

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2021 г.

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтройИмпериял"</u>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2021
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКПО	20697753		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	ИНН	2309137163		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Местонахождение (адрес)	<u>350061, Краснодарский край, Краснодар г, им. Мачуги В.Н. ул, д. № 108</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	
ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	107	126	163
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	18 515	11 238	49 783
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 800	1 800	1 800
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Обязательства по ДДУ	1190	9 100 010	5 479 824	8 554 967
	Итого по разделу I	1100	9 120 432	5 492 988	8 606 713
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 339 504	1 955 632	1 417 999
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	197 097	93 829	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 526 321	2 720 649	602 351
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 028 327	3 225 774	3 862
	Обязательства по ДДУ	1260	5 207 792	1 980 691	2 531 307
	Итого по разделу II	1200	11 299 042	9 976 574	4 555 518
	БАЛАНС	1600	20 419 474	15 469 563	13 162 231

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 655 986	1 655 986	1 655 986
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	135 564	108 521	51 773
	Итого по разделу III	1300	1 791 550	1 764 508	1 707 759
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 265 000	3 833 000	52 297
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 265 000	3 833 000	52 297
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	26 915	17 558	9 292
	Кредиторская задолженность	1520	1 133 076	1 226 832	3 650 468
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	59 475	191 640	-
	Обязательства по ДДУ	1550	13 143 458	8 436 025	7 742 414
	Итого по разделу V	1500	14 362 924	9 872 055	11 402 175
	БАЛАНС	1700	20 419 474	15 469 563	13 162 231



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 октября 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2021 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	09	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтройИмпериял"	по ОКПО	20697753		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2309137163		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	790 390	117 232
	Себестоимость продаж	2120	(680 042)	(110 856)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	110 348	6 376
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	110 348	6 376
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 453	-
	Проценты к уплате	2330	(9 357)	(5 291)
	Прочие доходы	2340	12 913	89 420
	Прочие расходы	2350	(81 512)	(76 235)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	33 845	14 270
	Налог на прибыль	2410	(6 769)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(6 769)	(3 162)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(5 012)	(7 573)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 064	6 697

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	22 064	6 697
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна

*(подпись) 2309137168 (расшифровка подписи)
И 113239900

23 октября 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Сентябрь 2021 г.**

Коды		
0710004		
30	09	2021
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12300	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтройИмпериял"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	1 655 986	-	-	-	51 773	1 707 759
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	56 749	56 749
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	56 749	56 749
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	1 655 986	-	-	-	108 521	1 764 507
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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 30 сентября 2021 г.	3300	1 655 986	-	-	-	113 500	1 769 486

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 707 759	56 749	-	1 764 508
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 707 759	56 749	-	1 764 508
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	51 773	56 749	(1)	108 521
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	51 773	56 749	(1)	108 521
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	1 791 550	1 764 507	1 707 759



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 октября 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Сентябрь 2021 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтройИмпериял"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710005		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	30	09	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС	20697753		
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКЕИ	2309137163		
Единица измерения: в тыс. рублей			71.12.2		
			12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	422 040	120 354
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	105 838	50 808
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	316 202	69 546
Платежи - всего	4120	(1 683 956)	(1 165 078)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 523 231)	(1 064 081)
в связи с оплатой труда работников	4122	(34 635)	(15 526)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8 986)	(7 493)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(117 104)	(77 978)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 261 916)	(1 044 724)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 851 781	2 423 427
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	95
	4215	-	-
прочие поступления	4219	2 851 781	2 423 332
Платежи - всего	4220	(1 989 312)	(1 645 134)
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)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(1 989 302)	(1 645 134)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	862 469	778 293

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	432 000	2 902 704
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	432 000	2 902 704
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(230 000)	(259)
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	-	(259)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(230 000)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	202 000	2 902 445
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(197 447)	2 636 014
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 225 774	3 862
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 028 327	2 639 876
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Ерошина Инга Дмитриевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 октября 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Сентябрь 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтройИмпериял"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	09	30
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	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	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 октября 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтройИмпериял"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	107	126	163
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	18 515	11 238	49 783
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 800	1 800	1 800
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	9 100 010	5 479 824	8 554 967
Запасы	1210	1 339 504	1 955 632	1 417 999
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	197 097	93 829	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 526 321	2 720 649	602 351
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 028 327	3 225 774	3 862
Прочие оборотные активы	1260	5 207 792	1 980 691	2 531 307
ИТОГО активы	-	20 419 474	15 469 563	13 162 231
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	4 265 000	3 833 000	52 297
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	26 915	17 558	9 292
Кредиторская задолженность	1520	1 133 076	1 226 832	3 650 468
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	59 475	191 640	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	13 143 458	8 436 025	7 742 414
ИТОГО пассивы	-	18 627 924	13 705 055	11 454 472
Стоимость чистых активов	-	1 791 550	1 764 507	1 707 759

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	332	(206)	-	-	-	(19)	-	-	-	332	(225)
	5110	за 2020г.	332	(169)	-	-	-	(37)	-	-	-	332	(206)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	210	(151)	-	-	-	(8)	-	-	-	210	(160)
	5111	за 2020г.	210	(129)	-	-	-	(22)	-	-	-	210	(151)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	123	(55)	-	-	-	(11)	-	-	-	123	(66)
	5112	за 2020г.	123	(40)	-	-	-	(15)	-	-	-	123	(55)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	2	2	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	2	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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	спилено затрат как не давших положительного результата	
				принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Ерошина Инга Дмитриевна**
 (расшифровка подписи)

23 октября 2021 г.

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 2021г.	1 220 427	27 030	(45 960)	(55 178)	1 146 318
	5250	за 2020г.	3 683 066	(2 472 399)	10 426	(667)	1 220 427
в том числе:							
Зем.участок по ул. Старокубанская 124	5241	за 2021г.	217 370	-	-	-	217 370
	5251	за 2020г.	-	-	(217 370)	-	217 370
Зем.участок по ул. Леонида Лаврова, 4	5242	за 2021г.	74 530	-	45 960	-	28 570
	5252	за 2020г.	-	74 530	-	-	74 530
Зем.участок п. Знаменский 8857	5243	за 2021г.	8 000	-	-	-	8 000
	5253	за 2020г.	-	8 000	-	-	8 000
Зем.участок Новороссийск Мысхако 3579	5244	за 2021г.	508 286	-	-	-	508 286
	5254	за 2020г.	508 286	-	-	-	508 286
Зем.участок Новороссийск Мысхако 1064	5245	за 2021г.	85 000	(28 648)	-	-	56 352
	5255	за 2020г.	85 000	-	-	-	85 000
Зем.участок п. Знаменский 8858	5246	за 2021г.	9 800	-	-	-	9 800
	5256	за 2020г.	548 186	(538 386)	-	-	9 800
Зем.участок п. Знаменский 8854	5247	за 2021г.	21 960	-	-	-	21 960
	5257	за 2020г.	1 207 446	(1 185 487)	-	-	21 960
Зем.участок п. Знаменский 8859	5248	за 2021г.	10 285	-	-	-	10 285
	5258	за 2020г.	850 000	(839 716)	-	-	10 285
Зем.участок ул Сормовская 1/3 8401 кв м	5249	за 2021г.	254 134	-	-	-	254 134
	5259	за 2020г.	254 134	-	-	-	254 134
Зем.участок по ул. Старокубанская 131/2		за 2021г.	30 000	-	-	-	30 000
		за 2020г.	30 000	-	-	-	30 000
Газопровод распределительный низкого давления 202 м.		за 2021г.	-	100	-	-	100
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Газопровод распределительный низкого давления 59 м.		за 2021г.	-	100	-	-	100
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Газопровод распределительный низкого давления 55 м.		за 2021г.	-	100	-	-	100
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Газопровод распределительный низкого давления 111 м.		за 2021г.	-	100	-	-	100
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Газопровод распределительный низкого давления 11 м.		за 2021г.	-	100	-	-	100
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Технологическое оборудование		за 2021г.	1 062	-	-	-	1 062
		за 2020г.	1 062	-	-	-	1 062
Зем.участок по ул. Лаврова 4970		за 2021г.	-	43 507	-	(43 507)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	100	100	100
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Ерошкова Инга Дмитриевна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 октября 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Ерощина Инга Дмитриевна
(подпись) Инга Дмитриевна Ерощина (расшифровка подписи)

23 октября 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель
 (подпись)

 Ерошина Инга Дмитриевна
 (расшифровка подписи)
 23 октября 2021 г.

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяются проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	2 720 649	-	3 570 478	-	(4 768 933)	(774)	-	-	2 237	7 138	1 526 321	-	-
	5530	за 2020г.	602 351	-	3 136 811	-	(1 013 641)	-	-	-	4 891	19	2 720 649	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	775 133	-	2 660 703	-	(3 133 242)	-	-	-	-	-	775 133	-	-
	5531	за 2020г.	5 468	-	791 022	-	(21 357)	(774)	-	-	-	-	1 125 666	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 059 031	-	727 448	-	(660 039)	-	-	-	-	-	1 059 031	-	-
	5532	за 2020г.	433 381	-	822 215	-	(196 565)	-	-	-	2 237	7 138	98 061	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	886 485	-	182 327	-	(975 652)	-	-	-	-	-	886 485	-	-
	5533	за 2020г.	163 502	-	1 523 574	-	(795 719)	-	-	-	-	-	163 502	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5520	за 2020г.	2 720 649	-	3 570 478	-	(4 768 933)	(774)	-	-	2 237	7 138	1 526 321	-	-
		за 2020г.	602 351	-	3 136 811	-	(1 013 641)	-	-	-	4 891	19	2 720 649	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из Долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примигающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние					списание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		
кредиты	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 226 832	201 435	165	(290 295)	(160)	2 237	1 133 074		
	5580	за 2020г.	3 650 468	(2 412 339)	100	(15 834)	(435)	4 891	1 226 832		
в том числе:	5561	за 2021г.	1 119 417	162 885	-	(230 786)	(160)	-	1 051 355		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2020г.	3 485 337	(2 430 015)	-	64 738	(393)	-	1 511		
	5582	за 2021г.	1 406	105	-	-	-	-	1 406		
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 246	3 440	165	(3 280)	-	596	4 537		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	12 043	11 908	100	(13 037)	-	4 367	12 043		
	5563	за 2020г.	947	7 361	-	(292)	-	-	-		
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2021г.	93 965	26 537	-	(46 472)	(42)	1 641	75 671		
	5586	за 2020г.	163 626	6 875	-	(77 000)	-	524	93 965		
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2020г.	-	-	165	-	-	2 237	1 133 074		
	5550	за 2021г.	1 226 832	201 435	100	(290 295)	(160)	4 891	1 226 832		
Итого	5570	за 2020г.	3 650 468	(2 412 339)	100	(15 834)	(435)	-	-		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5593	-	-	-
прочая задолженность	5594	-	-	-



 Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
 (подпись) ИИН 2303 (расшифровка подписи)
 23 октября 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	26 102	10 351
Расходы на оплату труда	5620	45 749	26 149
Отчисления на социальные нужды	5630	9 135	6 222
Амортизация	5640	1 961	1 848
Прочие затраты	5650	469 272	768 874
Итого по элементам	5660	552 219	813 444
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(521 323)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	605 456	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 157 675	292 121

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)

Ерошина Инга Дмитриевна

(расшифровка подписи)

23 октября 2021 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	191 640	13 679	(145 844)	-	59 475
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 октября 2021 г.

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель
Ерошина Инга Дмитриевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 октября 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
В том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
В том числе:					
			за 2021г.		
			за 2020г.		
			за 2021г.		
			за 2020г.		



Руководитель **Ерошина Инга Дмитриевна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 октября 2021 г.