

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ЮГСтройИмпериял"</u>	по ОКПО	30	06	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	20697753		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2	2309137163		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
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 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	113	126	163
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	16 269	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	7 718 496	5 479 824	8 554 967
	Итого по разделу I	1100	7 736 679	5 492 988	8 606 713
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 375 415	1 955 632	1 417 999
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	142 559	93 829	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 401 763	2 720 649	602 351
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	230 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 397 869	3 225 774	3 862
	Обязательства по ДДУ	1260	4 687 923	1 980 691	2 531 307
	Итого по разделу II	1200	11 235 530	9 976 574	4 555 518
	БАЛАНС	1600	18 972 209	15 469 563	13 162 231

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	124 687	108 521	51 773
	Итого по разделу III	1300	1 780 673	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	23 904	17 558	9 292
	Кредиторская задолженность	1520	1 176 608	1 226 832	3 650 468
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	59 475	191 640	-
	Обязательства по ДДУ	1550	11 666 550	8 436 025	7 742 414
	Итого по разделу V	1500	12 926 536	9 872 055	11 402 175
	БАЛАНС	1700	18 972 209	15 469 563	13 162 231

Руководитель  Ерошина Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)

28 июля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 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

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

Коды		
0710002		
30	06	2021
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	449 960	89 795
	Себестоимость продаж	2120	(427 228)	(92 083)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 732	(2 288)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	22 732	(2 288)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	593	-
	Проценты к уплате	2330	(6 345)	(2 570)
	Прочие доходы	2340	7 883	73 093
	Прочие расходы	2350	(10 562)	(39 972)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 301	28 263
	Налог на прибыль	2410	(2 860)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 860)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(255)	(7 565)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 186	20 698

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 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	11 186	20 698
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Прошина Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)

28 июля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Июнь 2021 г.

Коды	
0710004	
30	06 2021
20697753	
2309137163	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / 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
За 2020 г.	3210	-	-	-	-	56 749	56 749
Увеличение капитала - всего:							
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	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	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
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	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 июня 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:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	1 707 759	56 749	-	1 764 508
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	51 773	56 749	(1)	108 521
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	51 773	56 749	(1)	108 521
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-	-
изменением учетной политики	3502	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	1 780 673	1 764 508	1 707 759



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
 (расшифровка подписи)

28 июля 2021

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтройИмпериял"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2021
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 - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	280 748	78 788
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	87 148	25 158
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	193 600	53 630
Платежи - всего	4120	(1 001 417)	(751 467)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(881 477)	(694 372)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 842)	(9 460)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(7 968)	(2 900)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(94 130)	(44 735)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(720 669)	(672 679)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 988 100	1 359 791
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	1 988 100	1 359 696
Платежи - всего	4220	(1 297 336)	(861 559)
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	(1 297 326)	(861 559)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	690 764	498 232

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	432 000	2 491 703
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	432 000	2 491 703
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	2 491 444
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	172 095	2 316 997
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	3 397 869	2 320 859
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)

28 июля 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Июнь 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

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

Коды		
0710003		
2021	06	30
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 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
 (расшифровка подписи)

28 июля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтройИмпериял"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	113	126	163
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	16 269	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	7 718 496	5 479 824	8 554 967
Запасы	1210	1 375 415	1 955 632	1 417 999
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	142 559	93 829	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 401 763	2 720 649	602 351
Финансовые вложения краткосрочные	1240	230 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 397 869	3 225 774	3 862
Прочие оборотные активы	1260	4 687 923	1 980 691	2 531 307
ИТОГО активы	-	18 972 209	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	23 904	17 558	9 292
Кредиторская задолженность	1520	1 176 608	1 226 832	3 650 468
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	59 475	191 640	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	11 666 550	8 436 025	7 742 414
ИТОГО пассивы	-	17 191 536	13 705 055	11 454 472
Стоимость чистых активов	-	1 780 673	1 764 508	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)	-	-	-	(6)	-	-	-	332	(212)
	5110	за 2020г.	332	(169)	-	-	-	(37)	-	-	-	332	(206)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2021г.	123	(55)	-	-	-	(4)	-	-	-	123	(58)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2020г.	123	(40)	-	-	-	(15)	-	-	-	123	(55)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2021г.	210	(151)	-	-	-	(3)	-	-	-	210	(154)
	5112	за 2020г.	210	(129)	-	-	-	(22)	-	-	-	210	(151)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 30 июня 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 июня 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
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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	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 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 Ерошина Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)

28 июля 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	940	-	(940)	1 220 427
	5250	за 2020г.	3 683 066	(2 472 399)	10 426	(667)	1 220 427
в том числе:							
	Зем.участок по ул.Старокубанская 124	за 2021г.	217 370	-	-	-	217 370
	5251	за 2020г.	-	-	(217 370)	-	217 370
Зем.участок по ул.Леониды Лаврова, 4	5242	за 2021г.	74 530	-	-	-	74 530
	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	-	-	-	85 000
	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
Технологическое оборудование		за 2021г.	1 062	-	-	-	1 062
		за 2020г.	1 062	-	-	-	1 062
ноутбук		за 2021г.	-	69	-	(69)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo		за 2021г.	-	154	-	(154)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HUAWEI		за 2021г.	-	174	-	(174)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ультрабук HONOR		за 2021г.	-	120	-	(120)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Modem 14		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Компьютер IRU City 101	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК IRU City	за 2021г.	-	125	-	(125)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Проектор XGIMI Halo	за 2021г.	-	69	-	(69)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
склад, Литер Э, Сормовская 1/12	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	147 019	-	147 019	-	-
нежилые помещения первого этажа №№1-10 здания литер Щ, Сормовская 1/12	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	51 932	-	51 932	-	-
Зем.участок по ул.Сормовская, 1/6	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 847	2 847	-	-
Планшет Apple iPad mini 5	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Телефон мобильный Apple iPhone 11	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	407	-	(407)	-
Телефон мобильный Apple iPhone X	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	129	-	(129)	-
Телефон мобильный Apple iPhone 8	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	88	-	(88)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, 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:			
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 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 Евгения Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)

28 июля 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)

28 июля 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)

28 июля 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)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов - в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
																учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	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	-	712 507	-	(2 034 955)	-	(774)	-	1 833	6 169	1 401 763	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	602 351	-	3 136 811	-	(1 013 641)	-	-	-	4 891	19	2 720 649	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2021г.	775 133	-	94 554	-	(730 872)	-	-	-	-	-	138 815	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	5 468	-	791 022	-	(21 357)	-	-	-	-	-	775 133	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	1 059 031	-	611 281	-	(543 598)	-	(774)	-	-	-	1 059 031	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	433 381	-	822 215	-	(196 565)	-	-	-	-	-	1 833	6 169	137 008	-	-
Авансы выданные	5513	за 2021г.	886 485	-	6 672	-	(760 485)	-	-	-	-	-	886 485	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	163 502	-	1 523 574	-	(795 719)	-	-	-	-	-	19	19	886 485	-	-
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	2 720 649	-	712 507	-	(2 034 955)	-	(774)	-	1 833	6 169	1 401 763	-	-	-	-
	5520	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 июня 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	1 226 832	115 205	165	(161 098)	(160)	1 833	6 169	1 176 608
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	3 650 468	(2 412 339)	100	(15 834)	(435)	4 891	19	1 226 832
	5580	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 119 417	88 743	-	(141 284)	(160)	-	-	1 066 715
	5581	за 2020г.	3 485 087	(2 430 015)	-	64 738	(393)	-	-	1 119 417
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 406	105	-	(3 280)	-	-	-	1 511
	5582	за 2020г.	1 246	3 440	165	(10 845)	-	596	6 169	4 468
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	12 043	8 678	100	(292)	-	4 367	-	12 043
	5583	за 2020г.	507	7 361	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	93 965	17 679	-	(8 969)	(42)	1 237	19	103 912
прочая	5566	за 2021г.	163 626	6 875	-	(77 000)	-	524	-	93 965
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	1 226 832	115 205	165	(161 098)	(160)	X	X	1 176 608
Итого	5570	за 2020г.	3 650 468	(2 412 339)	100	(15 834)	(435)	X	X	1 226 832

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	10 351
Расходы на оплату труда	5620	22 745	26 149
Отчисления на социальные нужды	5630	4 816	6 222
Амортизация	5640	927	1 848
Прочие затраты	5650	345 197	768 874
Итого по элементам	5660	373 685	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	587 755	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	961 440	292 121

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



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)

28 июля 2021

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
(расшифровка подписи)

28 июля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 30 июня 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
 (расшифровка подписи)

28 июля 2021

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено за год	На начало года	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					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)