

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	14.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2304051152_2023_000_20240514_1378f3d2-cf74-41fe-8730-6e5fdeb975b3
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕГА ЮГ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 14.05.2024	
ИНН	2304051152
КПП	771401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.10.21
Местонахождение (адрес)	123007, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Хорошевский, ул 5-Я Магистральная, дом 4, этаж 3, комната 26
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АФ "МТ-АУДИТ"
ИНН	9718154324
ОГРН/ОГРНИП	1207700106877

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					
1	Нематериальные активы	1110	68 072	40 512	450
	Приобретение нематериальных активов		594	166	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	14 114	9 169
3	Финансовые вложения	1170	869 917	745 867	1 141 560
	Предоставленные долгосрочные займы		849 917	725 867	1 121 560
	Доли в уставных капиталах		20 000	20 000	20 000
	Отложенные налоговые активы	1180	114 707	18 138	23 223
5	Прочие внеоборотные активы	1190	279 881	181 000	121 073
5	Долгосрочная дебиторская задолженность по дог. уступки прав		0	920	920
	Проценты по долгосрочным займам		279 881	180 080	120 153
	Итого по разделу I	1100	1 332 577	999 631	1 295 475
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	33 812	87 222	66 745
	Товары		33 812	87 222	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 661	-	-

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
5	Дебиторская задолженность	1230	2 592 156	3 936 689	1 228 149
	Расчеты с подотчетными лицами		2	2	11
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2	1	-
	Расчеты по имущественному и личному страхованию		158	110	90
	Расчеты с принципалами		2 424 539	3 680 945	1 106 212
	Расчеты с покупателями и заказчиками		89 309	148 361	63 535
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		24 952	13 387	28 745
	Расчеты по налогам и сборам		161	554	209
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 301	673	21 477
	Проценты по краткосрочным займам		50 732	92 655	7 869
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	418 442	745 981	571 145
	Приобретенные имущественные права по договорам долевого участия		262 198	275 448	357 121
	Предоставленные займы		156 243	470 533	214 024
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 027	6 341	60 783
	Аккредитивы		0	-	43 425
	Касса		33	33	33
	Расчетные счета		994	6 308	17 325
	Прочие оборотные активы	1260	0	-	4
	Итого по разделу II	1200	3 047 097	4 776 233	1 926 825
	БАЛАНС	1600	4 379 674	5 775 864	3 222 300
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	111	111	111
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-

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
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(797 095)	(412 442)	(364 961)
	Итого по разделу III	1300	(796 984)	(412 331)	(364 850)
IV. Долгосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1410	3 006 037	4 440 087	2 424 991
	Проценты по долгосрочным займам		639 081	398 586	160 950
	Полученные долгосрочные займы		2 366 956	4 041 501	2 264 041
	Отложенные налоговые обязательства	1420	416	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	73 021	73 021
	Прочие долгосрочные обязательства по Соглашению о передаче прав и обязанностей		0	73 021	73 021
	Итого по разделу IV	1400	3 006 453	4 513 108	2 498 012
V. Краткосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1510	105 082	-	-
	Проценты по краткосрочным займам		36 402	-	-
	Полученные краткосрочные займы		68 680	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	2 060 132	1 671 576	1 086 733
	Расчеты с подотчетными лицами		4	1	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	1 550	-
	Расчеты по агентским договорам		1 858 058	1 522 643	987 147
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		173 862	102 196	59 950
	Расчеты с покупателями и заказчиками		5	-	6 872
	Расчеты по налогам и сборам		540	7 414	11 585
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		27 663	37 772	21 179
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	4 991	3 511	2 405

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 170 205	1 675 087	1 089 138
	БАЛАНС	1700	4 379 674	5 775 864	3 222 300

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	265 131	678 128
6	Себестоимость продаж	2120	(275 402)	(597 058)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(10 271)	81 070
6	Коммерческие расходы	2210	(2 325)	(2 558)
6	Управленческие расходы	2220	(26 581)	(13 461)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(39 177)	65 051
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	142 110	150 472
	Проценты к уплате	2330	(276 897)	(237 636)
	Прочие доходы	2340	24 739	210
	Прочие расходы	2350	(331 582)	(20 494)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(480 807)	(42 397)
	Налог на прибыль ⁵	2410	96 153	(5 084)
	в т.ч.:	2411	(-)	(-)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	96 153	(5 084)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(384 654)	(47 481)
	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	(384 654)	(47 481)

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	111	(-)	-	-	(364 961)	(364 850)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(47 481)	(47 481)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(47 481)	(47 481)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
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	111	(-)	-	-	(412 442)	(412 331)
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	(0)	-	(-)	(-)	(384 654)	(384 654)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(384 654)	(384 654)
убыток	3321	X	X	X	X	(384 654)	(384 654)
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	111	(-)	-	-	(797 096)	(796 985)

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	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	(796 985)	(412 331)	(364 850)	

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	10 582 364	5 452 201
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	353 572	193 747
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по агентским договорам		10 191 895	4 841 707
поступления от продажи имущественных прав по Договорам ДДУ		0	413 100
прочие поступления	4119	36 897	3 647
Платежи - всего	4120	(8 940 864)	(7 442 237)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(169 629)	(103 293)
в связи с оплатой труда работников	4122	(63 936)	(64 499)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(189)
по агентским договорам		(8 665 638)	(6 962 342)
в связи приобретением имущественных прав		(0)	(281 983)
расчеты по налогам и сборам		(22 898)	(607)
прочие платежи	4129	(18 763)	(29 324)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 641 500	(1 990 036)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	81 461	222 156
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	17 150	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	49 438	221 170
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	14 873	986
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(122 409)	(142 778)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 985)	(28 992)
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	(102 424)	(113 786)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(40 948)	79 378
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 925 599	3 702 611
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 925 599	3 702 611
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	(4 531 464)	(1 846 395)
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	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 531 464)	(1 846 395)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 605 865)	1 856 216
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 313)	(54 442)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 341	60 783
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 028	6 341
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»).