

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 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

Местонахождение (адрес)

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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Коды		
0710001		
30	09	2019
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12165	16	
384		

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	189	227	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	50 172	52 126	712 333
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 800	1 800	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Обязательства по ДДУ	1190	8 329 249	4 290 789	2 663 973
	Итого по разделу I	1100	8 381 410	4 344 942	3 376 306
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 335 850	1 306 855	14 585
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 119	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	378 094	757 472	596 284
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	92 016	67 096
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 947	6 966	11 452
	Обязательства по ДДУ	1260	2 067 793	1 432 043	1 081 836
	Итого по разделу II	1200	3 803 802	3 595 353	1 771 253
	БАЛАНС	1600	12 185 212	7 940 294	5 147 559

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 655 986	1 655 986	826 243
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	44 026	38 957	11 993
	Итого по разделу III	1300	1 700 012	1 694 943	838 237
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	259	1 164	5 586
	Кредиторская задолженность	1520	752 046	1 196 261	1 160 872
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Обязательства по ДДУ	1550	9 732 895	5 047 926	3 142 865
	Итого по разделу V	1500	10 485 201	6 245 351	4 309 323
	БАЛАНС	1700	12 185 212	7 940 294	5 147 559



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

30 октября 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 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 (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2019
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	32 520	41 212
	Себестоимость продаж	2120	(57 838)	(39 327)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(25 318)	1 885
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(25 318)	1 885
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	180	44
	Проценты к уплате	2330	(259)	-
	Прочие доходы	2340	78 738	343
	Прочие расходы	2350	(33 988)	(9 090)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 353	(6 818)
	Текущий налог на прибыль	2410	(14 285)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(1 576)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 068	(8 394)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 068	(8 394)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Ерошина Инга Дмитриевна

(расшифровка подписи)

30 октября 2019 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	1 655 986	-	-	-	38 957	1 694 943
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 сентября 2019 г.	3300	1 655 986	-	-	-	38 957	1 694 943

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	838 237	26 964	829 742	1 694 943
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	838 237	26 964	829 742	1 694 943
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	11 993	26 964	-	38 957
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	11 993	26 964	-	38 957
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	1 700 012	1 694 944	838 237



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)

30 октября 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Сентябрь 2019 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 (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
30	09	2019
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12165		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	29 126	13 480
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	27 332	13 125
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 794	355
Платежи - всего	4120	(348 423)	(19 475)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(319 502)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 647)	(8 418)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 103)	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 362)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(11 809)	(11 057)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(319 297)	(5 995)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 508 447	1 358 785
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	39 230
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	464	44
	4215	-	-
прочие поступления	4219	1 413 187	1 319 511
Платежи - всего	4220	(1 177 108)	(1 308 845)
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	(1 176 688)	(1 308 845)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	331 339	49 940

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	83 968	6 409
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	83 968	6 409
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	(84 029)	(4 200)
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	(84 029)	(4 200)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(61)	2 209
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 981	46 154
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 966	11 452
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 947	57 606
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 октября 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Сентябрь 2019 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

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2019	09	30
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12165		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 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)

30 октября 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ЮгСтройИмпериял"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	189	227	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	50 172	52 126	712 333
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 800	1 800	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	8 329 249	4 290 789	2 663 973
Запасы	1210	1 335 850	1 306 855	14 585
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 119	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	378 094	757 472	596 284
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	92 016	67 096
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 947	6 966	11 452
Прочие оборотные активы	1260	2 067 793	1 432 043	1 081 836
ИТОГО активы	-	12 185 212	7 940 294	5 147 559
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	259	1 164	5 586
Кредиторская задолженность	1520	752 046	1 196 261	1 160 872
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	9 732 895	5 047 926	3 142 865
ИТОГО пассивы	-	10 485 201	6 245 351	4 309 323
Стоимость чистых активов	-	1 700 012	1 694 944	838 237

* - 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**

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	первоначальная стоимость		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	253	(27)	79	-	(116)	-	332	(143)		
	5110	за 2018 г.	-	-	253	-	(27)	-	253	(27)		
в том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2019 г.	123	(27)	-	-	(11)	-	123	(38)		
наименование места происхождения товаров	5111	за 2018 г.	-	-	123	-	(27)	-	123	(27)		
Прочие нематериальные активы	5102	за 2019 г.	131	-	79	-	(105)	-	210	(105)		
	5112	за 2018 г.	-	-	131	-	-	-	131	-		

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
		-	-	-
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2019 г.	-	79	-	(79)	-
в том числе:							
Право пользования TeamViewer Corporate	5181	за 2019 г.	-	79	-	(79)	-
Товарный знак "ЮгСтройИмперил"	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5182	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2018 г.	-	104	-	(104)	-
	5183	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Жилье со знаком качества"	5193	за 2018 г.	-	18	-	(18)	-
	5184	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2018 г.	-	187 074	-	-	-
	5185	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ВПП № 1 Краснодар Дальняя, 8 242,6 кв.м	5195	за 2018 г.	-	169 068	-	-	-
	5186	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ВПП № 2 Краснодар Дальняя, 8 219,25 кв.м	5196	за 2018 г.	-	90 198	-	-	-
	5187	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ВПП № 3 Краснодар Дальняя, 8 116,97 кв.м	5197	за 2018 г.	-	140 560	-	-	-
	5188	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ВПП № 5 Краснодар Дальняя, 8 182,28 кв.м	5198	за 2018 г.	-	242 844	-	-	-
	5189	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ВПП № 6 Краснодар Дальняя, 8 322,45 кв.м	5199	за 2018 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Право пользования Corona Renderer-BoxLicense-1WS+3NODES		за 2018 г.	-	80	-	(80)	-
Право пользования V-Ray Next Workstation		за 2019 г.	-	-	-	-	-



**Ерошина Инга
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 октября 2019 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 2019 г.	956 622	3 260 780	(818 470)	-	3 398 932
	5250	за 2018 г.	1 695 980	130 224	(864 938)	(4 645)	956 622
в том числе:							
Зем.участок по ул.Сормовская 142	5241	за 2019 г.	382 260	-	382 260	-	-
	5251	за 2018 г.	382 260	-	-	-	382 260
Зем.участок по ул.Старокубанская 124	5242	за 2019 г.	217 370	-	217 370	-	-
	5252	за 2018 г.	217 370	-	-	-	217 370
Зем.участок по ул.Старокубанская 122/4	5243	за 2019 г.	69 110	-	69 110	-	-
	5253	за 2018 г.	69 110	-	-	-	69 110
Зем.участок по ул.Леонида Лаврова	5244	за 2019 г.	28 570	-	28 570	-	-
	5254	за 2018 г.	28 570	-	-	-	28 570
Зем.участок по ул.Леонида Лаврова, 4	5245	за 2019 г.	45 960	-	45 960	-	-
	5255	за 2018 г.	45 960	-	-	-	45 960
Зем.участок по ул.Бородинская 137	5246	за 2019 г.	14 400	-	14 400	-	-
	5256	за 2018 г.	14 400	-	-	-	14 400
Зем.участок Новороссийск Мысхако 3579	5247	за 2019 г.	-	508 286	-	-	-
	5257	за 2018 г.	-	-	-	-	508 286
Зем.участок Новороссийск Мысхако 1064	5248	за 2019 г.	-	85 000	-	-	-
	5258	за 2018 г.	-	-	-	-	85 000
Зем.участок п. Знаменский 8858	5249	за 2019 г.	-	548 186	-	-	-
	5259	за 2018 г.	-	-	-	-	548 186
Зем.участок п. Знаменский 8854		за 2019 г.	-	1 207 446	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	1 207 446
Зем.участок п. Знаменский 8859		за 2019 г.	-	850 000	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	850 000
склад, Литер Э, Стасова/Сормовская д. 178-180/1		за 2019 г.	147 019	-	-	-	147 019
		за 2018 г.	147 019	-	-	-	147 019
нежилые помещения первого этажа №№1-10 здания литер Ц, Стасова/Сормовская д. 178-180/1		за 2019 г.	51 932	-	-	-	51 932
		за 2018 г.	51 932	-	-	-	51 932
Технологическое оборудование		за 2019 г.	-	1 062	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	1 062
Зем.участок Динская ул. Красная, 162/2		за 2019 г.	-	60 800	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	60 800
Зем.участок по ул.Сормовская, 1/6		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Зем.участок по ул.Старокубанская 131		за 2018 г.	115 000	-	-	-	115 000
		за 2019 г.	-	125 162	-	-	240 162
нежилые помещения №85,86,87 ул.Бородинская, 137, корпус №1		за 2018 г.	159 136	-	-	-	159 136
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
нежилые помещения №88,89,90,91		за 2018 г.	35 240	-	-	-	35 240
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

ул.Бородинская, 137, корпус №1		за 2018 г.	74 349	-	74 349	-
нежилые помещения №96,97,98,99, 102		за 2019 г.	-	-	-	-
ул.Бородинская, 137, корпус №1		за 2018 г.	13 757	-	13 757	-
нежилые помещения №103, 104		за 2019 г.	-	-	-	-
ул.Бородинская, 137, корпус №1		за 2018 г.	6 838	-	6 838	-
нежилые помещения №106,107,108, 109,110,123		за 2019 г.	-	-	-	-
ул.Бородинская, 137, корпус №1		за 2018 г.	18 565	-	18 565	-
нежилые помещения №111,112,113		за 2019 г.	-	-	-	-
ул.Бородинская, 137, корпус №1		за 2018 г.	8 788	-	8 788	-
нежилые помещения №135,136		за 2019 г.	-	-	-	-
ул.Бородинская, 137, корпус №1		за 2018 г.	23 573	-	23 573	-
нежилые помещения №137,138		за 2019 г.	-	-	-	-
ул.Бородинская, 137, корпус №1		за 2018 г.	15 579	-	15 579	-
нежилые помещения		за 2019 г.	-	-	-	-
№190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200		за 2018 г.	62 834	-	62 834	-
ул.Бородинская, 137, корпус №1		за 2019 г.	-	-	-	-
нежилое помещение №2, ул. Старокубанская,139, этаж №1		за 2018 г.	205 701	-	205 701	-
Отдел продаж Леонида Лаврова. 4 Л9		за 2019 г.	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	1 200	-	1 200
Мобильное помещение Белые Росы		за 2019 г.	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	2 904	-	2 904
Ограждение Лаврова, 4		за 2019 г.	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	417	-	417
моноблок HP ProOne 440 G3 23.8"		за 2019 г.	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	68	-	68
Компьютер Lenovo ThinkStation P320		за 2019 г.	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	126	-	126
сервер на базе Server ASUS		за 2019 г.	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	347	-	347

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 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 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-



**Ерошина Инга
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 октября 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
5329	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				



**Ерошина Инга
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 октября 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-



**Ерошина Инга
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 октября 2019 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженность	перевод из кредиторской задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
															Выбыло				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	757 472	-	763 211	14 807	(1 166 609)	-	-	-	-	-	-	-	6 408	15 622	378 094	-	
	5530	за 2018 г.	596 284	-	891 237	-	(730 364)	-	-	-	-	-	-	-	102	418	757 472	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	8 655	-	(14 138)	14 807	(7 653)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 670	-	-
	5531	за 2018 г.	9 297	-	2 153	-	(2 795)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 655	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	397 378	-	132 406	-	(171 118)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358 666	-	-
	5532	за 2018 г.	291 809	-	274 667	-	(169 097)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397 378	-	-
Прочая	5513	за 2019 г.	351 439	-	644 943	-	(987 839)	-	-	-	-	-	-	-	6 408	15 622	17 757	-	-
	5533	за 2018 г.	295 178	-	614 417	-	(558 472)	-	-	-	-	-	-	-	102	418	351 439	-	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	757 472	-	763 211	14 807	(1 166 609)	-	-	-	-	-	-	-	X	X	378 094	-	-
	5520	за 2018 г.	596 284	-	891 237	-	(730 364)	-	-	-	-	-	-	-	X	X	757 472	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 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						Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
				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 5571	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2019 г. за 2018 г.	1 196 261 1 160 872	821 338 220 421	259 55	(1 256 599) (184 303)	- (469)	- -	6 408 102	15 622 418	752 046 1 196 261	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2019 г. за 2018 г.	858 533 828 362	329 509 165 105	- 9	(594 782) (134 475)	- (469)	- -	- -	15 616	577 644 858 533	
авансы полученные	5562 5582	за 2019 г. за 2018 г.	15 246 2 604	4 557 14 807	- -	(14 807) (2 165)	- -	- -	- -	- -	4 996 15 246	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2019 г. за 2018 г.	1 066 3 651	13 042 434	- 46	(36) (2 719)	- -	- -	- 72	4	14 068 1 066	
кредиты	5564 5584	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2019 г. за 2018 г.	1 164 5 586	83 968 9 633	259 -	(85 132) (14 056)	- -	- -	- -	- -	259 1 164	
прочая	5566 5586	за 2019 г. за 2018 г.	320 252 320 669	390 262 30 442	- -	(561 842) (30 889)	- -	- -	6 408 30	1	155 079 320 252	
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550 5570	за 2019 г. за 2018 г.	1 196 261 1 160 872	821 338 220 421	259 55	(1 256 599) (184 303)	(469)	- -	- -	- -	752 046 1 196 261	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Ерошина Инга
Дмитриевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 октября 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	412	10 323
Расходы на оплату труда	5620	14 602	12 521
Отчисления на социальные нужды	5630	4 407	3 779
Амортизация	5640	2 071	703
Прочие затраты	5650	156 520	162 600
Итого по элементам	5660	178 012	189 926
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	178 012	189 926



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

30 октября 2019 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	196 733	-	(72 994)	-	123 739
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



**Ерошина Инга
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

30 октября 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



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

30 октября 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
в том числе:	5920	-	-
	5911	-	-
	5921	-	-
		Возвращено за год	На конец года
за 2019 г.		-	-
за 2018 г.		-	-
за 2019 г.		-	-
за 2018 г.		-	-



**Ерошина Инга
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 октября 2019 г.