

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация ООО"ЮгСтройИмпериял"		по ОКПО	31	03	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	20697753		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		по ОКВЭД	2309137163		
Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / частная		по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12165	16	
Местонахождение (адрес)			384		
350061, Краснодарский край, Краснодар г, им Мачуги В.Н. ул, дом № 108					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	267	227	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	51 475	52 126	712 333
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 800	1 800	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Обязательства по ДДУ	1190	4 845 603	4 290 789	2 663 973
	Итого по разделу I	1100	4 899 145	4 344 942	3 376 306
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 307 317	1 306 855	14 585
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	930 443	757 472	596 284
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	200	92 016	67 096
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 486	6 966	11 452
	Обязательства по ДДУ	1260	1 748 988	1 432 043	1 081 836
	Итого по разделу II	1200	4 003 434	3 595 353	1 771 253
	БАЛАНС	1600	8 902 579	7 940 294	5 147 559

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 655 986	1 655 986	826 243
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	40 713	38 957	11 993
	Итого по разделу III	1300	1 696 699	1 694 943	838 237
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	130	1 164	5 586
	Кредиторская задолженность	1520	1 228 576	1 196 261	1 160 872
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Обязательства по ДДУ	1550	5 977 175	5 047 926	3 142 865
	Итого по разделу V	1500	7 205 880	6 245 351	4 309 323
	БАЛАНС	1700	8 902 579	7 940 294	5 147 559

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

29 апреля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.

Организация ООО"ЮгСтройИмпериял"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2019
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	30 996	11 924
	Себестоимость продаж	2120	(26 677)	(11 929)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 319	(5)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 319	(5)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	170	15
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	90	-
	Прочие расходы	2350	(696)	(3 278)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 883	(3 268)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(2 128)	(715)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 755	(3 983)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 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	1 755	(3 983)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Ерошина Инга Дмитриевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 апреля 2019

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. За 2019 г.	3200	1 655 986	-	-	-	38 957	1 694 943
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 марта 2019 г.	3300	1 655 986	-	-	-	38 957	1 694 943

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	1 696 699	1 694 944	838 237

Руководитель Ирина Дмитриевна (расшифровка подписи)



29 апреля 2019 г.

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

Организация ООО"ЮгСтройИмпериял"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	03	2019
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12165		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 660	423
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	408
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	15
прочие поступления	4119	1 660	-
Платежи - всего	4120	(35 658)	(3 295)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(29 599)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 668)	(3 295)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 103)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 288)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(33 998)	(2 872)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	641 175	354 900
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	91 816	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	170	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	549 189	354 900
Платежи - всего	4220	(597 726)	(369 277)
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	(300)	-
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	(597 426)	(369 277)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	43 449	(14 377)

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	69	8 618
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	69	8 618
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	-	(1 100)
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	-	(1 100)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	69	7 518
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 520	(9 731)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 966	11 452
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 486	1 721
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 2019

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

Организация ООО"ЮгСтройИмпериал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2019	03	31
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ЮгСтройИмпериял"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	267	227	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	51 475	52 126	712 333
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 800	1 800	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	4 845 603	4 290 789	2 663 973
Запасы	1210	1 307 317	1 306 855	14 585
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	930 443	757 472	596 284
Финансовые вложения краткосрочные	1240	200	92 016	67 096
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 486	6 966	11 452
Прочие оборотные активы	1260	1 748 988	1 432 043	1 081 836
ИТОГО активы	-	8 902 579	7 940 294	5 147 559
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	130	1 164	5 586
Кредиторская задолженность	1520	1 228 576	1 196 261	1 160 872
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	5 977 175	5 047 926	3 142 865
ИТОГО пассивы	-	7 205 880	6 245 351	4 309 323
Стоимость чистых активов	-	1 696 699	1 694 944	838 237

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 07/10005 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 2019 г.	253	(27)	79	-	(38)	-	-	-	-	332	(65)
В том числе:	5110	за 2018 г.	-	-	253	-	(27)	-	-	-	-	253	(27)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2019 г.	123	(27)	-	-	(4)	-	-	-	-	123	(30)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2018 г.	-	-	123	-	(27)	-	-	-	-	123	(27)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2019 г.	131	-	79	-	(35)	-	-	-	-	210	(35)
	5112	за 2018 г.	-	-	131	-	-	-	-	-	-	131	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
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 2019 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	79	-	(79)	
	5190	за 2018 г.	-	829 996	-	(253)	
в том числе:							
Право пользования TeamViewer Corporate	5181	за 2019 г.	-	79	-	(79)	
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	
ВПП № 1 Краснодар Дальняя, 8 242,6 кв. м	5182	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5192	за 2018 г.	-	187 074	-	-	
ВПП № 2 Краснодар Дальняя, 8 219,25 кв. м	5183	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5193	за 2018 г.	-	169 068	-	-	
ВПП № 3 Краснодар Дальняя, 8 116,97 кв. м	5184	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5194	за 2018 г.	-	90 198	-	-	
ВПП № 5 Краснодар Дальняя, 8 182,28 кв. м	5185	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5195	за 2018 г.	-	140 560	-	-	
ВПП № 6 Краснодар Дальняя, 8 322,45 кв. м	5186	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5196	за 2018 г.	-	242 844	-	-	
Товарный знак "ЮСтройИммериаг"	5187	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5197	за 2018 г.	-	104	-	(104)	
Товарный знак "Жилье со знаком качества"	5188	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5198	за 2018 г.	-	18	-	(18)	
Право пользования Soroga	5189	за 2019 г.	-	-	-	-	
Renderer-BoxLicense-1WS+3NODES	5199	за 2018 г.	-	51	-	(51)	
Право пользования V-Ray Next Workstation		за 2019 г.	-	-	-	-	
		за 2018 г.	-	80	-	(80)	



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна (подпись)

29 апреля 2019 г. (расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капиталные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	956 622	60 800	(436 210)	-	581 212
	5250	за 2018 г.	1 695 980	130 224	(864 938)	(4 645)	956 622
В том числе:							
Зем.участок по ул.Старокубанская 124	5241	за 2019 г.	217 370	-	217 370	-	-
	5251	за 2018 г.	217 370	-	-	-	217 370
Зем.участок по ул.Старокубанская 122/4	5242	за 2019 г.	69 110	-	69 110	-	-
	5252	за 2018 г.	69 110	-	-	-	69 110
Зем.участок по ул.Леонида Лаврова	5243	за 2019 г.	28 570	-	28 570	-	-
	5253	за 2018 г.	28 570	-	-	-	28 570
Зем.участок по ул.Леонида Лаврова, 4	5244	за 2019 г.	45 960	-	45 960	-	-
	5254	за 2018 г.	45 960	-	-	-	45 960
Зем.участок по ул.Сормовская 142	5245	за 2019 г.	382 260	-	-	-	382 260
	5255	за 2018 г.	382 260	-	-	-	382 260
Зем.участок по ул.Бородинская 137	5246	за 2019 г.	14 400	-	14 400	-	-
	5256	за 2018 г.	14 400	-	-	-	14 400
склад, Литер Э, Стасова/Сормовская д.178-180/1	5247	за 2019 г.	147 019	-	-	-	147 019
	5257	за 2018 г.	147 019	-	-	-	147 019
нежилые помещения первого этажа №№1-10 здания литер Ш, Стасова/Сормовская д.178-180/1	5248	за 2019 г.	51 932	-	-	-	51 932
	5258	за 2018 г.	51 932	-	-	-	51 932
Зем.участок Динская ул. Красная, 162/2	5249	за 2019 г.	-	60 800	-	-	-
	5259	за 2018 г.	-	-	60 800	-	-
Зем.участок по ул.Сормовская, 1/6	-	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	-	за 2018 г.	115 000	125 162	240 162	-	-
Зем.участок по ул. Старокубанская 131	-	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	-	за 2018 г.	-	-	-	-	-
нежилые помещения №88,89,90,91 ул.Бородинская,137, корпус №1	-	за 2019 г.	-	-	159 136	-	-
	-	за 2018 г.	-	-	-	-	-
нежилые помещения №96,97,98,99, 102 ул.Бородинская,137, корпус №1	-	за 2019 г.	74 349	-	74 349	-	-
	-	за 2018 г.	-	-	-	-	-
нежилые помещения №103, 104 ул.Бородинская,137, корпус №1	-	за 2019 г.	13 757	-	13 757	-	-
	-	за 2018 г.	-	-	-	-	-
нежилые помещения №106,107,108,109,110,123 ул.Бородинская,137, корпус №1	-	за 2019 г.	6 838	-	6 838	-	-
	-	за 2018 г.	-	-	-	-	-
нежилые помещения №11,112,113 ул.Бородинская,137, корпус №1	-	за 2019 г.	18 565	-	18 565	-	-
	-	за 2018 г.	-	-	-	-	-
нежилые помещения №135,136 ул.Бородинская,137, корпус №1	-	за 2019 г.	8 788	-	8 788	-	-
	-	за 2018 г.	-	-	-	-	-
нежилые помещения №137,138 ул.Бородинская,137, корпус №1	-	за 2019 г.	23 573	-	23 573	-	-
	-	за 2018 г.	-	-	-	-	-
нежилые помещения №1 ул.Бородинская,137, корпус №1	-	за 2019 г.	15 579	-	15 579	-	-
	-	за 2018 г.	-	-	-	-	-
нежилые помещения	-	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	-	за 2018 г.	-	-	-	-	-

Мн 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

Ул. Бородинская, 137, корпус №1	за 2018 г.	62 834	-	62 834	-	-	-
нежилое помещение №85, 86, 87	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Ул. Бородинская, 137, корпус №1	за 2018 г.	35 240	-	35 240	-	-	-
нежилое помещение №2, ул. Старокубанская, 139, этаж №1	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Отдел продаж Леонида Лаврова, 4 Л/9	за 2018 г.	205 701	-	205 701	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Ограждение Лаврова, 4	за 2018 г.	-	1 200	-	-	1 200	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Мобильное помещение Белые Росы	за 2018 г.	-	417	-	-	417	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
сервер на базе Server ASUS	за 2018 г.	-	2 904	-	-	2 904	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Моноблок HP ProOne 440 G3 23,8"	за 2018 г.	-	347	-	-	347	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер Lenovo ThinkStation P320	за 2018 г.	-	68	-	-	68	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	126	-	-	126	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Демонтажа, 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 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	100	100	100
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
29 апреля 2019 г. (подпись)

Ерошина Инга
Дмитриевна
(расшифровка подписи)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 марта 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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

29 апреля 2019 г.

Ерошина Инга
Дмитриевна

(расшифровка подписи)



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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

Ерошина Инга
Дмитриевна

29 апреля 2019 г.

(подпись)

(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					
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате 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 кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	2 199 456	-	648 519	-	(146 698)	-	-	-	-	-	-	2 703 407	-
	5530	за 2018 г.	1 723 994	-	1 205 836	-	(730 217)	-	(1)	-	-	-	-	2 199 456	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	8 655	-	(2)	-	(30)	-	-	-	-	-	-	8 622	-
	5531	за 2018 г.	9 297	-	2 153	-	(2 795)	-	-	-	-	-	-	8 655	-
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	521 775	-	187 036	-	(2 662)	-	(1)	-	-	-	-	706 149	-
	5532	за 2018 г.	416 302	-	274 424	-	(168 950)	-	-	-	-	-	-	521 775	-
Прочая	5513	за 2019 г.	1 669 026	-	461 485	-	(144 006)	-	-	-	-	-	-	1 988 635	-
	5533	за 2018 г.	1 298 396	-	929 259	-	(558 472)	-	-	-	-	-	-	1 669 026	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2019 г.	2 199 456	-	648 519	-	(146 698)	-	-	-	-	-	-	2 703 407	-
	5520	за 2018 г.	1 723 994	-	1 205 836	-	(730 217)	-	(1)	-	-	-	-	2 199 456	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 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- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	1 010 674	86 353	-	(43 187)	-	-	7	1 869
	5580	за 2018 г.	995 361	200 188	55	(184 305)	(469)	-	102	418
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	982 930	77 866	-	(52 755)	-	-	-	1 816
	5581	за 2018 г.	952 855	165 010	9	(134 475)	(469)	-	-	982 930
авансы полученные	5562	за 2019 г.	15 246	-	-	-	-	-	-	15 246
	5582	за 2018 г.	2 604	-	-	(2 165)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	673	2 690	-	(312)	-	-	-	53
	5583	за 2018 г.	2 423	434	46	(2 719)	-	-	72	418
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	1 164	69	-	(1 103)	-	-	-	130
	5585	за 2018 г.	5 586	9 633	-	(14 056)	-	-	-	1 164
прочая	5566	за 2019 г.	10 661	5 728	-	10 963	-	-	7	27 633
	5586	за 2018 г.	31 892	10 304	-	(30 889)	-	-	30	10 661
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2019 г.	1 010 674	86 353	-	(43 187)	-	-	7	1 055 969
	5570	за 2018 г.	995 361	200 188	55	(184 305)	(469)	-	102	1 010 674

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателей	Код	На 31 марта 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 **Ерошина Инга Дмитриевна**
 (расшифровка подписи)
 29 апреля 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	73	10 323
Расходы на оплату труда	5620	4 523	12 521
Отчисления на социальные нужды	5630	1 365	3 779
Амортизация	5640	690	703
Прочие затраты	5650	22 912	138 423
Итого по элементам	5660	29 563	165 749
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	29 563	165 749



Руководитель

Ерошина Инга
Дмитриевна

(расшифровка подписи)

29 апреля 2019 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	196 733	-	(1)	-	196 732
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
29 апреля 2019 г.

Ерошина Инга
Дмитриевна
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель

(подпись)

29 апреля 2019 г.

**Ерошина Инга
Дмитриевна**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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



Руководитель (подпись)
29 апреля 2019 г.

Ерошина Инга
Дмитриевна
(расшифровка подписи)