

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Организация АО "ЦКБ "КОРАЛЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

299045, Севастополь г, ул Репина, д. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "ГЛОБАЛС АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710001		
)	31	12	2024
Д	00267536		
Н	9201009754		
о	71.12.1		
2			
	12267	16	
С			
И	384		

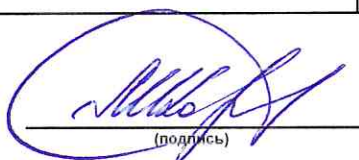
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1.-1.6.	Нематериальные активы	1110	5 406	8 824	4 859
	в том числе:				
1.1.-1.4.	нематериальные активы организации	1111	4 837	1 655	153
1.5.	создание нематериальных активов	1113	569	7 169	4 706
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.-2.4.	Основные средства	1150	57 571	65 602	66 789
	в том числе:				
2.1.	основные средства в организации	1151	56 000	61 547	65 323
2.2.	оборудование к установке	1153	157	406	-
2.1.	права пользования активами	1159	1 414	1 491	1 466
2.2.	авансы на капитальное строительство и приобретение основных средств	11511	-	2 158	-
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	990	26	33
	в том числе:				
2.1.	материальные ценности, предоставленные во временное пользование	1163	990	26	33
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
П-14	Отложенные налоговые активы	1180	24 987	12 198	9 018
П-9	Прочие внеоборотные активы	1190	-	7 103	10 937
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	11901	-	7 103	10 937
	Итого по разделу I	1100	88 954	93 753	91 636
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1.-4.2.	Запасы	1210	83 582	2 851	4 314
	в том числе:				
	материалы	1211	705	1 171	1 521
	товары отгруженные	1213	1 680	1 680	2 793
	основное производство	1217	81 197	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15	21	-
5.1.-5.2., П-5	Дебиторская задолженность	1230	494 434	434 178	576 871
	в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	26 440	28 682	31 543
5.1., П-21	инвестиция в аренду	12315	26 440	28 682	31 543
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	467 994	405 496	545 328
5.1.-5.2., П-5	в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	12321	151 197	99 051	265 096
5.1., П-6	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам с длительным циклом изготовления	12323	312 071	303 413	275 992
5.1.-5.2.	прочие дебиторы	12324	2 475	805	1 997
5.1., П-21	инвестиция в аренду	12325	2 251	2 227	2 243
3.1.-3.2., П-8	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	44 000	136 400	20 000
3.1.-3.2.	в том числе: депозитные счета	1246	44 000	136 400	20 000
П-7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 101	22 065	98 033
	в том числе: касса организации	1251	56	30	28
	расчетные счета	1255	4 045	22 035	98 005
П-9	Прочие оборотные активы	1260	2 573	30 480	33 877
	в том числе: расходы будущих периодов	1267	-	6 013	9 517
	авансы, выданные на приобретение запасов	1269	29	107	402
	прочие выданные авансы	12610	2 544	24 360	23 958
	Итого по разделу II	1200	628 705	625 995	733 095
	<b>БАЛАНС</b>	1600	717 659	719 748	824 731



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
П-10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 508	5 508	5 508
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
П-11	Резервный капитал	1360	338 520	338 520	338 520
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1361	338 520	338 520	338 520
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	288 452	294 213	357 511
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	285 623	315 653	327 168
	Итого по разделу III	1300	632 480	638 241	701 539
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
П-12	Прочие обязательства	1450	2 656	2 608	2 459
	в том числе:				
	обязательства по договорам аренды имущества	1451	1 473	1 511	1 448
	Итого по разделу IV	1400	2 656	2 608	2 459
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.-5.4.	Кредиторская задолженность	1520	78 068	73 957	115 639
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	14 868	7 497	32 345
	расчеты с покупателями и заказчиками	1522	21 394	16 285	67 921
	расчеты по налогам и сборам	1523	34 879	20 495	11 932
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	2 514	2 000	84
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1528	4 413	27 680	2 124
	прочие кредиторы	1529	-	-	1 233
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7., П-13	Оценочные обязательства	1540	4 347	4 848	5 017
	в том числе:				
	по оплате отпусков	1541	4 347	3 538	3 707
	по выплате вознаграждения	1542	-	1 310	1 310
П-21	Прочие обязательства	1550	108	94	77
	в том числе:				
	обязательства по договорам аренды имущества	1552	108	94	77
	Итого по разделу V	1500	82 523	78 899	120 733
	<b>БАЛАНС</b>	1700	717 659	719 748	824 731



  
(подпись)

Ковалев Максим Васильевич  
(расшифровка подписи)

# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация АО "ЦКБ "КОРАЛЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / 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

0710002

31 12 2024

00267536

9201009754

71.12.1

12267

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	402 107	468 292
	в том числе:			
П-6	выручка по договорам с длительным циклом изготовления, начисленная методом "по мере готовности"	2111	399 595	468 149
6.	Себестоимость продаж	2120	(311 726)	(411 118)
	в том числе:			
	себестоимость в части начисленной выручки по договорам с длительным циклом изготовления	2121	(310 111)	(411 118)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	90 381	57 174
	в том числе:			
	валовая прибыль (убыток) в части не предъявленной к оплате начисленной выручке по договорам с длительным циклом изготовления	2101	89 484	57 031
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6.	Управленческие расходы	2220	(69 292)	(71 435)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 089	(14 261)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 552	8 160
	Проценты к уплате	2330	(159)	(160)
П-16	Прочие доходы	2340	719	2 875
П-16	Прочие расходы	2350	(44 598)	(17 533)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 397)	(20 919)
П-14	Налог на прибыль	2410	(1 943)	(435)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(908)	(3 654)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 035)	3 219
П-14	Прочее	2460	13 169	(86)
	в том числе:			
	корректировка текущего налога на прибыль за предыдущий налоговый период	2462	(33)	(47)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 829	(21 440)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
П-4	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(9 730)	-
	в том числе: корректировки в связи с началом применения ФСБУ 14/2022	2521	(9 730)	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(6 901)	(21 440)
П-17	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
П-17	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор

27 января 2025 г.



(подпись)

Ковалев Максим Васильевич

(расшифровка подписи)