

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ромекс Девелопмент"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Строительство зданий и сооружений  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная  
Единица измерения: в тыс. рублей  
Местонахождение (адрес)

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

Коды		
0710001		
31	12	2019
37117412		
2312189274		
41.20		
12300	16	
384		

**350075, Краснодарский край, Краснодар г, Новороссийская ул, дом № 41**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**Общество с ограниченной ответственностью "ЭРКОН"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	6161029717
ОГРН/ ОГРНИП	1026102904288

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	728	981	1 233
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	465 344	731 249	240 735
	в том числе:				
	Основные средства организауии		58 912	13 307	16 530
	Строительство основных средств		406 432	717 942	224 205
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2	1	1
	Прочие внеоборотные активы	1190	453	5 528	1 706
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>466 532</b>	<b>737 759</b>	<b>243 675</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	160 852	23 604	47 845
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	83 904	120 980	34 677
	Дебиторская задолженность	1230	547 472	166 325	52 770
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 598	21 755	4 842
	Прочие оборотные активы	1260	106	68	93
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>812 932</b>	<b>332 733</b>	<b>140 227</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 279 464</b>	<b>1 070 491</b>	<b>383 902</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 000	150 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	110 878	24 074	7 602
	Итого по разделу III	1300	260 878	174 074	87 602
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	376 406	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10	(3)	(3)
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	577 922	-	-
	в том числе: Обязательства застройщика перед дольщиками по ДДУ		577 922	-	-
	Итого по разделу IV	1400	954 338	(3)	(3)
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	8 004	4 999	17 075
	Кредиторская задолженность	1520	56 244	30 624	117 555
	Доходы будущих периодов	1530	-	860 798	161 673
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	64 248	896 421	296 303
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 279 464	1 070 492	383 902

Руководитель

(подпись)

Фомин Алексей Викторович

(расшифровка подписи)



26 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ромекс Девелопмент" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство зданий и сооружений

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

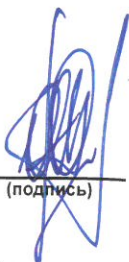
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
37117412		
2312189274		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	206 351	76 778
	Себестоимость продаж	2120	(132 655)	(43 015)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	73 696	33 763
	Коммерческие расходы	2210	(1 698)	(1 028)
	Управленческие расходы	2220	(19 956)	(28 705)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	52 042	4 030
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(5 181)	-
	Прочие доходы	2340	105 811	60 447
	Прочие расходы	2350	(38 316)	(32 951)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	114 356	31 526
	Текущий налог на прибыль	2410	(27 540)	(10 763)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 681)	(4 458)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(13)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	86 804	20 763

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	86 804	20 763
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Фомин Алексей  
Викторович**

(расшифровка подписи)



26 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	-	-	-	-	4 290	4 290
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	4 290	4 290
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3240	X	X	X	-	-	X
за 2019 г.	3200	150 000	-	-	-	24 074	174 074
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	86 804	86 804
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	-
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 2019 г.	3300	150 000	-	-	-	110 878	260 878

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	87 602	20 762	65 710	174 074
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	87 602	20 762	65 710	174 074
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	7 602	20 762	(4 290)	24 074
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	7 602	20 762	(4 290)	24 074
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	80 000	-	70 000	150 000
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	80 000	-	70 000	150 000

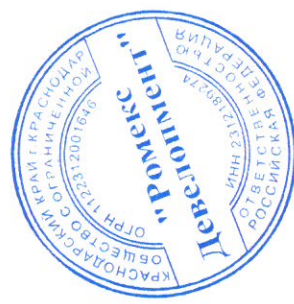
**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	260 878	174 074	87 602



Руководитель Фомин Алексей Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.





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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ромекс Девелопмент" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Строительство зданий и сооружений по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
**Общество с ограниченной ответственностью** / **Частная** по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей

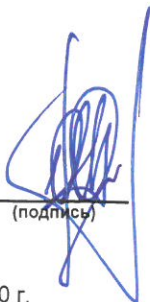
Коды		
0710005		
31	12	2019
37117412		
2312189274		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 115 240	1 162 789
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	177 547	50 632
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	719
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступления по ДДУ	4114	935 052	1 110 778
прочие поступления	4119	2 641	660
Платежи - всего	4120	(1 487 798)	(1 191 309)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 184 580)	(930 608)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 998)	(26 521)
процентов по долговым обязательствам	4123	(246)	(2 873)
налога на прибыль организаций	4124	(35 233)	(1 357)
Выплаты возвратов по ДДУ	4125	(5 451)	-
прочие платежи	4129	(244 290)	(229 950)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(372 558)	(28 520)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5)	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	380 406	77 157
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	380 406	7 157
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	70 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(9 000)	(31 724)
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	(9 000)	(16 694)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(15 030)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	371 406	45 433
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(1 157)	16 913
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	21 755	4 842
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	20 598	21 755
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



Фомин Алексей Викторович

(расшифровка подписи)



26 марта 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ромекс Девелопмент" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Строительство зданий и сооружений по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

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

Коды		
0710003		
2019	12	31
37117412		
2312189274		
41.20		
12300		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

(подпись)

**Фомин Алексей Викторович**

(расшифровка подписи)



26 марта 2020 г.

**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		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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	1 275	(294)	-	-	(252)	-	-	-	-	1 275	(547)	
	5110	за 2018 г.	1 275	(42)	-	-	(252)	-	-	-	-	1 275	(294)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2019 г.	775	(152)	-	-	(152)	-	-	-	-	775	(305)	
	5111	за 2018 г.	775	-	-	-	(152)	-	-	-	-	775	(152)	
Прочие нематериальные активы	5102	за 2019 г.	500	(142)	-	-	(100)	-	-	-	-	500	(242)	
	5112	за 2018 г.	500	(42)	-	-	(100)	-	-	-	-	500	(142)	

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

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

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

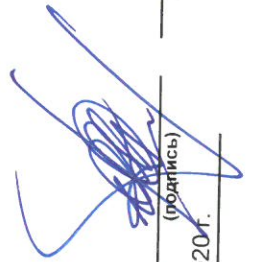
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть первоначальной стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	

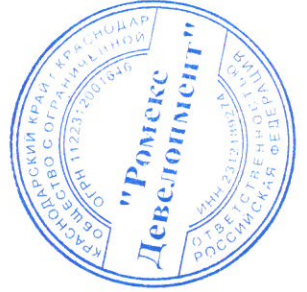


Руководитель

Фомин Алексей  
Викторович

(расшифровка подписи)

26 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.	717 942	1 211 633	(1 475 025)	(48 118)	406 432
	5250	за 2018 г.	224 205	969 443	(475 606)	(100)	717 942
в том числе:							
ЖК КП ЛИТЕР7 Квартал1, г.Краснодар, ул.Конгрессная, S=9682,34 м2, 3 секции 228 кв., 9-12 этажей	5241	за 2019 г.	269 139	156 224	425 363	-	-
	5251	за 2018 г.	59 227	209 912	-	-	269 139
ЖК КП ЛИТЕР6 Квартал1, г.Краснодар, ул.Конгрессная, S=9728,51 м2, 3 секции 228 кв., 9-12 этажей	5242	за 2019 г.	147 949	291 915	439 864	-	-
	5252	за 2018 г.	1 434	146 515	-	-	147 949
Помещение S110,5м2 4 этаж АКБ ТВК "Красная площадь" гКраснодар ул Дзержинского 100	5243	за 2019 г.	981	-	-	-	981
	5253	за 2018 г.	981	-	-	-	981
Стр-во на Зем.Уч № 1: г. Анапа, ул. Астраханская/ул. Обьездная, S= 5 284 м2, 23:37:1003000:363 Фитн	5244	за 2019 г.	30	-	-	-	30
	5254	за 2018 г.	30	-	-	-	30
Электрические мощности Литер1 Квартал1 Краснодар (313,164кВт); 228728,80	5245	за 2019 г.	312	-	312	-	-
	5255	за 2018 г.	-	312	-	-	312
Электрические мощности Резерв Квартал... Краснодар (1500кВт); 1114020,00	5246	за 2019 г.	-	928	-	-	928
	5256	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Фитнес-центр г. Анапа, ул. Астраханская/ул. Обьездная, S= 5 084	5247	за 2019 г.	1 171	-	-	-	1 171
	5257	за 2018 г.	1 171	-	-	-	1 171
Электрические мощности Литер2 Квартал1 Краснодар (490,3кВт); 358105,44	5248	за 2019 г.	303	303	606	-	-
	5258	за 2018 г.	-	303	-	-	303
Электрические мощности Литер3 Квартал1 Краснодар (209,27кВт); 152846,68	5249	за 2019 г.	130	130	260	-	-
	5259	за 2018 г.	-	130	-	-	130
Право на электрические мощности от НЭСК по г Анапа, ул. Астраханская/ул. Обьездная (остаток 324 кВт)		за 2019 г.	656	-	-	-	656
		за 2018 г.	656	-	-	-	656
ЖК КП ЛИТЕР6.1 Квартал1, г.Краснодар, ул.Конгрессная, S=288,51 м2, 1 секция 2 этажа		за 2019 г.	59	20 771	20 830	-	-
		за 2018 г.	43	16	-	-	59
Храмовый комплекс на территории ЖК Красная Площадь, г.Краснодар		за 2019 г.	455	-	-	-	455
		за 2018 г.	-	455	-	-	455
ЖК КП ЛИТЕР2 Квартал1, г.Краснодар, ул.Конгрессная, S=10881,43м2, 2 секции 272 кв., 12-14 этажей		за 2019 г.	9 777	55 047	1 742	-	63 082
		за 2018 г.	1 594	8 183	-	-	9 777
Электрические мощности Резерв Квартал... Краснодар (468,696кВт); 348091,15		за 2019 г.	-	290	-	-	290
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
ЖК КП ЛИТЕР4 Квартал1, г.Краснодар, ул.Конгрессная, S=15865,24 м2, 4 секции 356 кв., 9-16 этажей		за 2019 г.	15 390	232 539	7 485	-	240 444
		за 2018 г.	2 317	13 073	-	-	15 390
Право на электрические мощности от КУБАНЬЭНЕРГО по г Анапа, ул. Астраханс/ Обьезд (остаток 500 кВт)		за 2019 г.	1 012	-	-	-	1 012
		за 2018 г.	1 012	-	-	-	1 012





	за 2018 г.	за 2019 г.		за 2018 г.	за 2019 г.		за 2018 г.	за 2019 г.
Л1,7 отрезок к Литер1,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Линия 10кВт от БРП-2617п до ТП1 отрезок к Литер1,7	-	-	-	1 525	-	-	1 525	-
ТП1(БКТП-2980п) частично на Литер1,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Линия 10кВт от КРУН до ТП2	-	-	-	-	-	-	-	-
ТП2 (2БКТП-3081п) комплектация	-	-	-	4 818	-	-	4 818	-
ТП2 (2БКТП-3081п) частично на Литер4	-	-	-	6 176	-	-	6 176	-
ТП2 (2БКТП-3081п) частично на Литер6	-	-	-	-	-	-	-	-
ТП2 (2БКТП-3081п) частично на Литер5	-	-	-	2 856	-	-	2 856	-
ТП2 (электрические мощности 4,5,6,6.1,хр)	-	-	-	-	-	-	-	-
Линия 10кВт от БРП-2617п до ТП1 (комплектация)	-	-	-	1 691	-	-	1 691	-
ТП1(БКТП-2980п) (комплектация)	-	-	-	-	-	-	-	-
Сети теплоснабжения от котельной УТ-0 до ИТП в Л1,7 (комплектация)	-	-	-	3 036	-	-	3 036	-
Сети теплоснабжения от УТ-4 до УТ-6 (комплектация)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 470 G5, 17.3" Intel Core i7 8550U 1.8 ГГц, 8Гб, 512Гб серебр	-	-	-	8 830	-	-	8 830	-
Теплотрасса Т1 и Т2 (г Анапа, ул Астраханская/ул Объездная, ЖК Красная Площадь)	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen Tiguan Черный "Deer" VIN XW8ZZ5NZKG224056	-	-	-	19 689	-	-	19 689	-
ЖК КП ЛИТЕР4, г.Анапа, ул.Астраханская/ул.Объездная, S=10 949,38м2(в т.ч. 471,14м2 обрем.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сенсорный стол IR Info Table 32 дюйма	-	-	-	3 995	-	-	3 995	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	69	-	-	69	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	195	-	-	195	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	753	-	-	753	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	359 757	-	-	475 606	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	100	-	-	100	-

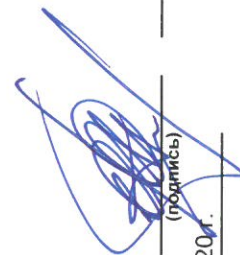
### 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	40	-
в том числе:			
Электрическая подстанция 2 БКТП и КЛ10 10кВ(г Анапа/ ЖК Красная Площадь)	5261	20	-
Электрическая подстанция 2 БКТП и КЛ10 10кВ(г Анапа/ ЖК) при ЛИТЕР2	5262	20	-
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	196 609	-	-
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

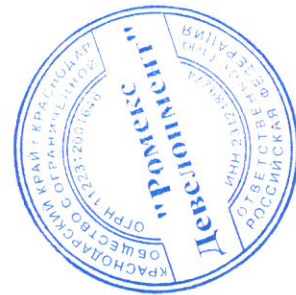
(подпись)

Фомин Алексей

Викторович

(расшифровка подписи)

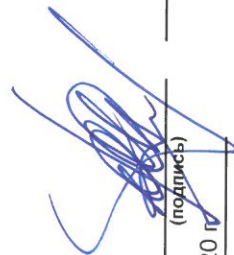
26 марта 2020 г.





## 3.2. Иное использование финансовых вложений

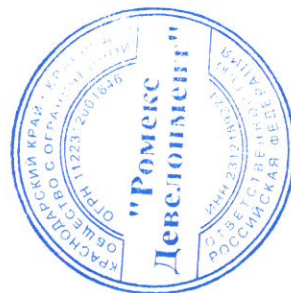
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование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



Фомин Алексей  
Викторович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

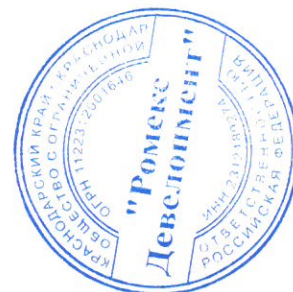
26 марта 2020 г.





## 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 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

26 марта 2020 г.

Фомин Алексей  
 Викторович  
 (расшифровка подписи)



**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 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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2019 г.	166 326	-	539 319	-	(158 174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	547 472	-
	5530	за 2018 г.	52 770	-	160 785	-	(58 055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166 326	-
Авансы выданные	5511	за 2019 г.	127 494	-	143 289	-	(117 746)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153 037	-
	5531	за 2018 г.	27 587	-	123 624	-	(23 727)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127 494	-
Прочая	5512	за 2019 г.	29 802	-	379 730	-	(29 494)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380 039	-
	5532	за 2018 г.	20 747	-	27 431	-	(18 376)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 802	-
Итого	5513	за 2019 г.	9 030	-	16 300	-	(10 934)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 396	-
	5533	за 2018 г.	4 436	-	9 720	-	(15 952)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2019 г.	166 326	-	539 319	-	(158 174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	547 472	-
	5520	за 2018 г.	52 770	-	160 785	-	(58 055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166 326	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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

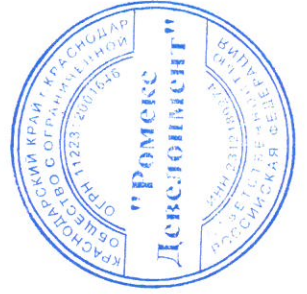
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную 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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019 г.	-	203 906	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	203 906
займы	5553	за 2019 г.	-	172 500	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	172 500
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.	35 823	144 199	8 625	(124 199)	-	-	-	-	64 248
	5580	за 2018 г.	132 630	34 863	334	(141 741)	(1 290)	-	10 826	-	35 623
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	5 190	36 243	-	(5 873)	-	-	-	-	35 560
	5581	за 2018 г.	111 129	14 108	-	(118 762)	(1 285)	-	-	-	5 190
авансы полученные	5562	за 2019 г.	13 109	11 340	-	(13 109)	-	-	-	-	11 340
	5582	за 2018 г.	2 342	13 109	-	(2 337)	(5)	-	-	-	13 109
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	11 465	3 387	7	(6 365)	-	-	-	-	8 495
	5583	за 2018 г.	683	177	-	(220)	-	-	10 826	-	11 465
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	3 070	-	-	-	-	-	3 070
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	4 999	93 000	5 548	(98 612)	-	-	-	-	4 934
	5585	за 2018 г.	17 075	7 157	334	(19 567)	-	-	-	-	4 999
прочая	5566	за 2019 г.	860	230	-	(240)	-	-	-	-	849
	5586	за 2018 г.	1 401	312	-	(854)	-	-	-	-	860
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019 г.	35 823	144 199	8 625	(124 199)	-	X	X	X	64 248
	5570	за 2018 г.	132 630	34 863	334	(141 741)	(1 290)	X	X	X	35 623

## 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	-	-	-

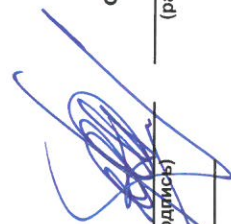
Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 26 марта 2020 г.

Фомин Алексей  
 Викторович  
 (расшифровка подписи)



### 6. Затраты на производство

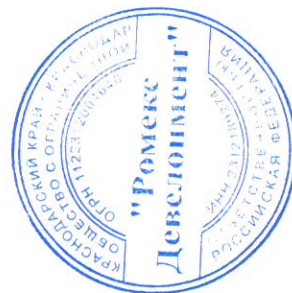
Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	605	433
Расходы на оплату труда	5620	13 605	20 012
Отчисления на социальные нужды	5630	3 837	5 793
Амортизация	5640	1 023	1 225
Прочие затраты	5650	2 585	2 270
Итого по элементам	5660	21 655	29 733
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(137 385)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	24 246
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(115 730)	53 979



Фомин Алексей  
Викторович  
(расшифровка подписи)

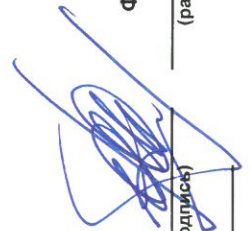
Руководитель

26 марта 2020 г.



## 7. Оценочные обязательства

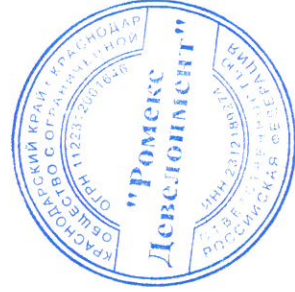
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Фомин Алексей  
Викторович  
(расшифровка подписи)


(подпись)

26 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	-	-	59 958
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	30 524	-	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель

**Фомин Алексей  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.

