

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2020 г.

Организация ООО "ЮгСтройИмпериял"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
30	06	2020
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12165	16	
384		

350061, Краснодарский край, Краснодар г, им Мачуги В.Н. ул, дом № 108

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____

ОГРН/
ОГРНИП _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	139	163	227
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	49 376	49 783	52 126
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 800	1 800	1 800
	Отложенные налоговые активы	1180	28	-	-
	Обязательства по ДДУ	1190	9 980 753	8 554 967	4 290 789
	Итого по разделу I	1100	10 032 096	8 606 713	4 344 942
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 586 956	1 417 999	1 306 855
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 897	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 131 038	602 351	757 472
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	92 016
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 320 873	3 862	6 966
	Обязательства по ДДУ	1260	2 097 570	2 531 307	1 432 043
	Итого по разделу II	1200	7 157 334	4 555 518	3 595 353
	БАЛАНС	1600	17 189 430	13 162 231	7 940 294

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	72 491	51 773	38 957
	Итого по разделу III	1300	1 728 477	1 707 759	1 694 943
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 544 000	52 297	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 544 000	52 297	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	12 421	9 292	1 164
	Кредиторская задолженность	1520	3 984 669	3 650 468	1 196 261
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Обязательства по ДДУ	1550	8 919 862	7 742 414	5 047 926
	Итого по разделу V	1500	12 916 953	11 402 174	6 245 361
	БАЛАНС	1700	17 189 430	13 162 231	7 940 294



Руководитель

Ерошина Инга Дмитриевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 июля 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020 г.**

Организация **ООО"ЮгСтройИмпериял"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2020
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	89 795	42 487
	Себестоимость продаж	2120	(92 083)	(41 986)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 288)	501
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 288)	501
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	170
	Проценты к уплате	2330	(2 570)	-
	Прочие доходы	2340	73 093	14 897
	Прочие расходы	2350	(39 972)	(830)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	28 263	14 738
	Налог на прибыль	2410	734	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	12	-
	отложенный налог на прибыль	2412	28	-
	Прочее	2460	(8 280)	(2 974)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 717	11 764

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 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	20 717	11 764
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Ерошина Инга Дмитриевна

(расшифровка подписи)

28 июля 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов		
Капитал - всего					
До корректировок	3400	1 694 943	-	1 694 943	1 707 759
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 694 943	12 816	1 694 943	1 707 759
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	38 957	12 816	38 957	51 773
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	38 957	12 816	38 957	51 773
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 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	1 728 477	1 707 759	1 694 944



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
 (расшифровка подписи)

28 июля 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Июнь 2020 г.**

Организация ООО "ЮгСтройИмпериял"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью
 Ответственностью частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

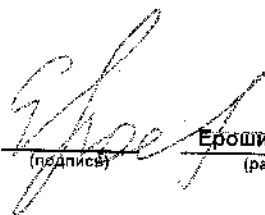
Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
30	06	2020
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	78 788	11 891
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25 158	11 891
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	53 630	-
Платежи - всего	4120	(751 453)	(29 716)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(694 372)	(13 769)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 460)	(10 023)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(1 103)
налога на прибыль организаций	4124	(2 900)	(1 614)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(44 721)	(3 207)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(672 665)	(17 825)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 359 791	1 012 761
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	-	94 796
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	95	464
	4215	-	-
прочие поступления	4219	1 359 696	917 501
Платежи - всего	4220	(861 559)	(1 011 587)
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	-	(420)
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	(861 559)	(1 011 167)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	498 232	1 174

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 491 703	22 179
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 491 703	22 179
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	(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	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 491 444	22 179
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 317 011	5 528
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 862	6 966
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 320 873	12 494
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


Ерошина Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)

28 июля 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Июнь 2020 г.**

Организация ООО "ЮГСтройИмперил"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

общество с ограниченной ответственностью / частная

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		
2020	06	30
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 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

(подпись)

Ерошина-Инга Дмитриевна

(расшифровка подписи)

28 июля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ЮгСтройИмперил"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	139	163	227
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	49 376	49 783	52 126
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 800	1 800	1 800
Отложенные налоговые активы	1180	28	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	9 980 753	8 554 967	4 290 789
Запасы	1210	1 586 956	1 417 999	1 306 855
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 897	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 131 038	602 351	757 472
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	92 016
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 320 873	3 862	6 966
Прочие оборотные активы	1260	2 097 570	2 531 307	1 432 043
ИТОГО активы	-	17 189 430	13 162 231	7 940 294
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 544 000	52 297	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	12 421	9 292	1 164
Кредиторская задолженность	1520	3 984 669	3 650 468	1 196 261
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	8 919 862	7 742 414	5 047 926
ИТОГО пассивы	-	15 460 953	11 454 472	6 245 351
Стоимость чистых активов	-	1 728 477	1 707 759	1 694 944

* - 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

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	Выбыло		Поступило	Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			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 2020 г.	332	(169)	-	-	-	(24)	-	-	332	(193)
	5110	за 2019 г.	253	(27)	79	-	-	(142)	-	-	332	(169)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	123	(40)	-	-	-	(7)	-	-	123	(47)
	5111	за 2019 г.	123	(27)	-	-	-	(13)	-	-	123	(40)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020 г.	210	(129)	-	-	-	(17)	-	-	210	(146)
	5112	за 2019 г.	131	-	79	-	-	(129)	-	-	210	(129)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

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	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019 г.	-	79	-	(79)	
Право пользования TeamViewer Corporate	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019 г.	-	79	-	(79)	



Руководитель: Ерошина Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)

28 июля 2020 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 2020 г.	3 683 066	667	-	-	3 683 066
	5250	за 2019 г.	956 622	3 544 960	(818 470)	(667)	3 683 066
в том числе:							
Зем.участок Новороссийск Мысхако 3579	5241	за 2020 г.	508 286	-	-	-	508 286
	5251	за 2019 г.	-	508 286	-	-	508 286
Зем.участок Новороссийск Мысхако 1064	5242	за 2020 г.	85 000	-	-	-	85 000
	5252	за 2019 г.	-	85 000	-	-	85 000
Зем.участок п. Знаменский 8858	5243	за 2020 г.	548 186	-	-	-	548 186
	5253	за 2019 г.	-	548 186	-	-	548 186
Зем.участок п. Знаменский 8854	5244	за 2020 г.	1 207 446	-	-	-	1 207 446
	5254	за 2019 г.	-	1 207 446	-	-	1 207 446
Зем.участок п. Знаменский 8859	5245	за 2020 г.	850 000	-	-	-	850 000
	5255	за 2019 г.	-	850 000	-	-	850 000
Зем.участок ул.Сормовская 1/3 8401 кв м	5246	за 2020 г.	254 134	-	-	-	254 134
	5256	за 2019 г.	-	254 134	-	-	254 134
Зем.участок по ул.Старокубанская 131/2	5247	за 2020 г.	30 000	-	-	-	30 000
	5257	за 2019 г.	-	30 000	-	-	30 000
склад, Литер Э, Сормовская 1/12	5248	за 2020 г.	147 019	-	-	-	147 019
	5258	за 2019 г.	-	147 019	-	-	147 019
нежилые помещения первого этажа №№1-10 здания литер Ц, Сормовская 1/12	5249	за 2020 г.	51 932	-	-	-	51 932
	5259	за 2019 г.	-	51 932	-	-	51 932
Технологическое оборудование		за 2020 г.	1 062	-	-	-	1 062
		за 2019 г.	-	1 062	-	-	1 062
Планшет Apple iPad mini 5		за 2020 г.	-	43	-	-	43
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Телефон мобильный Apple iPhone 11		за 2020 г.	-	407	-	-	407
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Телефон мобильный Apple iPhone X		за 2020 г.	-	129	-	-	129
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Телефон мобильный Apple iPhone 8		за 2020 г.	-	88	-	-	88
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Зем.участок по ул.Сормовская 142		за 2020 г.	382 260	-	-	-	382 260
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Зем.участок по ул.Старокубанская 122/4		за 2020 г.	69 110	-	-	-	69 110
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Зем.участок по ул.Бородинская 137		за 2020 г.	14 400	-	-	-	14 400
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Зем.участок по ул.Левонда Леарова		за 2020 г.	28 570	-	-	-	28 570
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Зем.участок по ул.Старокубанская 124		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Зем. участок по ул. Леонида Лаерова, 4	за 2019 г.	217 370	217 370	-
	за 2020 г.	-	-	-
Зем. участок Динская ул. Красная, 162/2	за 2019 г.	45 960	45 960	-
	за 2020 г.	-	-	-
Инвертор гибридный Schneider Electric	за 2019 г.	60 800	60 800	-
	за 2020 г.	-	-	-
	за 2019 г.	45	45	45

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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
Ерошина Инга
Дмитриевна

(расшифровка подписи)

28 июля 2020 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Ерошина Инга
Дмитриевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 июля 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
 (расшифровка подписи)

28 июля 2020 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

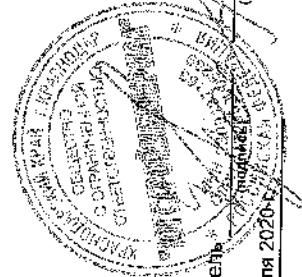
Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541						
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542						
прочая	5543						
	5544						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Состаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод в долгосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.										
	5571	за 2019 г.										
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020 г.										
	5572	за 2019 г.										
займы	5553	за 2020 г.										
	5573	за 2019 г.										
прочая	5554	за 2020 г.										
	5574	за 2019 г.										
	5555	за 2020 г.										
	5575	за 2019 г.										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	3 650 468	94 161		235 177					65	3 984 669
	5580	за 2019 г.	1 196 261	3 355 665	3	(904 371)					2 883	3 650 468
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	3 485 067	68 588	1	242 150						3 795 826
	5581	за 2019 г.	858 533	3 246 810	3	(620 258)						3 485 087
авансы полученные	5582	за 2020 г.	1 246	4 385		(1 150)						4 481
	5582	за 2019 г.	15 248	1 246		(15 246)						1 246
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	507	(29)	53	(30)						5 340
	5563	за 2019 г.	1 066	5 467		(3 143)					2 883	507
кредиты	5564	за 2020 г.										
	5584	за 2019 г.										
займы	5565	за 2020 г.										
	5565	за 2019 г.										
прочая	5566	за 2020 г.	1 164	83 968		(85 132)						
	5586	за 2020 г.	163 626	21 217		(5 793)						
	5586	за 2019 г.	320 252	18 174		(180 592)					65	179 020
	5567	за 2020 г.										
	5587	за 2019 г.										
Итого	5550	за 2020 г.	3 650 468	94 161	54	235 177						3 984 669
	5570	за 2019 г.	1 196 261	3 355 665	3	(904 371)						3 650 468

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590			
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591			
расчеты с покупателями и заказчиками	5592			
	5593			

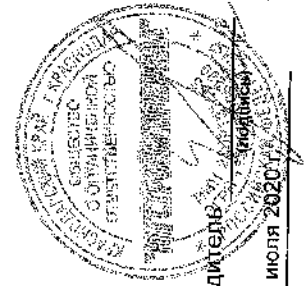


Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)

28 июля 2020г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	(5)	412
Расходы на оплату труда	5620	11 645	19 966
Отчисления на социальные нужды	5630	3 021	6 025
Амортизация	5640	1 097	2 532
Прочие затраты	5650	274 058	287 092
Итого по элементам	5660	289 816	316 027
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(166 550)	(108 461)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	123 266	207 566



Руководитель
Ерошина Инга
Дмитриевна
(расшифровка подписи)

28 июля 2020 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	163 625	-	(11 847)	-	151 778
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

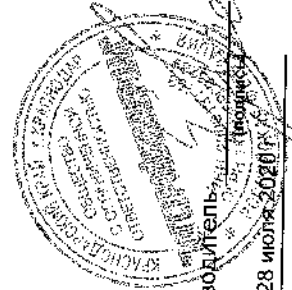


Руководитель
Ерошина Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)

28 июля 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	364 918	102 012	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
 (расшифровка подписи)

28 июля 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено 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 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Ерошина Инга
Дмитриевна

(расшифровка подписи)

28 июля 2020 г.