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                           | 1130  | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                             | 1140  | -                     | -                     | -                     |
| 3.2       | Основные средства                                         | 1150  | 1 609                 | 1 732                 | 1 968                 |
| 3.3       | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160  | -                     | -                     | -                     |
| 3.4       | Финансовые вложения                                       | 1170  | -                     | -                     | -                     |
| 3.5       | Отложенные налоговые активы                               | 1180  | 54 574                | 30 052                | 96 843                |
| 3.6       | Прочие внеоборотные активы                                | 1190  | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                        | 1100  | 56 183                | 31 784                | 98 811                |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |       |                       |                       |                       |
| 3.7       | Запасы                                                    | 1210  | 4 882 868             | 4 303 995             | 7 146 006             |
|           | в том числе:                                              |       |                       |                       |                       |
|           | Незавершенное производство                                | 12102 | 4 422 953             | 3 721 715             | 6 338 722             |
|           | Готовая продукция и товары для перепродажи                | 12109 | 459 915               | 582 280               | 807 285               |
| 3.8       | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220  | 10 635                | 62 612                | 50 976                |
| 3.9       | Дебиторская задолженность                                 | 1230  | 201 258               | 239 279               | 211 775               |
|           | в том числе:                                              |       |                       |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочная      | 12301 | 24                    | 43                    | 2                     |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками, краткосрочная       | 12302 | 17 045                | 26 275                | 29 024                |
|           | Расчеты по налогам и сборам                               | 12303 | 3 191                 | 52 278                | 635                   |

|      |                                                                     |       |           |           |            |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|------------|
|      | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                    | 12304 | 5         | 7         | 7          |
|      | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочная           | 12307 | 118 396   | 120 014   | 108 643    |
|      | Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная | 12311 | 1 644     | 3 710     | 73 464     |
|      | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, долгосрочная            | 12316 | 60 953    | 36 953    | -          |
| 3.10 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)          | 1240  | 2 316 878 | 2 882 548 | 760 200    |
| 3.11 | Денежные средства и денежные эквиваленты                            | 1250  | 140 795   | 24 739    | 2 605 410  |
| 3.12 | Прочие оборотные активы                                             | 1260  | 4 903     | 25        | 26         |
|      | Итого по разделу II                                                 | 1200  | 7 557 337 | 7 513 198 | 10 774 394 |
|      | <b>БАЛАНС</b>                                                       | 1600  | 7 613 520 | 7 544 982 | 10 873 206 |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код   | На 31 декабря<br>2024 г. | На 31 декабря<br>2023 г. | На 31 декабря<br>2022 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |       |                          |                          |                          |
| 3.13      | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 209 716                  | 209 716                  | 209 716                  |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340  | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360  | -                        | -                        | -                        |
| 3.14      | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 2 638 777                | 2 523 654                | (117 794)                |
| 3.14      | в том числе:                                                           |       | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300  | 2 848 493                | 2 733 370                | 91 922                   |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
| 3.15      | Заемные средства                                                       | 1410  | 2 992 595                | 2 031 843                | 1 335 647                |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Долгосрочные кредиты                                                   | 14101 | 2 992 595                | 2 031 843                | 1 303 511                |
|           | Долгосрочные займы                                                     | 14102 | -                        | -                        | 664                      |
|           | Проценты по долгосрочным займам                                        | 14105 | -                        | -                        | 31 471                   |
| 3.16      | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 116 842                  | 47 877                   | 23 941                   |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430  | -                        | -                        | -                        |
| 3.17      | Прочие обязательства                                                   | 1450  | 185                      | 73                       | 70                       |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400  | 3 109 622                | 2 079 793                | 1 359 658                |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
| 3.18      | Заемные средства                                                       | 1510  | 19 449                   | 101 050                  | -                        |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Краткосрочные кредиты                                                  | 15101 | -                        | -                        | -                        |
|           | Краткосрочные займы                                                    | 15102 | 166                      | 67 089                   | -                        |
|           | Проценты по краткосрочным займам                                       | 15103 | 19 283                   | 33 962                   | -                        |
| 3.19      | Кредиторская задолженность                                             | 1520  | 429 154                  | 1 375 316                | 9 248 723                |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 137 775                  | 33 784                   | 110 399                  |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 10 192                   | 27 940                   | 42 998                   |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                            | 15203 | 2 593                    | 538 809                  | 13 462                   |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 12                       | 12                       | 48                       |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15209 | 121 120                  | 617 277                  | 7 992                    |
|           | Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная    | 15211 | 157 461                  | 157 493                  | 9 041 844                |
|           | Расчеты с учредителями                                                 | 15212 | -                        | -                        | 31 980                   |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530  | -                        | -                        | -                        |
| 3.20      | Оценочные обязательства                                                | 1540  | 1 206 802                | 1 255 453                | 172 903                  |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500  | 1 655 405                | 2 731 819                | 9 421 626                |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700  | 7 613 520                | 7 544 982                | 10 873 206               |

Руководитель

Антипов Антон Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2024 г.**

|                                                     |                                                                                             |                          |            |    |      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----|------|
| за Январь - Декабрь 2024 г.                         |                                                                                             |                          |            |    |      |
|                                                     |                                                                                             | Форма по ОКУД            | Коды       |    |      |
|                                                     |                                                                                             |                          | 0710002    |    |      |
|                                                     |                                                                                             | Дата (число, месяц, год) | 31         | 12 | 2024 |
| Организация                                         | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАНТЕМИРОВСКАЯ" | по ОКПО                  | 07623750   |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                                                             | ИНН                      | 5018180402 |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | Деятельность заказчика-застройщика, генерального<br>подрядчика                              | по ОКВЭД 2               | 71.12.2    |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности |                                                                                             |                          |            |    |      |
| Общества с ограниченной<br>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. |
|-----------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 4.1       | Выручка                                 | 2110 | 195 356                     | 4 538 217                   |
|           | в том числе:                            |      | -                           | -                           |
| 4.2       | Себестоимость продаж                    | 2120 | (141 315)                   | (1 339 175)                 |
|           | в том числе:                            |      | -                           | -                           |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 54 041                      | 3 199 042                   |
| 4.3       | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
| 4.4       | Управленческие расходы                  | 2220 | (2 511)                     | (2 604)                     |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 51 530                      | 3 196 438                   |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
| 4.5       | Проценты к получению                    | 2320 | 86 017                      | 110 537                     |
| 4.5       | Проценты к уплате                       | 2330 | (15)                        | (13)                        |
| 4.5       | Прочие доходы                           | 2340 | 90 610                      | 417                         |
| 4.5       | Прочие расходы                          | 2350 | (68 575)                    | (45 522)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 159 567                     | 3 261 857                   |
| 4.6       | Налог на прибыль                        | 2410 | (44 443)                    | (652 388)                   |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | -                           | (561 661)                   |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | (44 443)                    | (90 727)                    |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 115 124                     | 2 609 469                   |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Декабрь<br>2024 г. | За Январь - Декабрь<br>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 | 115 124                        | 2 609 469                      |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                  | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель



Антипов Антон Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2024 г.

|                                                                |                                                             |            |    |      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----|------|
| Организация<br>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАНТЕМИРОВСКАЯ" | Форма по ОКУД                                               | Коды       |    |      |
|                                                                | Дата (число, месяц, год)                                    | 0710004    |    |      |
|                                                                | по ОКПО                                                     | 31         | 12 | 2024 |
|                                                                | ИНН                                                         | 07623750   |    |      |
|                                                                | по ОКВЭД 2                                                  | 5018180402 |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика                      |                                                             |            |    |      |
| Вид экономической деятельности                                 | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | 71.12.2    |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности            | по ОКОПФ / ОКФС                                             | 12300      | 16 |      |
| Общества с ограниченной ответственностью                       | по ОКЕИ                                                     | 384        |    |      |
| Единица измерения:                                             | в тыс. рублей                                               |            |    |      |

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 2022 г.                                    | 3100 | 209 716          | -                                           | -                  | -                 | (117 794)                                    | 91 922    |
| Увеличение капитала - всего:                                               | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | 2 641 448                                    | 2 641 448 |
| в том числе:                                                               |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| чистая прибыль                                                             | 3211 | X                | X                                           | X                  | X                 | 2 609 468                                    | 2 609 468 |
| переоценка имущества                                                       | 3212 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала                 | 3213 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| дополнительный выпуск акций                                                | 3214 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -         |
| увеличение номинальной стоимости акций                                     | 3215 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X         |
| реорганизация юридического лица                                            | 3216 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -         |
| Восстановление невыплаченных дивидендов в составе нераспределенной прибыли | 3217 | -                | -                                           | -                  | -                 | 31 980                                       | 31 980    |
| 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 акций                                     | 3224 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| уменьшение количества акций                                                | 3225 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |

|                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды                       | 3227 | X | X | X | X | X | X | X | - |

| 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 2023 г.                     | 3200 | 209 716          |                                             | -                  | -                 | 2 523 654                                    | 2 733 370 |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                |                                             | -                  | -                 | 115 124                                      | 115 124   |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           |                    | X                 | 115 124                                      | 115 124   |
| переоценка имущества                                        | 3312 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -         |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X         |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -         |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -         |
| 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                 | -                                            | -         |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X         |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X         |
| Величина капитала на 31 декабря 2024 г.                     | 3300 | 209 716          |                                             | -                  | -                 | 2 638 777                                    | 2 848 493 |

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 |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| по другим статьям капитала                    |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3402 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3502 | -                     | -                               | -                     | -                     |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 2 848 493             | 2 733 370             | 91 922                |



Руководитель Антипов Антон Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

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

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАНТЕМИРОВСКАЯ"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального  
подрядчика**  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Общества с ограниченной  
ответственностью / 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    |    |      |
| 31         | 12 | 2024 |
| 07623750   |    |      |
| 5018180402 |    |      |
| 71.12.2    |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Декабрь<br>2024 г. | За Январь - Декабрь<br>2023 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 233 471                        | 688 707                        |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                                |                                |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | 176 457                        | 623 804                        |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | -                              | -                              |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                              | -                              |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | 57 014                         | 64 903                         |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (1 374 216)                    | (1 803 734)                    |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                                |                                |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (79 217)                       | (156 039)                      |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (619)                          | (751)                          |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | (15 000)                       | -                              |
| налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124 | (541 847)                      | (37 537)                       |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4125 | (262)                          | (245)                          |
| вознаграждение заказчика                                                                                                            | 4126 | (5 867)                        | (54 672)                       |
| финансирование строительства ИДП                                                                                                    | 4127 | (706 503)                      | (1 530 663)                    |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (24 901)                       | (23 827)                       |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | (1 140 745)                    | (1 115 027)                    |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | 590 506                        | 435 802                        |
| 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 | 565 670                        | 367 652                        |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | 24 836                         | 68 150                         |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | -                              | -                              |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | -                              | (2 490 000)                    |
| 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 | -                              | -                              |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | -                              | (2 490 000)                    |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224 | -                              | -                              |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200 | 590 506                        | (2 054 198)                    |

| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2024 г. | За Январь - Декабрь<br>2023 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | 735 440                        | 668 791                        |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311 | 735 440                        | 668 791                        |
| 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 | -                              | -                              |
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320 | (69 144)                       | (80 237)                       |
| 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 | -                              | -                              |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | (69 144)                       | (80 237)                       |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | 666 296                        | 588 554                        |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                         | 4400 | 116 057                        | (2 580 671)                    |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 24 739                         | 2 605 410                      |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                        | 4500 | 140 796                        | 24 739                         |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель  Антипов Антон Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.