

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЮгСтройИмпериял»</b>	по ОКПО	<b>20697753</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>2309137163</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Митрофана Седина, дом 6, комната 4</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	49	75	101
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	239 338	154 086	511 847
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 151 820	1 151 820	1 800
	Отложенные налоговые активы	1180	17 050	236	1 483
	Обязательства по ДДУ	1190	-	-	13 366 677
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 408 257</b>	<b>1 306 217</b>	<b>13 881 908</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	16 353 355	13 162 015	1 366 878
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	125 049	180 732	67 132
	Дебиторская задолженность	1230	3 427 103	1 968 315	5 642 302
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 209 200	41 200	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 473	437 498	2 763 999
	Обязательства по ДДУ	1260	7 114 702	6 871 813	1 480 459
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>28 251 882</b>	<b>22 661 573</b>	<b>11 320 770</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>29 660 139</b>	<b>23 967 790</b>	<b>25 202 678</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 655 986	1 655 986	1 655 986
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	532 666	730 312	183 458
	Итого по разделу III	1300	2 188 652	2 386 298	1 839 444
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	6 444 786	3 550 211	4 265 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17 255	-	814
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	76 636	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 538 677	3 550 211	4 265 814
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	257 425	21 018	28 973
	Кредиторская задолженность	1520	3 008 895	3 918 092	4 383 208
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	864 589	1 026 470	143 524
	Обязательства по ДДУ	1550	16 801 901	13 065 701	14 541 715
	Итого по разделу V	1500	20 932 810	18 031 281	19 097 420
	<b>БАЛАНС</b>	1700	29 660 139	23 967 790	25 202 678


 Руководитель Маслеха Анастасия Владимировна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЮгСтройИмпериял»</b>	по ОКПО	<b>20697753</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>2309137163</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	3 128 826	1 581 117
	Себестоимость продаж	2120	(2 437 079)	(548 347)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	691 747	1 032 770
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(571 533)	(1 133 528)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	120 214	(100 758)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	37 633	2 331
	Проценты к уплате	2330	(3 174)	-
	Прочие доходы	2340	823 435	2 631 171
	Прочие расходы	2350	(411 908)	(1 836 672)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	566 200	696 072
	Налог на прибыль	2410	(113 845)	(146 459)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(113 404)	(146 027)
	отложенный налог на прибыль	2412	(441)	(433)
	Прочее	2460	-	(956)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	452 355	548 657

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	452 355	548 657
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Маслеха Анастасия  
Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2023
20697753	
2309137163	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЮгСтройИмпериял»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПП / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

**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 2021 г.	3100	1 655 986	-	-	-	183 458	1 839 444
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	548 657	548 657
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	548 657	548 657
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	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 2022 г. за 2023 г.	3200	1 655 986	-	-	-	730 312	2 386 298
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	452 355	452 355
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	452 355	452 355
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(650 000)	(650 000)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(650 000)	(650 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	1 655 986	-	-	-	532 666	2 188 652

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 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	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>по другим статьям капитала</b>					
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	2 188 652	2 386 298	1 839 444

Маслеха Анастасия  
Владимировна  
(расшифровка подписи)



Руководитель (подпись)

22 февраля 2024 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЮгСтройИмпериял»</b>		20697753		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2309137163		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	7 636 781	8 021 713
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 575 253	355 438
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	6 837
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	61 528	7 659 438
Платежи - всего	4120	(11 524 740)	(3 197 569)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 274 313)	(1 221 340)
в связи с оплатой труда работников	4122	(204 142)	(139 855)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(138 438)	-
прочие платежи	4129	(2 907 847)	(1 836 374)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 887 959)	4 824 144
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(850 000)	(2 709 187)
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	(850 000)	(500 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	(2 209 187)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(850 000)	(2 709 187)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	5 271 456	399 816
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 271 456	399 816
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	(948 522)	(392 823)
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	(410 000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(538 522)	(35 200)
прочие платежи	4329	-	(357 623)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 322 934	6 993
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(415 025)	2 121 950
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	437 498	2 763 953
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	22 473	4 885 903
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Маслеха Анастасия Владимировна  
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЮгСтройИмпериял»</b>	Дата (год, месяц, число)	2023	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710003		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКПО	20697753		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	2309137163		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  **Маслеха Анастасия Владимировна**  
(подпись) (расшифровка подписи)



22 февраля 2024 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЮгСтройИмпериял»**  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	49	75	101
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	239 338	154 086	511 847
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 151 820	1 151 820	1 800
Отложенные налоговые активы	1180	17 050	236	1 483
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	13 366 677
Запасы	1210	16 353 355	13 162 015	1 366 878
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	125 049	180 732	67 132
Дебиторская задолженность*	1230	3 427 103	1 968 315	5 642 302
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 209 200	41 200	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 473	437 498	2 763 999
Прочие оборотные активы	1260	7 114 702	6 871 813	1 480 459
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>29 660 139</b>	<b>23 967 790</b>	<b>25 202 678</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	6 444 786	3 550 211	4 265 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	17 255	-	814
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	76 636	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	257 425	21 018	28 973
Кредиторская задолженность	1520	3 008 895	3 918 092	4 383 208
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	864 589	1 026 470	143 524
Прочие обязательства краткосрочные	1550	16 801 901	13 065 701	14 541 715
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>27 471 487</b>	<b>21 581 492</b>	<b>23 363 234</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>2 188 652</b>	<b>2 386 298</b>	<b>1 839 444</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	332	(258)	-	-	(26)	-	-	-	332	(283)
	5110	за 2022г.	332	(232)	-	-	(26)	-	-	-	332	(258)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	210	(174)	-	-	(11)	-	-	-	210	(185)
	5111	за 2022г.	210	(162)	-	-	(11)	-	-	-	210	(174)

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

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	5120	5121	-	-	-	-
Всего						
в том числе:						



### 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2022г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-		-
	5171	за 2022г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-		-
	5190	за 2022г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-		-
	5191	за 2022г.	-	-		-

Руководитель

Маслова Анастасия  
Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)



22 февраля 2024 г.





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	43 660	120 031	111	(121 204)	42 598
	5250	за 2022г.	287 471	360 422	(552 346)	(51 886)	43 660
в том числе:							
Зем.участок п. Знаменский 8855 Парковка РП (не та, что в декларации)	5241	за 2023г.	42 598	-	-	-	42 598
	5251	за 2022г.	-	42 598	-	-	42 598

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

Наименование показателя	Код	
	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-
в том числе:		
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	75 666	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	100	100	100
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	-	-	10 226
	5288	-	-	-

Руководитель  Маслова Анастасия  
 (подпись)  Маслова Анастасия  
 Владимировна  
 (фамилия, имя, отчество)

22 февраля 2024 г.

### 3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	1 151 820	-	-	-	-	-	-	1 151 820	-
	5311	за 2022г.	1 800	-	1 150 020	-	-	-	-	1 151 820	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	41 200	-	1 168 000	-	-	-	-	1 209 200	-
	5315	за 2022г.	-	-	41 200	-	-	-	-	41 200	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 193 020	-	1 168 000	-	-	-	-	2 361 020	-
	5310	за 2022г.	1 800	-	1 191 220	-	-	-	-	1 193 020	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  **Маслова Анастасия Владимировна**  
 (подпись)  **«ЮСТРОЙИМУНАЛ»**  
 ИНН 2309137163 ОГРН 502309137163

22 февраля 2024 г.

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода			
			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 2023г.	13 162 015	-	13 162 015	7 540 391	(4 349 051)	-	X	16 353 355	-	16 353 355	
	5420	за 2022г.	1 366 878	-	1 366 878	12 634 902	(839 765)	-	X	13 162 015	-	13 162 015	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	2 011 155	-	2 011 155	-	(422 453)	-	-	1 588 702	-	1 588 702	
	5423	за 2022г.	1 316 723	-	1 316 723	744 587	(50 155)	-	-	2 011 155	-	2 011 155	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	11 100 705	-	11 100 705	7 540 391	(3 926 598)	-	-	14 714 498	-	14 714 498	
	5425	за 2022г.	-	-	-	11 890 315	(789 610)	-	-	11 100 705	-	11 100 705	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2023г.	13 162 015	-	13 162 015	7 540 391	(4 349 051)	-	-	16 353 355	-	16 353 355	
	5427	за 2022г.	1 366 878	-	1 366 878	12 634 902	(839 765)	-	-	13 162 015	-	13 162 015	

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -


  
 Руководитель Анастасия Владимировна (подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода												
			На начало года		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам											
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					поташение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																					
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 968 315	-	3 484 716	-	-	(1 968 315)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 484 716	(57 613)
	5530	за 2022г.	5 642 302	-	-	-	-	(3 673 987)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 004 474	(36 159)
в том числе:																					
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 968 315	-	2 284 216	-	(1 968 315)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 284 216	(57 613)
	5531	за 2022г.	5 642 302	-	-	-	-	(3 637 828)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 004 474	(36 159)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 968 315	-	3 484 716	-	-	(1 968 315)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 484 716	(57 613)
	5520	за 2022г.	5 642 302	-	-	-	-	(3 673 987)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 004 474	(36 159)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долговой в краткосрочную задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	3 550 211	4 804 571	-	(1 909 996)	-	-	-	-	6 444 786
	5571	за 2022г.	4 265 000	2 240 263	-	(2 955 052)	-	-	-	-	3 550 211
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	3 550 211	4 804 571	-	(1 909 996)	-	-	-	-	6 444 786
	5572	за 2022г.	4 265 000	2 240 263	-	(2 955 052)	-	-	-	-	3 550 211
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	3 550 211	4 804 571	-	(1 909 996)	-	-	-	-	6 444 786
	5575	за 2022г.	4 265 000	2 240 263	-	(2 955 052)	-	-	X	X	3 550 211
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	3 939 118	426 528	262 683	(1 343 228)	(55 809)	-	X	X	3 266 320
	5580	за 2022г.	4 347 248	1 641 598	76 426	(2 139 205)	(6 703)	-	37 028	78	3 939 110
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 619 392	209 699	-	(1 142 654)	(55 808)	-	-	-	2 630 628
	5581	за 2022г.	4 255 530	1 360 040	-	(1 989 475)	(6 703)	-	-	-	3 619 392
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 939	6 262	-	(2 062)	-	-	-	-	8 139
	5582	за 2022г.	1 511	5 871	-	(3 444)	-	-	-	-	3 939
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9 487	40 033	722	(453)	-	-	-	-	86 808
	5583	за 2022г.	22 805	6 426	353	(39 364)	-	-	37 019	-	9 486
кредиты	5564	за 2023г.	21 018	-	261 960	(25 552)	-	-	-	-	257 425
	5584	за 2022г.	28 973	-	76 073	(84 028)	-	-	-	-	21 018
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	285 283	170 534	-	(172 507)	(1)	-	-	-	283 318
	5586	за 2022г.	38 429	289 267	-	(22 895)	-	-	9	78	285 283
	5567	за 2023г.	3 939 118	426 528	262 683	(1 343 228)	(55 809)	-	X	X	3 266 320
	5587	за 2022г.	4 347 248	1 641 598	76 426	(2 139 205)	(6 703)	-	X	X	3 939 110
Итого	5550	за 2023г.	7 489 329	5 231 099	262 683	(3 253 224)	(55 809)	-	37 028	78	9 711 106
	5570	за 2022г.	8 612 248	3 881 861	76 426	(5 094 257)	(6 703)	-	78	19 668	7 489 321



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель **Маслова Анастасия Владимировна**  
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 511	987
Расходы на оплату труда	5620	108 331	101 223
Отчисления на социальные нужды	5630	24 541	17 333
Амортизация	5640	20 959	5 818
Прочие затраты	5650	413 191	1 139 636
Итого по элементам	5660	571 533	1 264 997
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 014 626	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(694 004)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	422 453	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 008 612	570 993

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



**Маслаха Анастасия  
Владимировна**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 февраля 2024 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	1 026 470	606 907	(768 788)	-	864 589
в том числе:	5701	1 026 470	606 907	(768 788)	-	864 589

Руководитель  (подпись)  
**Маслеха Анастасия Владимировна**  
 (расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.



### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	5 636 652	5 376 590	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	5 636 652	5 376 590	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Маслева Анастасия Владимировна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.



**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



**Маслеха Анастасия Владимировна**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 февраля 2024г.