



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец года	
			поступило	выбыло		
	1	2	3	4	5	6
1. Долгосрочные - всего	за 20 23 г. <sup>1</sup>		115 906	0	( -115 696 )	210
	за 20 22 г. <sup>2</sup>		261 441	430	( -145 965 )	115 906
в том числе:	за 20 23 г. <sup>1</sup>					0
	за 20 22 г. <sup>2</sup>					0
1.1. государственные и муниципальные ценные бумаги	за 20 23 г. <sup>1</sup>					0
за 20 22 г. <sup>2</sup>						0
1.2. долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	за 20 23 г. <sup>1</sup>		115 466		( -115 466 )	0
за 20 22 г. <sup>2</sup>			261 331		( -145 865 )	115 466
за 20 23 г. <sup>1</sup>						0
за 20 22 г. <sup>2</sup>						0
1.3. акции организаций	за 20 23 г. <sup>1</sup>					0
за 20 22 г. <sup>2</sup>						0
1.4. вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	за 20 23 г. <sup>1</sup>					0
за 20 22 г. <sup>2</sup>						0
1.5. депозиты в кредитных организациях	за 20 23 г. <sup>1</sup>					0
за 20 22 г. <sup>2</sup>						0
1.6. предоставленные процентные займы	за 20 23 г. <sup>1</sup>		430		( -230 )	200
за 20 22 г. <sup>2</sup>						0
1.7. дебиторская задолженность, приобретенная на основании услуги права требования	за 20 23 г. <sup>1</sup>					0
за 20 22 г. <sup>2</sup>						0
1.8. иные	за 20 23 г. <sup>1</sup>					0
	за 20 22 г. <sup>2</sup>					0
2. Краткосрочные - всего	за 20 23 г. <sup>1</sup>		5 044	330	( -2 601 )	2 773
	за 20 22 г. <sup>2</sup>		2 931	5 044	( -2 931 )	5 044
2.1. в том числе:	за 20 23 г. <sup>1</sup>					0

государственные и муниципальные ценные бумаги	за 20 22 г. <sup>2</sup>			( )	0
	за 20 23 г. <sup>1</sup>			( )	0
2.2. Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	за 20 23 г. <sup>2</sup>			( )	0
	за 20 23 г. <sup>1</sup>			( )	0
2.3. акции организаций	за 20 22 г. <sup>2</sup>			( )	0
	за 20 23 г. <sup>1</sup>			( )	0
2.4. вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	за 20 23 г. <sup>1</sup>			( )	0
	за 20 22 г. <sup>2</sup>			( )	0
2.5. Депозиты в кредитных организациях	за 20 23 г. <sup>1</sup>			( )	0
	за 20 22 г. <sup>2</sup>			( )	0
2.6. предоставленные процентные займы	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	330	( )	330
	за 20 22 г. <sup>2</sup>	330	0	( -330 )	0
2.7. Дебиторская задолженность, приобретенная на основании услуги права требования	за 20 23 г. <sup>1</sup>			( )	0
	за 20 22 г. <sup>2</sup>			( )	0
2.8. иные	за 20 23 г. <sup>1</sup>	5 044		( -2 601 )	2 443
	за 20 22 г. <sup>2</sup>	2 601	5 044	( -2 601 )	5 044

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступило	себесто- имость	резерв под снижение стоимости	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Запасы - всего	за 20 23 г. 1 1 222 249	( )	4 332 673	( -3 369 779 )		2 185 143	( 0 )
	за 20 22 г. 2	1 992 350	( )	2 528 647	( -3 298 748 )		1 222 249	( 0 )
1.1.	В том числе:							
	сырье и материалы	за 20 23 г. 1 52 432	( )	362 082	( -282 620 )		131 894	( 0 )
	за 20 22 г. 2	132 501	( )	3 233 538	( -1 931 538 )		1 434 501	( 0 )
1.2.	незавершенное производство	за 20 22 г. 2 760 494	( )	678 272	( -1 306 265 )		132 501	( 0 )
1.3.	полуфабрикаты	за 20 23 г. 1 ( )	( )	( )	( )		0	( 0 )
	за 20 22 г. 2 ( )	( )	( )	( )	( )		0	( 0 )
1.4.	готовая продукция и товары отгруженные	за 20 23 г. 1 ( )	( )	( )	( )		0	( 0 )
	за 20 22 г. 2 ( )	( )	( )	( )	( )		0	( 0 )
1.5.	товары	за 20 23 г. 1 ( )	( )	( )	( )		0	( 0 )
	за 20 22 г. 2 952 771	( )	( )	1 300 639	( -1 602 268 )		651 142	( 0 )

4.2. Иная информация о запасах (тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г.		На 31 декабря 20 22 г.	
	1	2	3	4
Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов		469 392		369 914
1.1. в том числе: сырье и материалы				
1.2. незавершенное производство		469 392		369 914
1.3. полуфабрикаты				
1.4. готовая продукция и товары отгруженные				
1.5. товары				
2 Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего		225 202		225 202
2.1. в том числе: сырье и материалы				
2.2. незавершенное производство				
2.3. полуфабрикаты				
2.4. готовая продукция и товары отгруженные				
2.5. товары				

5. Долгосрочные активы к продаже (тыс.руб.)

Наименование показателя	За 2023 г.		За 2022 г.	
	1	2	3	4
Прибыль + (убыток -) от выбытия долгосрочных активов к продаже				
	сумма ,тыс.руб.	код статьи отчета о финансовых результатах, содержащий показатель	сумма ,тыс.руб.	код статьи отчета о финансовых результатах, содержащий показатель
	1	2	3	4
				5

## 6. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	Изменения за период									На конец периода	
		На начало года		выбыло							На конец периода	
		сумма задолженности	величина резерва по сомнительным долгам	поступило	погашение	списано за счет созданного резерва	списано напрямую на финансовый результат	восстановление резерва	сумма задолженности и	величина резерва по сомнительным долгам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Дебиторская задолженность - всего	за 20 23 г. за 20 22 г.	1 529 978 726 189	( ) ( )	1 954 264 1 529 978	( -1 529 978 ) ( -726 189 )	( ) ( )	( ) ( )		1 954 264 1 529 978	( 0 ) ( 0 )		
1.1. в том числе: покупатели и заказчики	за 20 23 г. за 20 22 г.	550 600 492 946	( ) ( )	763 111 550 600	( -550 600 ) ( -492 946 )	( ) ( )	( ) ( )		763 111 550 600	( 0 ) ( 0 )		
1.2. авансы выданные	за 20 23 г. за 20 22 г.	942 676 182 092	( ) ( )	1 007 034 942 676	( -942 676 ) ( -182 092 )	( ) ( )	( ) ( )		1 007 034 942 676	( 0 ) ( 0 )		
1.3. прочие дебиторы	за 20 23 г. за 20 22 г.		( ) ( )			( ) ( )	( ) ( )		0 0	( 0 ) ( 0 )		

6.2. Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	на начало года	Изменения за период			на конец периода
			выбыло		на финансовый результат	
			поступило	погашение		
сумма задолженности						
1	2	3	4	5	6	7
Кредиторская задолженность -	за 20 23 г.	250 818	1 700 668	( -793 243 )	( )	1 158 243
Всего	за 20 22 г.	379 923	734 976	( -864 081 )	( )	250 818
1.1. в том числе: поставщики и подрядчики	за 20 23 г.	39 836	134 736	( -39 836 )	( )	134 736
	за 20 22 г.	220 474	39 836	( -220 474 )	( )	39 836
1.2. авансы полученные	за 20 23 г.	135 041	1 103 193	( -288 908 )	( )	949 326
	за 20 22 г.	80 061	135 041	( -80 061 )	( )	135 041
1.3. задолженность перед персоналом	за 20 23 г.			( )	( )	0
	за 20 22 г.			( )	( )	0
1.4. задолженность перед бюджетом	за 20 23 г.			( )	( )	0
	за 20 22 г.			( )	( )	0
1.5. прочие кредиторы	за 20 23 г.			( )	( )	0
	за 20 22 г.			( )	( )	0

## 7. Доходы и расходы

### 7.1. Виды доходов и расходов (тыс.руб.)

	вид доходов/расходов	За 2023 г.		За 2022 г.	
		доходы	расходы	доходы	расходы
	1	2	3	4	5
1.	Выручка от реализации и расходы по обычным видам деятельности	2 448 602	-2 191 543	4 014 418	-2 917 154
1.1.	в т.ч. От реализации квартир (согласно ОКВЭД 68.10.21)	804 146	-539 585	2 631 150	-1 566 900
1.2.	От реализации СМР (согласно ОКВЭД 41.20)	1 589 569	-1 518 253	1 220 657	-1 164 412
1.3.	От реализации ... (согласно ОКВЭД)				
1.4.	От реализации ... (согласно ОКВЭД)				
1.5.	От реализации ... (согласно ОКВЭД)				
1.6.	От реализации ... (согласно ОКВЭД)				
1.7.	От реализации ... (согласно ОКВЭД)				
1.8.	От реализации ... (согласно ОКВЭД)				
1.9.	От реализации ... (согласно ОКВЭД)				
2.	Прочие доходы и расходы, в т.ч.:	0	-12 453	0	-1 615
2.1.	поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации				
2.2.	поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности				
2.3.	результат от выбытия ОС и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров				
2.4.	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров				
2.5.	активы, полученные безвозмездно				
2.6.	поступления в возмещение причиненных организации убытков				
2.7.	прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году				
2.8.	суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности				
2.9.	курсовые разницы				
2.10.	сумма дооценки/уценки активов				
2.11.					

## 7.2. Затраты на производство (тыс.руб.)

Наименование показателя	За 20__ г.	За 20__ г.
	2	3
1 Материальные затраты	2 191 543	2 917 154
2 Расходы на оплату труда		
3 Отчисления на социальные нужды		
4 Амортизация		
5 Прочие затраты		
6 <b>Итого по элементам</b>	2 191 543	2 917 154

## 7.3. Договоры строительного подряда (тыс.руб.)

Наименование показателя	на 31.12.2023	на 31.12.2022
	2	3
1 сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка	941 885	127 600
2 До выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы		

## 7.4. Расходы по кредитам и займам (тыс.руб.)

Наименование показателя	на 31.12.2023	на 31.12.2022
	2	3
1 сумма процентов, причитающихся к оплате заемодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов		

### 8. Оценочные обязательства (тыс.руб.)

Наименование показателя	Остаток на начало года		Признано	Погашено		Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
	1	2		3	4		
<b>1. Оценочные обязательства - всего</b>		2 129	3 157	( -4 631 )	( )	655	
<b>В том числе:</b>							
1.1. резерв предстоящих отпусков		496	1 530	( -1 371 )	( )	655	
1.2. резерв по предстоящим выплатам работникам по итогам года				( )	( )	0	
1.3. резерв по гарантийному ремонту				( )	( )	0	
1.4. прочие		1 633	1 627	( -3 260 )	( )	0	
1.5.				( )	( )	0	
1.6.				( )	( )	0	
1.7.				( )	( )	0	
1.8.				( )	( )	0	
1.9.				( )	( )	0	

### 9. Расчеты по налогу на прибыль организаций (тыс.руб.)

Наименование показателя	за 2023 год		за 2022 год	
	1	2	3	
1. Применяемые налоговые ставки		20%	20%	
2. Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль		6 035	175 160	
3. Постоянный налоговый расход (доход)		9 334	241	

10. Операции со связанными сторонами (тыс.руб.)

группа связанных сторон	характер отношений	виды операций	объем операций		остатки по незавершенным операциям	
			за 2023 год	за 2022 год	на 31.12.2023	на 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Отношения с дочерними хозяйственными обществами	организация контролирует юридическое лицо	продажа имущества, работ, услуг, имущественных прав	249259	1036037	xxxxx	xxxxx
		предоставление (+) / возврат предоставленного ранее (-) финансирования (займы, кредиты, взносы и вклады в уставный капитал и/или в имущество общества и пр.)	-115366	-145765	xxxxx	xxxxx
		получение (+) / возврат полученного ранее (-) финансирования (займы, кредиты, взносы и вклады в уставный капитал и/или в имущество общества и пр.)	800000		xxxxx	xxxxx
		предоставление в аренду (инвестиции в аренду)	180	240	xxxxx	xxxxx
2 Отношения с основным управленческим персоналом	на организацию оказывается значительное влияние физическим лицом	выплаченные вознаграждения всего	1813,9	1823,2	xxxxx	xxxxx
		в том числе:			xxxxx	xxxxx
		краткосрочные вознаграждения	1813,9	1823,2	xxxxx	xxxxx
		...				
...						

29 марта 2024г.

Генеральный директор ООО СЗ "КраснодарИнвестСтрой" Лондарь А.Н.

