

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6660155957_2023_000_20240507_990d91f9-7201-4a04-8510-9b8cf8e0d84a
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-ИНВЕСТ-КАПИТАЛ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 07.05.2024	
ИНН	6660155957
КПП	667001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.20
Местонахождение (адрес)	620078, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, дом 28, корпус Д
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО"УРАЛ-ФИНАНС-АУДИТ"
ИНН	6674102948
ОГРН/ОГРНИП	1026605764350

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	-	-	-
4.1	Основные средства	1150	171 583	173 430	45 212
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	-	49 046
4.2	Финансовые вложения	1170	350 086	327 785	314 627
5.4	Отложенные налоговые активы	1180	16 094	13 452	9 037
4.3	Прочие внеоборотные активы	1190	75 188	42 623	38 899
	Итого по разделу I	1100	612 951	557 290	456 821
II. Оборотные активы					
4.4	Запасы	1210	310 707	310 707	310 706
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	419	2 715	8 238
4.5	Дебиторская задолженность	1230	145 330	183 393	250 632
	с прочими дебиторами		142 162	177 089	243 884
	с бюджетом и внебюджетными фондами		0	24	442
	с подотчетными лицами		13	1	1
	с покупателями и заказчиками		591	1 195	470
	с поставщиками и подрядчиками		2 564	5 084	5 835
4.6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	23 650	26 588	56 248
	займы выданные		23 650	26 588	56 248

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
4.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	216	198	163
	расчетный счет		216	198	163
	Прочие оборотные активы	1260	281	218	87
	НДС с авансов		271	201	57
	расходы будущих периодов		10	17	30
	Итого по разделу II	1200	480 603	523 819	626 074
	БАЛАНС	1600	1 093 554	1 081 109	1 082 895
Пассив					
III. Капитал и резервы					
4.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 120 000	1 120 000	1 120 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	12 138	12 138	12 138
	Резервный капитал	1360	-	-	-
4.9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(152 254)	(129 680)	(87 160)
	Итого по разделу III	1300	979 884	1 002 458	1 044 978
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
5.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 201	10 285	437
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	33 600	-	-
	арендные обязательства (ППА)		33 600	-	-
	Итого по разделу IV	1400	43 801	10 285	437
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
4.10	Кредиторская задолженность	1520	69 405	67 955	37 064
	с прочими кредиторами		64 874	64 420	33 140
	с подотчетными лицами		114	12	-
	с персоналом по оплате труда		215	179	151
	с внебюджетными фондами		130	358	76
	с бюджетом		865	729	367
	с покупателями и заказчиками		1 623	1 204	212
	с поставщиками и подрядчиками		1 584	1 053	3 118
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

<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>
4.11	Оценочные обязательства	1540	464	410	416
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	69 869	68 365	37 480
	БАЛАНС	1700	1 093 554	1 081 109	1 082 895

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
5.1	Выручка ⁴	2110	25 381	15 988
5.2	Себестоимость продаж	2120	(18 373)	(13 730)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 008	2 258
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
5.2	Управленческие расходы	2220	(11 793)	(7 618)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 785)	(5 360)
5.3	Доходы от участия в других организациях	2310	7	7
5.3	Проценты к получению	2320	91	36
5.3	Проценты к уплате	2330	(2 393)	(15)
5.3	Прочие доходы	2340	2 316	182 051
5.3	Прочие расходы	2350	(20 535)	(194 222)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(25 299)	(17 503)
5.4	Налог на прибыль ⁵	2410	2 725	(5 433)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
5.4	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	2 725	(5 433)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(22 574)	(22 936)
	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	-	-
5.4	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(22 574)	(22 936)

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	1 120 000	(-)	12 138	-	(87 160)	1 044 978
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(42 520)	(42 520)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(22 936)	(22 936)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	0	-	-	-	(19 584)	(19 584)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

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	1 120 000	(-)	12 138	-	(129 680)	1 002 458
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(22 574)	(22 574)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(22 574)	(22 574)
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	1 120 000	(-)	12 138	-	(152 254)	979 884

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	1 044 978	(22 936)	(19 584)	1 002 458
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 044 978	(22 936)	(19 584)	1 002 458
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(87 160)	(22 936)	(19 584)	(129 680)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(87 160)	(22 936)	(19 584)	(129 680)
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	979 884	1 002 459	1 044 978	

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	29 182	22 086
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	28 378	17 972
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	804	4 114
Платежи - всего	4120	(44 607)	(33 789)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(30 218)	(25 522)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 138)	(4 090)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 289)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
платежи во внебюджетные фонды		(36)	(866)
платежи в бюджет		(6 195)	(2 954)
прочие платежи	4129	(731)	(357)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(15 425)	(11 703)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	35 621	88 489
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	128
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	35 284	88 354
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	330	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7	7

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(18 910)	(109 141)
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	(10)	(109 141)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(18 900)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	16 711	(20 652)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	36 205
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	33 900
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
возврат депозита		0	2 300
прочие поступления	4319	0	5
Платежи - всего	4320	(1 268)	(3 815)
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	(0)	(1 515)
размещение на депозит		(0)	(2 300)
на уплату по договорам аренды		(1 268)	-
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 268)	32 390
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	18	35
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	198	163
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	216	198
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»).