

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.**

Организация ООО"ЮгСтройИмперил"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Ответственность общество с ограниченной ответственностью / частная _____
 Единица измерения: в тыс. рублей _____
 Местонахождение (адрес) _____

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

Коды		
0710001		
31	12	2017
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12165	16	
384		

00063, Краснодарский край, Краснодар г, им Седина ул, дом № 6, оф. 4

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	712 333	37 400	1 143 765
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Обязательства по ДДУ	1190	2 663 973	2 418 716	605 613
	Итого по разделу I	1100	3 376 306	2 456 116	1 749 378
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14 585	25 527	43 520
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	20
	Дебиторская задолженность	1230	596 283	502 611	444 441
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	67 096	77 096	73 096
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 452	12 255	26 017
	Обязательства по ДДУ	1260	1 081 836	522 625	103 399
	Итого по разделу II	1200	1 771 253	1 140 114	690 493
	БАЛАНС	1600	5 147 559	3 596 230	2 439 871

Изменения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	826 243	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 993	25 933	23 387
	Итого по разделу III	1300	838 237	25 943	23 397
	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	5 586	59 709	86 866
	Кредиторская задолженность	1520	1 160 872	1 062 390	844 843
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Обязательства по ДДУ	1550	3 142 865	2 448 188	1 484 765
	Итого по разделу V	1500	4 309 323	3 570 287	2 416 474
	БАЛАНС	1700	5 147 559	3 596 230	2 439 871

Руководитель



Гурченко Марина
Александровна
(расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация ООО"ЮгСтройИмпериял"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	118 121	57 153
	Себестоимость продаж	2120	(99 813)	(53 888)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 308	3 265
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 308	3 265
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	359	-
	Проценты к уплате	2330	(385)	(558)
	Прочие доходы	2340	24 294	19 872
	Прочие расходы	2350	(49 735)	(17 462)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 159)	5 117
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 781)	(2 571)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 940)	2 546

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	(13 940)	2 546
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Гурченко Марина Александровна
 (подпись) (расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация ООО "ЮгСтройИмпериял"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность заказчика-застройщика

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		
0710003		
31	12	2017
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12165	16	
384		

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 2015 г.	3100	10	-	-	-	23 387	23 397
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 546	2 546
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 546	2 546
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

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 2016 г.	3200	10	-	-	-	25 932	25 942
<u>За 2017 г.</u>							
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	-	-	-	-	(13 939)	(13 939)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(13 939)	(13 939)
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 31 декабря 2017 г.	3300	826 243	-	-	-	11 993	838 236

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	23 397	2 546	(1)	25 942
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	23 397	2 546	(1)	25 942
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	23 387	2 546	(1)	25 932
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	23 387	2 546	(1)	25 932
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	838 237	25 943	23 397

Руководитель



Гурченко Марина
Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация: ООО "ЮгСтройИмпериял"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности: Деятельность заказчика-застройщика
 Организационно-правовая форма / форма собственности
 Вид собственности с ограниченной ответственностью / частная
 Валюта: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	34 971	34 091
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	34 971	34 091
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(37 680)	(36 732)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 943)	(20 558)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 026)	(10 059)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 410)	(3 426)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 301)	(2 689)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 709)	(2 641)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 844 496	1 309 621
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	1 050	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	1 843 446	1 309 621
Платежи - всего	4220	(1 801 934)	(1 293 752)
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	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(9 000)	(4 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(1 792 934)	(1 289 752)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	42 562	15 869

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	28 004
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	28 004
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	(40 655)	(54 995)
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	(40 655)	(54 995)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(40 655)	(26 991)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(802)	(13 763)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 254	26 017
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 452	12 254
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Гурченко Марина
Александровна

(расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация: ООО "ЮгСтройИмпериял"
 Информационный номер налогоплательщика
 Основной вид деятельности: Деятельность заказчика-застройщика
 Организационно-правовая форма / форма собственности
 Вид собственности: частная
 Сумма в тыс. рублей

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

Коды		
0710006		
2017	12	31
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	-	-



Гурченко Марина Александровна
 (расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ЮгСтройИмпериял"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	712 333	37 400	1 143 765
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	2 663 973	2 418 716	605 613
Запасы	1210	14 585	25 527	43 520
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	20
Дебиторская задолженность*	1230	596 283	502 611	444 441
Финансовые вложения краткосрочные	1240	67 096	77 096	73 096
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 452	12 255	26 017
Прочие оборотные активы	1260	1 081 836	522 625	103 399
ИТОГО активы	-	5 147 559	3 596 230	2 439 871
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 586	59 709	86 866
Кредиторская задолженность	1520	1 160 872	1 062 390	844 843
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	3 142 865	2 448 188	1 484 765
ИТОГО пассивы	-	4 309 323	3 570 287	2 416 474
Стоимость чистых активов	-	838 237	25 943	23 397

* - 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	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-



Руководитель

Гурченко Марина Александровна
(расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

15

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	37 400	-	837 022	(826 202)	-	(31)	-	-	48 189	(31)
	5210	за 2016 г.	1 143 765	-	37 400	-	-	-	-	-	37 400	-
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2017 г.	-	-	721	-	-	(29)	-	-	721	(29)
	5211	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5202	за 2017 г.	-	-	68	-	-	(2)	-	-	68	(2)
	5212	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5203	за 2017 г.	37 400	-	475 223	(475 223)	-	-	-	-	47 400	-
	5213	за 2016 г.	-	-	37 400	-	-	-	-	-	37 400	-
Земельные участки	5204	за 2017 г.	-	-	361 010	(361 010)	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2016 г.	1 143 765	-	-	(1 143 765)	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 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 2017 г.	923 765	1 977 207	(367 969)	(837 022)	1 695 980
	5250	за 2016 г.	-	1 181 165	(220 000)	(37 400)	923 765
в том числе:							
Зем.участок по ул.Сормовская, 1/6	5241	за 2017 г.	-	115 000	-	-	115 000
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Зем.участок по ул.Старокубанская 124	5242	за 2017 г.	-	434 740	-	217 370	217 370
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Зем.участок по ул.Старокубанская 122/4	5243	за 2017 г.	-	138 220	-	69 110	69 110
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Зем.участок по ул.Леонида Лаврова	5244	за 2017 г.	-	57 140	-	28 570	28 570
	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Зем.участок по ул.Леонида Лаврова, 4	5245	за 2017 г.	-	91 920	-	45 960	45 960
	5255	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Зем.участок по ул.Сормовская 142	5246	за 2017 г.	382 260	-	-	-	382 260
	5256	за 2016 г.	-	382 260	-	-	382 260
Зем.участок по ул.Бородинская 137	5247	за 2017 г.	14 400	-	-	-	14 400
	5257	за 2016 г.	-	14 400	-	-	14 400
Зем.участок по ул.Старокубанская 131	5248	за 2017 г.	527 105	-	367 969	-	159 136
	5258	за 2016 г.	-	527 105	-	-	527 105
склад, Литер Э, Стасова/Сормовская д,178-180/1	5249	за 2017 г.	-	147 019	-	-	147 019
	5259	за 2016 г.	-	14 200	-	14 200	-
нежилые помещения первого этажа №№1-10 здания литер Щ, Стасова/Сормовская д,178-180/1		за 2017 г.	-	51 932	-	-	51 932
		за 2016 г.	-	23 200	-	23 200	-
нежилые здания		за 2017 г.	-	930 447	-	465 223	465 223
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
нежилое здание-склад, Сормовская, 1/6		за 2017 г.	-	10 000	-	10 000	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge		за 2017 г.	-	721	-	721	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Аэромен		за 2017 г.	-	68	-	68	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Зем.участок по ул.Старокубанская 139		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	220 000	220 000	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-
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

(подпись)

2 апреля 2018 г.

Гурченко Марина
Александровна

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	77 096	-	1 000	19 000	-	-	-	59 096	-
	5315	за 2016 г.	73 096	-	4 000	-	-	-	-	77 096	-
в том числе:	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	77 096	-	1 000	19 000	-	-	-	59 096	-
	5310	за 2016 г.	73 096	-	4 000	-	-	-	-	77 096	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гурченко Марина
Александровна

(расшифровка подписи)

21
2 апреля 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	25 527	-	344 162	(355 104)	-	-	X	14 585	-
	5420	за 2016 г.	46 132	-	169 472	(190 078)	-	-	X	25 527	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	9 612	-	327 669	(334 856)	-	-	-	2 425	-
	5421	за 2016 г.	3 693	-	169 390	(163 472)	-	-	-	9 612	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	15 915	-	16 493	(20 247)	-	-	-	12 161	-
	5423	за 2016 г.	42 439	-	82	(26 606)	-	-	-	15 915	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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

**Гурченко Марина
Александровна**
(расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	502 611	-	662 315	-	(568 643)	-	-	-	-	-	-	596 283	-
	5530	за 2016 г.	700 610	-	592 959	-	(316 742)	-	-	-	-	-	-	502 611	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	22 215	-	2 622	-	(15 540)	-	-	-	-	-	-	9 297	-
	5531	за 2016 г.	13 427	-	16 273	-	(7 485)	-	-	-	-	-	-	22 215	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	420 210	-	146 344	-	(161 992)	-	-	-	-	-	-	404 562	-
	5532	за 2016 г.	59 824	-	380 157	-	(19 771)	-	-	-	-	-	-	420 210	-
Прочая	5513	за 2017 г.	60 186	-	513 349	-	(391 111)	-	-	-	-	-	-	182 424	-
	5533	за 2016 г.	371 190	-	179 615	-	(490 619)	-	-	-	-	-	-	60 186	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	502 611	-	662 315	-	(568 643)	-	-	-	X	X	X	596 283	-
	5520	за 2016 г.	700 610	-	592 959	-	(316 742)	-	-	-	X	X	X	502 611	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	1 062 390	355 004	1 033	(251 968)	-	-	-	-	1 166 458
	5580	за 2016 г.	931 709	399 891	366	(269 576)	-	-	-	-	1 062 390
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	1 000 772	338 952	-	(183 369)	-	-	-	-	1 156 355
	5581	за 2016 г.	843 773	366 527	-	(209 528)	-	-	-	-	1 000 772
авансы полученные	5562	за 2017 г.	50	2 604	-	(50)	-	-	-	-	2 604
	5582	за 2016 г.	439	50	-	(439)	-	-	-	-	50
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	1 859	8 556	-	(8 502)	-	-	-	-	1 913
	5583	за 2016 г.	631	1 869	-	(641)	-	-	-	-	1 859
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	59 709	4 892	1 033	(60 047)	-	-	-	-	5 586
	5585	за 2016 г.	86 866	31 445	366	(58 968)	-	-	-	-	59 709
прочая	5566	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	1 062 390	355 004	1 033	(251 968)	-	X	X	X	1 166 458
	5570	за 2016 г.	931 709	399 891	366	(269 576)	-	X	X	X	1 062 390

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель Гурченко Марина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

26
2 апреля 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	6 592	7 567
Отчисления на социальные нужды	5630	1 989	2 285
Амортизация	5640	31	-
Прочие затраты	5650	149 096	20 558
Итого по элементам	5660	157 708	30 410
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	157 708	30 410



Руководитель

**Гурченко Марина
Александровна**
(расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

24

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	174 663	308 328	(267 419)	-	215 572
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Гурченко Марина Александровна
 (подпись) (расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

88

в. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель Гурченко Марина Александровна
 (подпись) (расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

68

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 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 2017 г.	5910	-	-	-	-
за 2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2017 г.	5911	-	-	-	-
за 2016 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель



Гурченко Марина Александровна
(расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.