

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----|------|
| Организация <u>ООО"ЮгСтройИмпериал"</u> | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u> | по ОКПО | 31 | 12 | 2019 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>общество с ограниченной ответственностью / частная</u> | ИНН | 20697753 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКВЭД 2 | 2309137163 | | |
| Местонахождение (адрес) <u>350061, Краснодарский край, Краснодар г, им Мачуги В.Н. ул, дом № 108</u> | по ОКФС / ОКФС | 71.12.2 | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | по ОКЕИ | 12165 | 16 | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "ПрестижАудит"</u> | | 384 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 2308216616 | | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | 1142308014815 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 163 | 227 | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 49 783 | 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 | 8 554 967 | 4 290 789 | 2 663 973 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 8 606 713 | 4 344 942 | 3 376 306 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 417 999 | 1 306 855 | 14 585 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 602 351 | 757 472 | 596 284 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 92 016 | 67 096 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 862 | 6 966 | 11 452 |
| | Обязательства по ДДУ | 1260 | 2 531 307 | 1 432 043 | 1 081 836 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 4 555 518 | 3 595 353 | 1 771 253 |
| | БАЛАНС | 1600 | 13 162 231 | 7 940 294 | 5 147 559 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 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 | 51 773 | 38 957 | 11 993 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 707 759 | 1 694 943 | 838 237 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 52 297 | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 52 297 | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 9 292 | 1 164 | 5 586 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 3 650 468 | 1 196 261 | 1 160 872 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Обязательства по ДДУ | 1550 | 7 742 414 | 5 047 926 | 3 142 865 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 11 402 174 | 6 245 351 | 4 309 323 |
| | БАЛАНС | 1700 | 13 162 231 | 7 940 294 | 5 147 559 |

Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна



(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710002 | | |
| Дата (число, месяц, год) | | 31 | 12 | 2019 |
| Организация <u>ООО"ЮгСтройИмпериял"</u> | по ОКПО | 20697753 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2309137163 | | |
| Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u> | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>общество с ограниченной ответственностью / частная</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 12165 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|----------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 58 564 | 45 717 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (84 587) | (42 949) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (26 023) | 2 768 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (26 023) | 2 768 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 180 | 44 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (259) | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 89 777 | 48 906 |
| | Прочие расходы | 2350 | (41 892) | (22 249) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 21 783 | 29 469 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (8 967) | (2 505) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 12 816 | 26 964 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 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 | 12 816 | 26 964 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



Ерошина Инга Дмитриевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 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 | - | 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 |
| За 2019 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 12 816 | 12 816 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 12 816 | 12 816 |
| 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 | - | X |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. | 3300 | 1 655 986 | - | - | - | 51 773 | 1 707 759 |

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

| Наименование показателя | Код | Изменения капитала за 2018 г. | | |
|-----------------------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | На 31 декабря 2017 г. | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |
| Капитал - всего | | | | |
| до корректировок | 3400 | 838 237 | 26 964 | 829 742 |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 838 237 | 26 964 | 829 742 |
| в том числе: | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | |
| до корректировок | 3401 | 11 993 | 26 964 | - |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 11 993 | 26 964 | - |
| по другим статьям капитала | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - |
| | | | | 1 694 943 |
| | | | | 1 694 943 |
| | | | | 38 957 |
| | | | | 38 957 |
| | | | | 38 957 |

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация ООО"ЮгСтройИмпериял"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2019 |
| 20697753 | | |
| 2309137163 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12165 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 98 701 | 43 666 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 46 261 | 16 581 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 52 440 | 27 085 |
| Платежи - всего | 4120 | (727 863) | (31 779) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (676 317) | - |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (17 742) | (12 993) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (1 103) | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (32 701) | (18 786) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (629 162) | 11 887 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 2 239 524 | 2 038 268 |
| 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 | 45 730 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 464 | 44 |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | 2 144 264 | 1 992 494 |
| Платежи - всего | 4220 | (1 665 702) | (2 053 974) |
| 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 | - | (73 650) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | (1 665 282) | (1 980 324) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 573 822 | (15 706) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 2 680 265 | 7 833 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 136 265 | 7 833 |
| 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 | 2 544 000 | - |
| Платежи - всего | 4320 | (2 628 029) | (8 500) |
| 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) | (8 500) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | (2 544 000) | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 52 236 | (667) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (3 104) | (4 486) |
| 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 | 3 862 | 6 966 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель



Ерошина Инга Дмитриевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация ООО "ЮгСтройИмпериал"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|----|
| 0710003 | | |
| 2019 | 12 | 31 |
| 20697753 | | |
| 2309137163 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12165 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 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 марта 2020 г.



Расчет стоимости чистых активов

ООО "ЮгСтройИмпериял"
(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 163 | 227 | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 49 783 | 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 | 8 554 967 | 4 290 789 | 2 663 973 |
| Запасы | 1210 | 1 417 999 | 1 306 855 | 14 585 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 602 351 | 757 472 | 596 284 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | 92 016 | 67 096 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 862 | 6 966 | 11 452 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 2 531 307 | 1 432 043 | 1 081 836 |
| ИТОГО активы | - | 13 162 231 | 7 940 294 | 5 147 559 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 52 297 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 9 292 | 1 164 | 5 586 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 3 650 468 | 1 196 261 | 1 160 872 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | 7 742 414 | 5 047 926 | 3 142 865 |
| ИТОГО пассивы | - | 11 454 472 | 6 245 351 | 4 309 323 |
| Стоимость чистых активов | - | 1 707 759 | 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

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 | начислено амортизации | | | Первоначальная стоимость |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2019 г. | 253 | (27) | 79 | - | (142) | - | - | - | 332 | (169) |
| | 5110 | за 2018 г. | - | - | 253 | - | (27) | - | - | - | 253 | (27) |
| в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2019 г. | 123 | (27) | - | - | (13) | - | - | - | 123 | (40) |
| | 5111 | за 2018 г. | - | - | 123 | - | (27) | - | - | - | 123 | (27) |
| Прочие нематериальные активы | 5102 | за 2019 г. | 131 | - | 79 | - | (129) | - | - | - | 210 | (129) |
| | 5112 | за 2018 г. | - | - | 131 | - | - | - | - | - | 131 | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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 | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2019 г. | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2018 г. | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2019 г. | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2018 г. | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2019 г. | - | 79 | - | (79) |
| | 5190 | за 2018 г. | - | 829 996 | - | (253) |
| в том числе: | 5181 | за 2019 г. | - | 79 | - | (79) |
| | 5191 | за 2018 г. | - | - | - | - |
| Право пользования TeamViewer Corporate | 5182 | за 2019 г. | - | - | - | - |
| | 5192 | за 2018 г. | - | 104 | - | (104) |
| Товарный знак "ЮгСтройИмпериял" | 5183 | за 2019 г. | - | - | - | - |
| | 5193 | за 2018 г. | - | 18 | - | (18) |
| Товарный знак "Жилье со знаком качества" | 5184 | за 2019 г. | - | - | - | - |
| | 5194 | за 2018 г. | - | 187 074 | - | - |
| ВПП № 1 Краснодар Дальняя, 8 242,6 кв.м | 5185 | за 2019 г. | - | - | - | - |
| | 5195 | за 2018 г. | - | 169 068 | - | - |
| ВПП № 2 Краснодар Дальняя, 8 219,25 кв.м | 5186 | за 2019 г. | - | - | - | - |
| | 5196 | за 2018 г. | - | 90 198 | - | - |
| ВПП № 3 Краснодар Дальняя, 8 116,97 кв.м | 5187 | за 2019 г. | - | - | - | - |
| | 5197 | за 2018 г. | - | 140 560 | - | - |
| ВПП № 5 Краснодар Дальняя, 8 182,28 кв.м | 5188 | за 2019 г. | - | - | - | - |
| | 5198 | за 2018 г. | - | 242 844 | - | - |
| ВПП № 6 Краснодар Дальняя, 8 322,45 кв.м | 5189 | за 2019 г. | - | - | - | - |
| | 5199 | за 2018 г. | - | 51 | - | (51) |
| Право пользования Corona Renderer-BoxLicense-1WS+3NODES | | за 2019 г. | - | - | - | - |
| | | за 2018 г. | - | 80 | - | (80) |



Ерошина Инга
Дмитриевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 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 2019 г. | 956 622 | 3 544 960 | (818 470) | (45) | 3 683 066 |
| | 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 |
| Зем.участок ул Сормовская 1/3 8401 кв м | | за 2019 г. | - | 254 134 | - | - | - |
| | | за 2018 г. | - | - | - | - | 254 134 |
| Зем.участок по ул.Старокубанская 131/2 | | за 2019 г. | - | 30 000 | - | - | - |
| | | за 2018 г. | - | - | - | - | 30 000 |
| 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 |
| Инвертор гибридный Schneider Electric | | за 2019 г. | - | 45 | - | - | - |
| | | за 2018 г. | - | - | - | - | 45 |
| Зем.участок по ул.Сормовская, 1/6 | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |

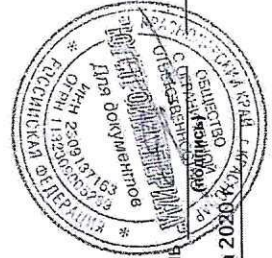
| | за 2018 г. | 115 000 | 125 162 | 240 162 | - |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|-------|
| Зем.участок по ул.Старокубанская 131 | за 2019 г. | - | - | - | - |
| | за 2018 г. | 159 136 | - | 159 136 | - |
| нежилые помещения №85,86,87 ул.Бородинская, 137, корпус №1 | за 2019 г. | - | - | - | - |
| | за 2018 г. | 35 240 | - | 35 240 | - |
| нежилые помещения №88,89,90,91 ул.Бородинская,137, корпус №1 | за 2019 г. | - | - | - | - |
| | за 2018 г. | 74 349 | - | 74 349 | - |
| нежилые помещения №96,97,98,99, 102 ул.Бородинская,137, корпус №1 | за 2019 г. | - | - | - | - |
| | за 2018 г. | 13 757 | - | 13 757 | - |
| нежилые помещения №103, 104 ул.Бородинская,137, корпус №1 | за 2019 г. | - | - | - | - |
| | за 2018 г. | 6 838 | - | 6 838 | - |
| нежилые помещения №106,107,108,109,110,123 ул.Бородинская,137, корпус №1 | за 2019 г. | - | - | - | - |
| | за 2018 г. | 18 565 | - | 18 565 | - |
| нежилые помещения №111,112,113 ул.Бородинская,137, корпус №1 | за 2019 г. | - | - | - | - |
| | за 2018 г. | 8 788 | - | 8 788 | - |
| нежилые помещения №135,136 ул.Бородинская,137, корпус №1 | за 2019 г. | - | - | - | - |
| | за 2018 г. | 23 573 | - | 23 573 | - |
| нежилые помещения №137,138 ул.Бородинская,137, корпус №1 | за 2019 г. | - | - | - | - |
| | за 2018 г. | 15 579 | - | 15 579 | - |
| нежилые помещения №190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200 ул.Бородинская,137, корпус №1 | за 2019 г. | - | - | - | - |
| | за 2018 г. | 62 834 | - | 62 834 | - |
| нежилые помещения №2, ул. Старокубанская, 139, этаж №1 | за 2019 г. | - | - | - | - |
| | за 2018 г. | 205 701 | - | 205 701 | - |
| Мобильное помещение Белые Росы | за 2019 г. | - | - | - | - |
| | за 2018 г. | - | 2 904 | - | 2 904 |
| Отдел продаж Леонида Лаурова. 4 л/9 | за 2019 г. | - | - | - | - |
| | за 2018 г. | - | 1 200 | - | 1 200 |
| Ограждение Лаурова, 4 | за 2019 г. | - | - | - | - |
| | за 2018 г. | - | 417 | - | 417 |
| монитор 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 31 декабря 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 марта 2020 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

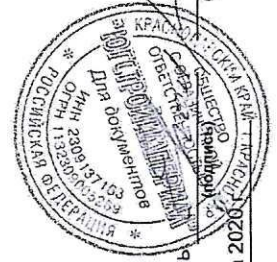


Руководитель
Ерошина Инга
Дмитриевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 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 | - | - | - |



Руководитель
Ерошина Инга
Дмитриевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2020

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | | | |
|-------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|---|
| | | | На начало года | | выбыло | | | | | | перевод из | | учтенная величина резерва по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | поступление | погашение | слисание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | | | | | |
| 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 | - | 2 207 934 | - | (2 360 146) | - | (1) | - | 5 792 | 2 883 | 602 351 | - | - | - | - |
| | 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 | - | 4 466 | - | (7 653) | - | - | - | - | - | 5 468 | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2018 г. | 9 297 | - | 2 153 | - | (2 795) | - | - | - | - | - | 8 655 | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2019 г. | 397 378 | - | 262 134 | - | (226 131) | - | - | - | - | - | 433 381 | - | - | - | - |
| | 5532 | за 2018 г. | 291 809 | - | 274 667 | - | (169 097) | - | (1) | - | - | - | 397 378 | - | - | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2019 г. | 351 439 | - | 1 941 334 | - | (2 126 362) | - | - | - | 5 792 | 2 883 | 163 502 | - | - | - | - |
| | 5533 | за 2018 г. | 295 178 | - | 614 417 | - | (558 472) | - | - | - | 102 | 418 | 351 439 | - | - | - | - |
| | 5514 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2019 г. | 757 472 | - | 2 207 934 | - | (2 360 146) | - | (1) | - | X | X | 602 351 | - | - | - | - |
| | 5520 | за 2018 г. | 596 284 | - | 891 237 | - | (730 364) | - | (1) | - | X | X | 757 472 | - | - | - | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 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 | | | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|---------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | списание на финансовый результат | | | |
| | | | | 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 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| (Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2019 г. | 1 196 261 | 3 355 665 | 3 | 904 371 | 3 | 904 371 | 2 883 | 3 650 468 | 3 650 468 |
| | 5580 | за 2018 г. | 1 160 872 | 220 421 | 55 | 184 303 | 55 | 184 303 | 418 | 1 196 261 | 1 196 261 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2019 г. | 858 533 | 3 246 810 | 3 | 620 258 | 3 | 620 258 | - | 3 485 087 | 3 485 087 |
| | 5581 | за 2018 г. | 828 362 | 165 105 | 9 | 134 475 | 9 | 134 475 | - | 858 533 | 858 533 |
| авансы полученные | 5562 | за 2019 г. | 15 246 | 1 246 | - | 15 246 | - | 15 246 | - | 1 246 | 1 246 |
| | 5582 | за 2018 г. | 2 604 | 14 807 | - | 2 165 | - | 2 165 | - | 15 246 | 15 246 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2019 г. | 1 066 | 5 467 | - | 3 143 | - | 3 143 | - | 507 | 507 |
| | 5583 | за 2018 г. | 3 651 | 434 | 46 | 2 719 | 46 | 2 719 | - | 2 883 | 2 883 |
| кредиты | 5564 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 418 |
| | 5584 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2019 г. | 1 164 | 83 968 | - | 85 132 | - | 85 132 | - | - | - |
| | 5585 | за 2018 г. | 5 586 | 9 633 | - | 14 056 | - | 14 056 | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2019 г. | 320 252 | 18 174 | - | 180 592 | - | 180 592 | - | 5 792 | 1 164 |
| | 5586 | за 2018 г. | 320 669 | 30 442 | - | 30 889 | - | 30 889 | - | 30 | 163 626 |
| | 5567 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | 320 252 |
| | 5587 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | 30 |
| Итого | 5550 | за 2019 г. | 1 196 261 | 3 355 665 | 3 | 904 371 | 3 | 904 371 | - | X | 3 650 468 |
| | 5570 | за 2018 г. | 1 160 872 | 220 421 | 55 | 184 303 | 55 | 184 303 | - | X | 1 196 261 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 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 | - | - | - |

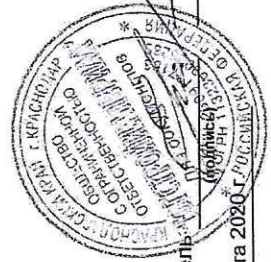


Руководитель _____
Ерощина Инга
 Дмитриевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2020 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 | 19 966 | 12 521 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 6 025 | 3 779 |
| Амортизация | 5640 | 2 532 | 703 |
| Прочие затраты | 5650 | 287 092 | 162 600 |
| Итого по элементам | 5660 | 316 027 | 189 926 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (108 461) | (1 291 272) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 207 566 | (1 101 346) |

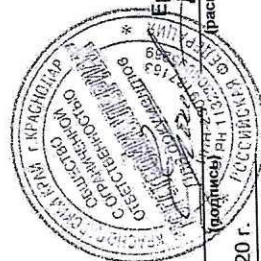


Руководитель
Ерошина Инга
Дмитриевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 196 733 | 72 466 | (105 574) | - | 163 625 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |



Ерошина Инга
Дмитриевна

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

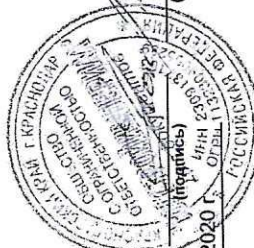
30 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 102 012 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5801 | 5801 | - | - | - |
| 5810 | 5810 | - | - | - |
| Выданные - всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| 5811 | 5811 | - | - | - |

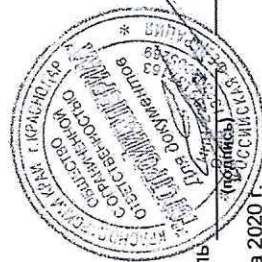
Руководитель _____
 30 марта 2020 г.

**Ерошина Инга
 Дмитриевна**
 (расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

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



Руководитель
Ерошина Инга
Дмитриевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.