

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		31	12	2020
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтройИмпериал"</b>	по ОКПО <b>20697753</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>2309137163</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2 <b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>350061, Краснодарский край, Краснодар г, им. Мачуги В.Н. ул, д. № 108</b>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<b>ООО "ПРЕСТИЖАУДИТ"</b>			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН <b>2308216616</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП <b>1142308014815</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	126	163	227
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 238	49 783	52 126
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 800	1 800	1 800
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Обязательства по ДДУ	1190	5 479 824	8 554 967	4 290 789
	Итого по разделу I	1100	5 492 988	8 606 713	4 344 942
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 955 632	1 417 999	1 306 855
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	93 829	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 720 649	602 351	757 472
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	92 016
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 225 774	3 862	6 966
	Обязательства по ДДУ	1260	1 980 691	2 531 307	1 432 043
	Итого по разделу II	1200	9 976 574	4 555 518	3 595 353
	<b>БАЛАНС</b>	1600	15 469 563	13 162 231	7 940 294

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 655 986	1 655 986	1 655 986
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	108 521	51 773	38 957
	Итого по разделу III	1300	1 764 508	1 707 759	1 694 944
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 833 000	52 297	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 833 000	52 297	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	17 558	9 292	1 164
	Кредиторская задолженность	1520	1 226 832	3 650 468	1 196 261
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	191 640	-	-
	Обязательства по ДДУ	1550	8 436 025	7 742 414	5 047 926
	Итого по разделу V	1500	9 872 055	11 402 174	6 245 351
	<b>БАЛАНС</b>	1700	15 469 563	13 162 231	7 940 294



Руководитель

**Ерошина Инга Дмитриевна**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

			<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтройИмпериял"</u>	по ОКПО	<b>20697753</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>2309137163</b>		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	555 205	58 564
	Себестоимость продаж	2120	(223 187)	(84 587)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	332 018	(26 023)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	332 018	(26 023)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	180
	Проценты к уплате	2330	(7 707)	(259)
	Прочие доходы	2340	239 404	89 777
	Прочие расходы	2350	(488 673)	(41 892)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	75 042	21 783
	Налог на прибыль	2410	(7 693)	(8 967)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(7 693)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(10 600)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	56 749	12 816



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	56 749	12 816
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Ерошина Инга Дмитриевна**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



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

Коды		
0710004		
31	12	2020
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12300	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтройИмпериял"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	1 655 986	-	-	-	38 957	1 694 943
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	12 816	12 816
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	12 816
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	1 655 986	-	-	-	51 773	1 707 759
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3310	-	-	-	-	56 749	56 749
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	56 749	56 749
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 31 декабря 2020 г.	3300	1 655 986	-	-	-	108 521	1 764 507

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
		На 31 декабря 2018 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	1 694 943	12 816	1 707 759
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	1 694 943	12 816	1 707 759
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	38 957	12 816	51 773
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	38 957	12 816	51 773
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-



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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтройИмпериял"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКПО	<b>20697753</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	<b>2309137163</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	255 975	98 701
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	173 800	46 261
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	82 175	52 440
Платежи - всего	4120	(1 619 870)	(727 863)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 460 081)	(676 317)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 375)	(17 742)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(1 103)
налога на прибыль организаций	4124	(10 495)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(125 919)	(32 701)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 363 895)	(629 162)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	3 448 783	2 239 524
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	94 796
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	95	464
	4215	-	-
прочие поступления	4219	3 448 688	2 144 264
Платежи - всего	4220	(2 643 420)	(1 665 702)
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	(780)	(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	(2 642 640)	(1 665 282)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	805 363	573 822

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 780 703	2 680 265
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 780 703	136 265
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	(259)	(2 628 029)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(259)	(84 029)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(2 544 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 780 444	52 236
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	3 221 912	(3 104)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	3 862	6 966
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	3 225 774	3 862
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Ерошина Инга Дмитриевна

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



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

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710003		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтройИмпериял"</u>	по ОКПО	2020	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	20697753		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

Ерошина Инга Дмитриевна  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтройИмпериял"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	126	163	227
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 238	49 783	52 126
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 800	1 800	1 800
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	5 479 824	8 554 967	4 290 789
Запасы	1210	1 955 632	1 417 999	1 306 855
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	93 829	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 720 649	602 351	757 472
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	92 016
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 225 774	3 862	6 966
Прочие оборотные активы	1260	1 980 691	2 531 307	1 432 043
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>15 469 563</b>	<b>13 162 231</b>	<b>7 940 294</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 833 000	52 297	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	17 558	9 292	1 164
Кредиторская задолженность	1520	1 226 832	3 650 468	1 196 261
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	191 640	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	8 436 025	7 742 414	5 047 926
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>13 705 055</b>	<b>11 454 472</b>	<b>6 245 351</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>1 764 508</b>	<b>1 707 760</b>	<b>1 694 944</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	332	(169)	-	-	(37)	-	-	332	(206)	
	5110	за 2019г.	253	(27)	79	-	(142)	-	-	332	(169)	
В том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	123	(40)	-	-	(15)	-	-	123	(55)	
		за 2019г.	123	(27)	-	-	(13)	-	-	123	(40)	
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020г.	210	(129)	-	-	(22)	-	-	210	(151)	
		за 2019г.	131	-	79	-	(129)	-	-	210	(129)	

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-





## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	79	-	(79)	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Право пользования TeamViewer Corporate	5181	за 2020г.	-	-	-	(79)	-
	5191	за 2019г.	-	79	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Ерошина Инга Дмитриевна  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



Телефон мобильный Apple iPhone 8		за 2020г.	-		88	-		(88)	-
		за 2019г.	-		-	-		-	-
Зем.участок по ул.Сормовская 142		за 2020г.	-		382 260	-		-	-
		за 2019г.	382 260		-	382 260		-	-
Зем.участок по ул. Старокубанка 122/4		за 2020г.	-		69 110	-		-	-
		за 2019г.	69 110		-	69 110		-	-
Зем.участок по ул. Леонида Лаврова		за 2020г.	-		28 570	-		-	-
		за 2019г.	28 570		-	28 570		-	-
Зем.участок по ул.Бородинская 137		за 2020г.	-		14 400	-		-	-
		за 2019г.	14 400		-	14 400		-	-
Зем.участок Динская ул. Красная, 162/2		за 2020г.	-		60 800	-		-	-
		за 2019г.	60 800		-	60 800		-	-
Инвертор гибридный Schneider Electric		за 2020г.	-		45	-		(45)	-
		за 2019г.	45		-	-		-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-



Телефон мобильный Apple iPhone 8		за 2020г.	-		88	-		(88)	-
		за 2019г.	-		-	-		-	-
Зем.участок по ул.Сормовская 142		за 2020г.	-		-	-		-	-
		за 2019г.	382 260		-	382 260		-	-
Зем.участок по ул. Старокубанская 122/4		за 2020г.	-		-	-		-	-
		за 2019г.	69 110		-	69 110		-	-
Зем.участок по ул. Леонида Лаврова		за 2020г.	-		-	-		-	-
		за 2019г.	28 570		-	28 570		-	-
Зем.участок по ул.Бородинская 137		за 2020г.	-		-	-		-	-
		за 2019г.	14 400		-	14 400		-	-
Зем.участок Динская ул. Красная, 162/2		за 2020г.	-		-	-		-	-
		за 2019г.	-		60 800	60 800		-	-
Инвертор гибридный Schneider Electric		за 2020г.	-		-	-		-	-
		за 2019г.	-		45	-		(45)	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, Дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:	5261	-	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	100	100	100
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Ерошина Инга Дмитриевна  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.





**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель:

Ерошина Инга Дмитриевна  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



## 4.2. Запасы в залого

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Ерошина Инга Дмитриевна  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	602 351	-	3 136 811	-	(1 013 641)	-	-	-	-	19	2 720 649	-	-
	5530	за 2019г.	757 472	-	2 207 934	-	(2 360 146)	-	-	-	-	5 792	602 351	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	5 468	-	791 022	-	(21 357)	-	-	-	-	-	775 133	-	-
	5531	за 2019г.	8 655	-	4 466	-	(7 653)	-	-	-	-	-	5 468	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	433 381	-	822 215	-	(196 565)	-	-	-	-	-	1 059 031	-	-
	5532	за 2019г.	397 378	-	262 134	-	(226 131)	-	-	-	-	-	433 381	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	163 502	-	1 523 574	-	(795 719)	-	-	-	-	19	886 485	-	-
	5533	за 2019г.	351 439	-	1 941 334	-	(2 126 362)	-	-	-	-	5 792	163 502	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	602 351	-	3 136 811	-	(1 013 641)	-	-	-	-	19	2 720 649	-	-
	5520	за 2019г.	757 472	-	2 207 934	-	(2 360 146)	-	-	-	-	5 792	602 351	-	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- вную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	3 650 468	(2 412 339)	100	(15 834)	(435)	-	4 891	19	1 226 832
	5580	за 2019г.	1 196 261	3 355 665	3	(904 371)	-	-	5 792	2 883	3 650 468
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 485 087	(2 430 015)	-	64 738	(393)	-	-	-	1 119 417
	5581	за 2019г.	858 533	3 246 810	3	(620 258)	-	-	-	-	3 485 087
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 246	3 440	-	(3 280)	-	-	-	-	1 406
	5582	за 2019г.	15 246	1 246	-	(15 246)	-	-	-	-	1 246
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	507	7 361	100	(292)	-	-	4 367	-	12 043
	5583	за 2019г.	1 066	5 467	-	(3 143)	-	-	-	-	2 883
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	1 164	83 968	-	(85 132)	-	-	-	-	93 965
прочая	5566	за 2020г.	163 626	6 875	-	(77 000)	(42)	-	524	19	163 626
	5586	за 2019г.	320 252	18 174	-	(180 592)	-	-	5 792	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020г.	3 650 468	(2 412 339)	100	(15 834)	(435)	-	X	X	1 226 832
	5570	за 2019г.	1 196 261	3 355 665	3	(904 371)	-	-	X	X	3 650 468

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Ерошина Инга Дмитриевна  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	10 351	412
Расходы на оплату труда	5620	26 149	19 966
Отчисления на социальные нужды	5630	6 222	6 025
Амортизация	5640	1 848	2 532
Прочие затраты	5650	768 874	287 092
Итого по элементам	5660	813 444	316 027
Фактическая себестоимость проданных товаров готовой продукции и др.	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(521 323)	(108 461)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	292 121	207 566

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



Руководитель  
(подпись)

Ерошина Инга Дмитриевна  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



**8. Обеспечения обязательств**

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



Руководитель

Ерошина Инга Дмитриевна  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



## 9. Государственная помощь

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



Руководитель  
(подпись)

Ерошина Инга Дмитриевна  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.