

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3808201313_2023_000_20240504_adb42add-43e8-4049-abca-03844e45a206
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ИРКУТСКА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	3808201313
КПП	380801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	71.11.1
Местонахождение (адрес)	664011, Иркутская обл, г Иркутск, ул Сухэ-Батора, 13
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ЭКСПЕРТ-КОНСУЛЬТАНТ"
ИНН	3808063335
ОГРН/ОГРНИП	1023801020396

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	111 702	161 942	427 087
	Основные средства в организации		111 702	161 942	427 087
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	52 510	10	10
	Вклад в товарищество		52 500	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	45 975	42 679	51 273
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	210 187	204 631	478 370
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	1 185 894	1 831 906	1 143 444
	Незавершенное доленое строительство		1 160 644	1 763 215	948 776
	Основное производство		9 362	-	17 571
	Готовая продукция		0	5 747	24 061
	Товары		84	5 234	10 316
	Материалы		15 804	57 711	142 720
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 806	30 825	30 207
	НДС при строительстве ОС		17 806	30 825	25 183
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		0	-	5 054

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
	Дебиторская задолженность	1230	258 946	501 591	365 874
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		7 021	73 757	113 048
	Расчеты с подотчетными лицами		49	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		0	19	4 342
	Расчеты с покупателями и заказчиками		71 053	67 379	195 370
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		180 823	360 436	53 114
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 254	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	57 071	96 412	212 021
	Расчетные счета		57 070	96 301	211 968
	Касса организации		1	111	53
	Прочие оборотные активы	1260	0	71	177
	Расходы будущих периодов		0	71	177
	Итого по разделу II	1200	1 531 970	2 460 805	1 751 723
	БАЛАНС	1600	1 742 157	2 665 436	2 230 093
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	364 768	364 768	364 768
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	32 674	64 346	204 365
	Переоценка основных средств		32 674	64 346	204 365
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	115	115	115
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(156 504)	(152 332)	(203 327)
	Итого по разделу III	1300	241 052	276 897	365 921
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	56	-	2 303
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-

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
	Прочие обязательства	1450	30 522	-	1 213 146
	Раасрочка по налогам с бюджетом		30 522	-	-
	По договорам долевого участия		0	-	1 213 146
	Итого по разделу IV	1400	30 578	0	1 215 449
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	21 504	40 000	72 096
	Краткосрочные займы		1 500	20 000	-
	Краткосрочные кредиты		20 000	20 000	72 096
	Кредиторская задолженность	1520	944 372	1 146 841	567 348
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		21 213	3 561	255
	Расчеты с подотчетными лицами		45	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 109	6 284	1 238
	Расчеты по налогам и сборам		33 300	40 308	1 384
	Расчеты с покупателями и заказчиками		575 810	919 062	340 731
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		312 895	177 626	223 740
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 739	4 070	9 279
	Резервы предстоящих расходов прочие		53	116	5 174
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		3 686	3 955	4 106
	Прочие обязательства	1550	500 911	1 197 628	-
	По договорам долевого участия		500 911	1 197 628	-
	Итого по разделу V	1500	1 470 527	2 388 539	648 723
	БАЛАНС	1700	1 742 157	2 665 436	2 230 093

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	1 676 009	427 829
	Себестоимость продаж	2120	(1 562 995)	(338 025)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	113 014	89 804
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(66 292)	(78 614)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	46 722	11 190
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 330	-
	Проценты к уплате	2330	(5 623)	(8 225)
	Прочие доходы	2340	216 352	245 026
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		40 154	104 000
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		19 108	63 217
	Прочие расходы	2350	(295 791)	(233 826)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(37 328)	(13 034)
	Расходы на услуги банков		(1 208)	(444)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(36 312)	(102 500)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(13 514)	(43 995)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(37 010)	14 165
	Налог на прибыль ⁵	2410	7 385	(13 296)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(7 005)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	3 239	(6 275)
	Прочее	2460	(6 219)	(216)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(35 844)	653

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	(89 677)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	31 672	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(4 172)	(89 024)
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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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	364 768	(-)	204 365	115	(203 327)	365 921
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	50 995	50 995
в том числе:	3211	X	X	X	X	653	653
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	50 342	50 342
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)	-	(140 019)	(-)	(-)	(140 019)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(140 019)	X	(-)	(140 019)
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	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
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	364 768	(-)	64 346	115	(152 332)	276 897
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	31 672	31 672
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	31 672	31 672
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(31 672)	(-)	(35 845)	(67 517)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(35 845)	(35 845)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(31 672)	X	(-)	(31 672)
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	364 768	(-)	32 674	115	(156 505)	241 052

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	365 980	668	(89 751)	276 897
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	365 980	668	(89 751)	276 897
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(203 268)	668	50 268	(152 332)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(203 268)	668	50 268	(152 332)
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	241 052	276 897	365 921	

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	1 177 519	1 017 544
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 144 491	970 766
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 154	3 614
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	31 874	43 164
Платежи - всего	4120	(1 418 806)	(1 325 393)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 286 619)	(1 210 767)
в связи с оплатой труда работников	4122	(61 808)	(55 775)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 600)	(8 225)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(984)
прочие платежи	4129	(65 779)	(49 642)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(241 287)	(307 849)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	270 155	224 336
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	208 440	183 850
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	61 715	40 486
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(69 710)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
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	(69 710)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	200 445	224 336
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	26 393	20 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	26 393	20 000
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	(24 893)	(52 096)
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	(24 893)	(52 096)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 500	(32 096)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(39 342)	(115 609)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	96 412	212 021

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	57 070	96 412
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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»).