

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

| | | | | | |
|--|---|-----------------|---------------|----|------|
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ-Инжиниринг"</u> | по ОКПО | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 0710001 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u> | по ОКВЭД 2 | 31 | 12 | 2023 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 91139873 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 2304059867 | | |
| Местонахождение (адрес) | <u>353465, Краснодарский край, Геленджик г, Туристическая ул, дом № 6, корпус 1</u> | | 71.12.2 | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | 12300 | 16 | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | <u>ООО "ШЕВЧЕНКО ШМЕЛЕВА И ПАРТНЕРЫ"</u> | | 384 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ИНН | 2310220345 | | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ОГРН/ОГРНИП | 1202300039369 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 5 301 | 19 506 | 9 914 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 252 841 | - | 55 040 |
| | в том числе: | | | | |
| | займы | | 252 841 | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 112 | 5 751 | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 258 254 | 25 257 | 64 955 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 662 272 | 1 228 083 | 298 724 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 153 094 | 60 813 | 4 661 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 287 192 | 189 392 | 287 943 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 16 194 | 61 948 | 4 771 |
| | в том числе: | | | | |
| | займы | | 16 194 | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 29 694 | 11 151 | 3 733 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 2 025 | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 150 471 | 1 551 387 | 599 831 |
| | БАЛАНС | 1600 | 2 408 725 | 1 576 644 | 664 786 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 184 393 | (33 991) | (6 823) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 184 403 | (33 981) | (6 813) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 1 760 577 | 253 953 | 190 984 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 13 | 32 | 26 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 248 166 | 375 876 | 75 834 |
| | в том числе: | | | | |
| | обязательства по ДДУ | | 248 166 | 250 417 | - |
| | кредиторская задолженность | | - | 125 459 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 2 008 756 | 629 861 | 266 844 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 9 681 | 109 588 | 41 298 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 205 885 | 371 976 | 363 457 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | 499 200 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | ДДУ | | - | 499 200 | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 215 566 | 980 764 | 404 755 |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 408 725 | 1 576 644 | 664 786 |

Руководитель



(подпись)

Слезко Илья Владимирович

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ-Инжиниринг" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2023 |
| 91139873 | | |
| 2304059867 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 348 404 | 14 227 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (178 413) | (13 845) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 169 991 | 382 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (28 848) | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (36 067) | (2 897) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 105 076 | (2 515) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 9 284 | 3 207 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (18 738) | (17 044) |
| | Прочие доходы | 2340 | 270 961 | 19 277 |
| | Прочие расходы | 2350 | (72 645) | (35 693) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 293 938 | (32 768) |
| | Налог на прибыль | 2410 | (54 995) | 5 749 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (49 373) | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (5 622) | 5 717 |
| | Прочее | 2460 | 22 | (32) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 238 965 | (27 051) |

| 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 | 238 965 | (27 051) |
| | Справочно | 2900 | - | - |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |




Руководитель _____ Слезко Илья
 (подпись) Владимирovich
 (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ-Инжиниринг"
 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 | 2023 |
| 91139873 | | |
| 2304059867 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 556 511 | 547 137 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 356 843 | 48 187 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| целевые средства | 4114 | 193 009 | 433 207 |
| прочие поступления | 4119 | 6 659 | 65 743 |
| Платежи - всего | 4120 | (1 586 616) | (683 085) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1 408 916) | (637 564) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (18 110) | (13 730) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (72 241) | - |
| возврат по ДДУ расторжение | 4125 | (36 129) | - |
| прочие платежи | 4129 | (51 220) | (31 791) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (1 030 105) | (135 948) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 1 700 | 1 070 |
| 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 | 1 700 | 1 070 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (264 335) | - |
| 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 | (264 335) | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (262 635) | 1 070 |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 1 311 283 | 148 406 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 1 311 283 | 148 406 |
| 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 | - | (6 110) |
| 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 | - | (6 110) |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 1 311 283 | 142 296 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 18 543 | 7 418 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 11 151 | 3 733 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 29 694 | 11 151 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Слезко Илья Владимирович

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ-Инжиниринг"
 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 (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|----|
| 0710003 | | |
| 2023 | 12 | 31 |
| 91139873 | | |
| 2304059867 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 5 472 | 3 374 |
| | 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 | 193 009 | 433 207 |
| | в том числе: | | | |
| | ДДУ | 6251 | 193 009 | 433 207 |
| | Всего поступило средств | 6200 | 193 009 | 433 207 |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | (194 798) | (420 485) |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| | иные мероприятия | 6313 | (194 798) | (420 485) |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | (3 567) | (10 341) |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (3 567) | (10 341) |
| | 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 | (117) | (283) |
| | Всего использовано средств | 6300 | (198 482) | (431 109) |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | 5 472 |

Руководитель

(подпись)

Слезко Илья Владимирович

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.