

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	16.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2320245236_2023_000_20240516_623cd09d-d4d6-46b7-b4ba-0d28767cfb6f
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ОСНОВА СОЧИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 16.05.2024	
ИНН	2320245236
КПП	232001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	71.12
Местонахождение (адрес)	354008, Краснодарский край, г Сочи, ул Виноградная (Центральный р-н), 166, Литер г
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО " АУДИТОРСКАЯ ФИРМА " АТВ "
ИНН	2356040240
ОГРН/ОГРНИП	1022304968597

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 155	4 192	3 545
	право аренды нежилых помещений		222	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 321	-	-
	Финансовые вложения	1170	899 340	1 018 430	556 340
	Отложенные налоговые активы	1180	22 982	36 133	26 714
	Прочие внеоборотные активы	1190	548	320	-
	Итого по разделу I	1100	928 346	1 059 075	586 599
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	5 658	940	331
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 425	5 463	4 022
	Дебиторская задолженность	1230	1 494 994	516 206	318 508
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 345	57 003	35 082
	Прочие оборотные активы	1260	934	7 089	6 165
	Итого по разделу II	1200	1 516 356	586 701	364 108
	БАЛАНС	1600	2 444 702	1 645 776	950 707

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	111 876	111 876	47 043
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	563 732	(81 707)	(157 976)
	Итого по разделу III	1300	675 618	30 179	(110 923)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	822 285	745 548	290 260
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 176	18 985	34 061
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	215	-	-
	Обязательство по аренде нежилых помещений		215	-	-
	Итого по разделу IV	1400	830 676	764 533	324 321
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	25 076	14 317	9 142
	Кредиторская задолженность	1520	906 388	831 941	724 341
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 476	2 926	2 213
	Прочие обязательства	1550	3 468	1 880	1 613
	Итого по разделу V	1500	938 408	851 064	737 309
	БАЛАНС	1700	2 444 702	1 645 776	950 707

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	635 796	315 126
	Себестоимость продаж	2120	(505 351)	(271 813)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	130 445	43 313
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(97 619)	(43 312)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	32 826	1
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	37 179	22 164
	Проценты к уплате	2330	(5 465)	(6 029)
	Прочие доходы	2340	1 348 471	71 045
	Прочие расходы	2350	(602 122)	(65 291)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	810 889	21 890
	Налог на прибыль ⁵	2410	(165 441)	(13 091)
	в т.ч.:	2411	(163 100)	(4 954)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(2 341)	(8 136)
	Прочее	2460	(9)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	645 439	8 799
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	645 439	8 799

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2023 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	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	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	10	(-)	47 043	-	(157 976)	(110 923)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	8 799	8 799
в том числе:	3211	X	X	X	X	8 799	8 799
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(34 838)	(-)	(-)	(34 838)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(34 838)	X	(-)	(34 838)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	99 671	-	67 470	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10	(-)	111 876	-	(81 707)	30 179
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	645 439	645 439
в том числе:	3311	X	X	X	X	645 439	645 439
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	(-)	111 876	-	563 732	675 618

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	(111 023)	8 799	132 303	30 079
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	100	0	0	100
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(110 923)	8 799	132 303	30 179
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(158 076)	8 799	67 470	(81 807)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	100	0	0	100
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(157 976)	8 799	67 470	(81 707)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	675 618	30 179	(110 923)	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	347 196	341 657
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	265 728	311 102
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	81 468	30 555
Платежи - всего	4120	(1 107 753)	(437 492)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(661 733)	(332 341)
в связи с оплатой труда работников	4122	(91 100)	(44 614)
процентов по долговым обязательствам	4123	(95 558)	(9 324)
налог на прибыль организаций	4124	(155 707)	(2 945)
НДС		(62 023)	(21 278)
прочие платежи	4129	(41 632)	(26 990)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(760 557)	(95 835)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	950 000	10 230
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	950 000	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	10 230
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(344 257)	(473 192)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 257)	(872)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(462 090)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(343 000)	(10 230)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	605 743	(462 962)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	540 576	581 459
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	540 576	581 459
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	(435 159)	(-)
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	(435 159)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	105 417	581 459
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(49 397)	22 662
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	57 003	35 082

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 345	57 003
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(261)	(741)

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).