

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	09	2020
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтройИмпериял"</u>	ИНН	20697753		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2309137163		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКПОФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	<u>350061, Краснодарский край, Краснодар г, им Мачуги В.Н. ул, д. № 108</u>				

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	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	133	163	227
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	49 007	49 783	52 126
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 800	1 800	1 800
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Обязательства по ДДУ	1190	7 706 725	8 554 967	4 290 789
	Итого по разделу I	1100	7 757 664	8 606 713	4 344 942
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 802 952	1 417 999	1 306 855
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	58 354	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	700 131	602 351	757 472
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	92 016
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 639 876	3 862	6 966
	Обязательства по ДДУ	1260	2 814 483	2 531 307	1 432 043
	Итого по разделу II	1200	8 015 796	4 555 518	3 595 353
	БАЛАНС	1600	15 773 461	13 162 231	7 940 294

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	58 470	51 773	38 957
	Итого по разделу III	1300	1 714 457	1 707 759	1 694 944
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 955 000	52 297	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 955 000	52 297	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	15 142	9 292	1 164
	Кредиторская задолженность	1520	1 304 430	3 650 468	1 196 261
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	191 640	-	-
	Обязательства по ДДУ	1550	9 592 792	7 742 414	5 047 926
	Итого по разделу V	1500	11 104 004	11 402 174	6 245 351
	БАЛАНС	1700	15 773 461	13 162 231	7 940 294



Руководитель

Ерошина Инга Дмитриевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 октября 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2020
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтройИмперил"</u>	ИНН	20697753		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2309137163		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКЕИ	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность				
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Выручка	2110	117 232	48 798
	Себестоимость продаж	2120	(110 856)	(59 711)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 376	(10 913)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 376	(10 913)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	180
	Проценты к уплате	2330	(5 291)	(259)
	Прочие доходы	2340	89 420	100 947
	Прочие расходы	2350	(76 235)	(33 988)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 270	55 967
	Налог на прибыль	2410	-	(14 292)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 162)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(7 573)	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 697	41 675

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	6 697	41 675
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Ерещина Инга Дмитриевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 октября 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Сентябрь 2020 г.**

Коды	
0710004	
30	09
2020	
20697753	
2309137163	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / 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 2018 г.	3100	1 655 986	-	-	-	38 957	1 694 943
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3210	-	-	-	-	12 816	12 816
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	12 816	12 816
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	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 2019 г.	3200	1 655 986	-	-	-	51 773	1 707 759
Увеличение капитала - всего: в том числе: чистая прибыль	3310	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего: в том числе: убыток	3320	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 30 сентября 2020 г.	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 30 сентября 2020 г.	3300	1 655 986	-	-	-	51 773	1 707 759

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 694 943	12 816	-	1 707 759
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 694 943	12 816	-	1 707 759
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	38 957	12 816	-	51 773
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	38 957	12 816	-	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 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	1 714 457	1 707 760	1 694 944



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)

29 октября 2020 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтройИмпериял"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2020
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	20697753		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	2309137163		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	120 354	29 126
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	50 808	27 332
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	69 546	1 794
Платежи - всего	4120	(1 165 078)	(348 423)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 064 081)	(319 502)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 526)	(13 647)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(1 103)
налога на прибыль организаций	4124	(7 493)	(2 362)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(77 978)	(11 809)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 044 724)	(319 297)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 423 427	1 508 447
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	2 423 332	1 413 187
Платежи - всего	4220	(1 645 134)	(1 177 108)
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	(1 645 134)	(1 176 688)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	778 293	331 339

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 902 704	83 968
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 902 704	83 968
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)	(84 029)
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)	(84 029)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 902 445	(61)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 636 014	11 981
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	2 639 876	18 947
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Брошина Инга Дмитриевна
(подпись) (расшифровка подписи)



29 октября 2020 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтройИмпериял" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	09	30
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 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 Ерошина Инга Дмитриевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 октября 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтройИмпериял"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	133	163	227
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	49 007	49 783	52 126
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 800	1 800	1 800
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	7 706 725	8 554 967	4 290 789
Запасы	1210	1 802 952	1 417 999	1 306 855
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	58 354	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	700 131	602 351	757 472
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	92 016
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 639 876	3 862	6 966
Прочие оборотные активы	1260	2 814 483	2 531 307	1 432 043
ИТОГО активы	-	15 773 461	13 162 231	7 940 294
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 955 000	52 297	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	15 142	9 292	1 164
Кредиторская задолженность	1520	1 304 430	3 650 468	1 196 261
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	191 640	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	9 592 792	7 742 414	5 047 926
ИТОГО пассивы	-	14 059 004	11 454 472	6 245 351
Стоимость чистых активов	-	1 714 457	1 707 760	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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость					накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2020г. за 2019г.	332 253	(169) (27)	- 79	- -	(30) (142)	- -	- -	332 332	(199) (169)
в том числе:											
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	123	(40)	-	-	(11)	-	-	123	(51)
Прочие нематериальные активы	5111 5102 5112	за 2019г. за 2020г. за 2019г.	123 210 131	(27) (129) -	- - 79	- - -	(13) (19) (129)	- - -	- - -	123 210 210	(40) (148) (129)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	2	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	79	-	(79)	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	79	-	(79)	-
Право пользования TeamViewer Corporate							



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)

29 октября 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 2020г.	3 683 066	(2 480 399)	15 571	(667)	1 217 572
	5250	за 2019г.	956 622	3 544 960	(818 470)	(45)	3 683 066
в том числе:							
Зем.участок по ул. Старокубанская 124	5241	за 2020г.	-	-	(217 370)	-	217 370
	5251	за 2019г.	217 370	-	217 370	-	-
Зем.участок по ул. Леонида Лаврова, 4	5242	за 2020г.	-	74 530	-	-	74 530
	5252	за 2019г.	45 960	-	45 960	-	-
Зем.участок Новороссийск Мысхако 3579	5243	за 2020г.	508 286	-	-	-	508 286
	5253	за 2019г.	-	508 286	-	-	508 286
Зем.участок Новороссийск Мысхако 1064	5244	за 2020г.	85 000	-	-	-	85 000
	5254	за 2019г.	-	85 000	-	-	85 000
Зем.участок п. Знаменский 8858	5245	за 2020г.	548 186	(538 386)	-	-	9 800
	5255	за 2019г.	-	548 186	-	-	548 186
Зем.участок п. Знаменский 8854	5246	за 2020г.	1 207 446	(1 185 487)	-	-	21 960
	5256	за 2019г.	-	1 207 446	-	-	1 207 446
Зем.участок п. Знаменский 8859	5247	за 2020г.	850 000	(839 716)	-	-	10 285
	5257	за 2019г.	-	850 000	-	-	850 000
Зем.участок ул. Сормовская 1/3 8401 кв м	5248	за 2020г.	254 134	-	-	-	254 134
	5258	за 2019г.	-	254 134	-	-	254 134
Зем.участок по ул. Старокубанская 131/2	5249	за 2020г.	30 000	-	-	-	30 000
	5259	за 2019г.	-	30 000	-	-	30 000
нежилые помещения первого этажа №№1-10 здания литер Щ, Сормовская 1/12		за 2020г.	51 932	-	51 932	-	-
		за 2019г.	51 932	-	-	-	51 932
склад, Литер Э, Сормовская 1/12		за 2020г.	147 019	-	147 019	-	-
		за 2019г.	147 019	-	-	-	147 019
Технологическое оборудование		за 2020г.	1 062	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 062	-	-	1 062
Зем.участок по ул. Сормовская, 1/6		за 2020г.	-	2 847	-	-	-
		за 2019г.	-	-	2 847	-	-
Планшет Apple iPad mini 5		за 2020г.	-	43	-	43	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Телефон мобильный Apple iPhone 11		за 2020г.	-	407	-	407	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Телефон мобильный Apple iPhone X		за 2020г.	-	129	-	129	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Телефон мобильный Apple iPhone 8		за 2020г.	-	88	-	88	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Зем.участок по ул.Сормовская 142	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	382 260	-	-	382 260
Зем.участок по ул.Старокубанская 122/4	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	69 110	-	-	69 110
Зем.участок по ул.Леонида Лаврова	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	28 570	-	-	28 570
Зем.участок по ул.Бородинская 137	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	14 400	-	-	14 400
Зем.участок Динская ул. Красная, 162/2	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	60 800	-	60 800
Инвертор гибридный Schneider Electric	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	45	45

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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 сентября 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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)

29 октября 2020 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)

29 октября 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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)

29 октября 2020 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	поступление			выбыло		перевод из краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	602 351	-	942 215	-	(843 333)	-	-	-	1 261	160	700 131	-	-
	5530	за 2019г.	757 472	-	2 207 934	-	(2 360 146)	-	-	-	5 792	2 883	602 351	-	-
в том числе:															
	5511	за 2020г.	5 468	-	5 396	-	(42)	-	-	-	-	-	10 822	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	8 655	-	4 466	-	(7 653)	-	-	-	-	-	5 468	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	433 381	-	377 515	-	(180 021)	-	-	-	-	-	630 875	-	-
	5532	за 2019г.	397 378	-	262 134	-	(226 131)	-	-	-	-	-	433 381	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	163 502	-	559 304	-	(663 270)	-	-	-	1 261	160	58 435	-	-
	5533	за 2019г.	351 439	-	1 941 334	-	(2 126 362)	-	-	-	5 792	2 883	163 502	-	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	602 351	-	942 215	-	(843 333)	-	-	-	X	X	700 131	-	-
	5520	за 2019г.	757 472	-	2 207 934	-	(2 360 146)	-	-	-	X	X	602 351	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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 долго- в краткосрочную задолженность	остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	3 650 468	(2 357 517)	74	10 421	(117)	1 261	1 60	1 304 430	2 883	3 650 468	
	5580	за 2019г.	1 196 261	3 355 665	3	(904 371)	-	5 792	-	3 650 468	-	-	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 485 087	(2 376 874)	1	140 483	(117)	-	-	1 248 581	-	3 485 087	
	5581	за 2019г.	858 533	3 246 810	3	(620 258)	-	-	-	3 485 087	-	-	
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 246	2 280	-	(1 150)	-	-	-	2 376	-	-	
	5582	за 2019г.	15 246	1 246	-	(15 246)	-	-	-	1 246	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	507	3 271	73	(28)	-	-	737	4 560	-	-	
	5583	за 2019г.	1 066	5 467	-	(3 143)	-	-	-	2 883	-	507	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	1 164	83 968	-	(85 132)	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	163 626	13 806	-	(128 884)	-	-	524	48 912	160	163 626	
	5586	за 2019г.	320 252	18 174	-	(180 592)	-	-	5 792	-	-	-	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	3 650 468	(2 357 517)	74	10 421	(117)	-	X	X	X	1 304 430	
	5570	за 2019г.	1 196 261	3 355 665	3	(904 371)	-	-	X	X	X	3 650 468	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)

29 октября 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	(5)	412
Расходы на оплату труда	5620	18 493	19 966
Отчисления на социальные нужды	5630	4 540	6 025
Амортизация	5640	1 472	2 532
Прочие затраты	5650	569 303	287 092
Итого по элементам	5660	593 803	316 027
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(378 535)	(108 461)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	215 268	207 566

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



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)

29 октября 2020г.

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	40 362	(12 347)	-	191 640
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)

29 октября 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)

29 октября 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.
		На начало года	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				
за 2020г.	5910	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2020г.	5911	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)

29 октября 2020 г.