

Общество с ограниченной ответственностью "Уралстройинвестсервис"

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5110	за 20__ г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
в том числе: <i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20__ г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
		за 20__ г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
<i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20__ г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
		за 20__ г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
и т.д.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5120	0	0	0
в том числе: <i>(вид нематериальных активов)</i>		0	0	0
<i>(вид нематериальных активов)</i>		0	0	0
и т.д.		0	0	0

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 ___ г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 ___ г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ___ г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 ___ г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 ___ г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.			0	0	0	(0)	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ___ г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 ___ г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ___ г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 ___ г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 ___ г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.			0	0	0	0	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Право пользования активом (ППА) - всего	5200	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5210	за 20 <u>22</u> г. ¹	28718	(0)	896	(29614)	0	(0)	0	0	0	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5230	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

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 20 <u>23</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5250	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	28718
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	295	295	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Изменение первоначальной стоимости, выраженной в иностранной валюте	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. ¹	2 148	0	0	(1 931)	0	0	(0)	217	0
	5311	за 20 22 г. ¹	45 531	0	0	(43 383)	0	0	(0)	2 148	0
в том числе: <i>займы и приобретенные права требования</i>		за 20 23 г. ¹	1 931	0	0	(1 931)	0	0	(0)	0	0
		за 2022 г	45 314	0	0	(43 383)	0	0	(0)	1 931	0
<i>акции</i>		за 20 23 г. ²	217	0	0	(0)	0	0	0	217	0
		за 20 22 г. ²	217	0	0	(0)	0	0	0	217	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г. ¹	22 013 474	0	1 931	(2 213 777)	(4 080 146)	0	0	19 801 628	(4 080 146)
	5315	за 20 22 г. ²	23 563 553	(49 500)	9 655	(1 559 734)	49 500	0	0	22 013 474	0
в том числе: <i>займы и приобретенные права требования</i>		за 20 23 г. ²	22 013 474	0	1 931	(2 213 777)	(4 080 146)	0	0	19 801 628	(4 080 146)
		за 20 22 г. ¹	23 563 553	(49 500)	9 655	(1 559 734)	49 500	0	0	22 013 474	0
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 23 г. ¹	22 015 622	0	1 931	(2 215 708)	(4 080 146)	0	0	19 801 845	(4 080 146)
	5310	за 20 22 г. ²	23 609 084	(49 500)	9 655	(1 603 117)	49 500	0	0	22 015 622	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 22</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 21</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>23</u> г. ¹	7	(0)	16	(23)	0	0	х	0	(0)
	5420	за 20 <u>22</u> г. ²	20	(0)	0	(13)	0	0	х	7	(0)
в том числе: <i>расходы будущих периодов</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	7	(0)	16	(23)	0	0	0	0	(0)
		за 20 <u>22</u> г. ²	20	(0)	0	(13)	0	0	0	7	(0)
<i>товары для перепродажи</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
		за 20 <u>22</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
<i>расходы на продажу</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)
		за 20 <u>22</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 22</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 21</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			создание резерва сомнительных долгов	перевод из долго-в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	списание за счет резерва сомнительных долгов				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 <u>22</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>23</u> г. ¹	3948622	(0)	223770	314336	(403095)	(0)	(0)	(61221)	0	4083633	(61221)
	5530	за 20 <u>22</u> г. ²	836177	(0)	2871732	441516	(200803)	(0)	(0)	0	0	3948622	(0)
в том числе: <i>Авансы выданные поставщикам и подрядчикам</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	1	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	1	(0)
		за 20 <u>22</u> г. ²	0	(0)	1	0	(0)	(0)	0	0	0	1	(0)
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 <u>22</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	0	0	0	(0)
<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	3948621	(0)	223751	314336	(403095)	(0)	0	(61221)	0	4083613	(61221)
		за 20 <u>22</u> г. ²	836174	(0)	2871731	441516	(200800)	(0)	0	0	0	3948621	(0)
<i>Расчеты с бюджетами и внебюджетными фондами</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	0	(0)	19	0	(0)	(0)	0	0	0	19	(0)
		за 20 <u>22</u> г. ²	3	(0)	0	0	(3)	(0)	0	0	0	0	(0)
Итого	5500	за 20 <u>23</u> г. ¹	3948622	(0)	223770	314336	(403095)	(0)	(0)	x	x	4083633	(61221)
	5520	за 20 <u>22</u> г. ²	836177	(0)	2871732	441516	(200803)	(0)	(0)	x	x	3948622	(0)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023	На 31 декабря 2022	На 31 декабря 2021
Всего	5540	0	0	0
в том числе:				
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>		0	0	0
<i>Прочие</i>		0	0	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность и наоборот	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>23</u> г. ¹	54 169	0	1 593	(0)	(0)	(0)	55 762
	5571	за 20 <u>22</u> г. ²	1 015 847	64 964	1 113	(45 553)	(0)	(982 202)	54 169
в том числе: <i>Долгосрочные обязательства по займам сч.67</i>	5552	за 20 <u>23</u> г. ¹	54 169	0	1 593	(0)	(0)	(0)	55 762
	5572	за 20 <u>22</u> г. ²	1 015 847	64 964	1 113	(45 553)	(0)	(982 202)	54 169
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>23</u> г. ¹	26 072 225	2 002 273	124 277	(3 218 208)	(0)	0	24 980 567
	5580	за 20 <u>22</u> г. ²	23 545 359	3 464 772	275 257	(2 195 365)	(0)	982 202	26 072 225
в том числе: <i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками сч.60.1</i>	5561	за 20 <u>23</u> г. ¹	35 885	45	0	(0)	(0)	0	35 930
	5581	за 20 <u>22</u> г. ²	30 031	5 854	0	(0)	(0)	0	35 885
<i>Обязательства перед покупателями и заказчиками сч.62.2, 62.22</i>	5562	за 20 <u>23</u> г. ¹	13 451	0	0	(23)	(0)	0	13 428
	5582	за 20 <u>22</u> г. ²	18 977	0	0	(5 526)	(0)	0	13 451
<i>Обязательства по уплате налогов и сборов</i>	5563	за 20 <u>23</u> г. ¹	13	101	0	(0)	(0)	0	114
	5583	за 20 <u>22</u> г. ²	55	0	0	(42)	(0)	0	13

Обязательства по арендованному имуществу	5565	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	5585	за 20 <u>22</u> г. ²	28 718	2 036	0	(30 754)	(0)	0	0
Обязательства перед разными дебиторами и кредиторами	5566	за 20 <u>23</u> г. ¹	10 967 855	1 120 227	0	(1 876 395)	(0)	0	10 211 687
	5586	за 20 <u>22</u> г. ²	8 636 429	2 835 575	0	(504 149)	(0)	0	10 967 855
Краткосрочные обязательства по займам	5567	за 20 <u>23</u> г. ¹	15 055 021	881 900	124 277	(1 341 790)	(0)	0	14 719 408
	5587	за 20 <u>22</u> г. ²	14 831 149	621 307	275 257	(1 654 894)	(0)	982 202	15 055 021
Итого	5550	за 20 <u>23</u> г. ¹	26 126 394	2 002 273	125 870	(3 218 208)	(0)	x	25 036 329
	5570	за 20 <u>22</u> г. ²	24 561 206	3 529 736	276 370	(2 240 918)	(0)	x	26 126 394

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

в том числе:				
(вид)		0	0	0
(вид)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

6. Затраты на производство 20

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Аренда недвижимого имущества	5610	37	716
Расходы на оплату труда	5620	0	0
Отчисления на социальные нужды	5630	0	0
Амортизация	5640	0	3431
Прочие затраты	5650	0	0
Итого по элементам	5660	37	4147
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	37	4147

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	71	128	(67)	0	10
в том числе:						
<i>резерв на оплату отпусков</i>		71	128	(67)	(0)	10

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в т.ч. <i>Аккредитивы, открытые на имя организации</i>		0	0	0
Выданные - всего	5810	0	0	0
в т.ч. <i>Размещенные гарантийные депозиты</i>		0	0	0

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹		За 20 <u>22</u> г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	0		0	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	0		0	
на вложения во внеоборотные активы	5905	0		0	
Бюджетные кредиты - всего					
		20 <u>23</u> г. ¹			
	5910	0	0	(0)	0
		20 <u>22</u> г. ²			
	5920	0	0	(0)	0

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Директор

Шведова Е.А.

" 29 " марта 20 24 г.