

Бухгалтерский баланс
на 19 июня 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

Местонахождение (адрес) _____

350061, Краснодарский край, Краснодар г, им Мачуги В.Н. ул, дом № 108

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
19	06	2019
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 19 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	241	227	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	249 992	251 078	712 333
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 800	1 800	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Обязательства по ДДУ	1190	5 102 963	4 091 837	2 663 973
	Итого по разделу I	1100	5 354 996	4 344 942	3 376 306
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 299 411	1 306 876	14 585
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	695 129	757 472	596 284
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	92 016	67 096
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 494	6 966	11 452
	Обязательства по ДДУ	1260	2 074 561	1 432 021	1 081 836
	Итого по разделу II	1200	4 081 598	3 595 352	1 771 253
	БАЛАНС	1600	9 436 594	7 940 294	5 147 559

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 19 июня 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	50 721	38 957	11 993
	Итого по разделу III	1300	1 706 707	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	22 240	1 164	5 586
	Кредиторская задолженность	1520	647 158	1 196 260	1 160 872
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Обязательства по ДДУ	1550	7 060 490	5 047 926	3 142 865
	Итого по разделу V	1500	7 729 887	6 245 350	4 309 323
	БАЛАНС	1700	9 436 594	7 940 294	5 147 559



Руководитель

(подпись)

Ерошина Инга Дмитриевна

(расшифровка подписи)

19 июня 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 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		
19	06	2019
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	42 487	25 796
	Себестоимость продаж	2120	(41 986)	(25 611)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	501	185
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	501	185
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	170	22
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	14 897	342
	Прочие расходы	2350	(830)	(6 139)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 738	(5 590)
	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	(2 974)	(1 532)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 764	(7 122)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 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	11 764	(7 122)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Ерошина Инга Дмитриевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 июня 2019 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
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	-	-
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	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3240	X	X	X	-	-	X
За 2019 г.	3200	1 655 986	-	-	-	38 957	1 694 943
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 19 июня 2019 г.	3340	X	X	X	-	-	X
За 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 19 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	1 706 707	1 694 943	838 237



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

19 июня 2019 г.

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

Организация **ООО"ЮгСтройИмпериял"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКФС / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
19	06	2019
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 891	3 133
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 891	3 093
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(29 716)	40
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 769)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 023)	(4 660)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 103)	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 614)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 207)	(7 291)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(17 825)	(8 818)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 012 761	740 047
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	19 230
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	464	22
	4215	-	-
прочие поступления	4219	917 501	720 795
Платежи - всего	4220	(1 011 587)	(724 934)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(420)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(1 011 167)	(724 934)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 174	15 113

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	22 179	3 063
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	22 179	3 063
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	-	(2 400)
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	-	(2 400)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	22 179	663
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 528	6 958
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	12 494	18 410
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



 Руководитель _____ (подпись)

Ерошина Инга Дмитриевна

 (расшифровка подписи)

19 июня 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Июнь 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 (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2019	06	19
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 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)

Ерошина Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)

19 июня 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ЮгСтройИмперил"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 19 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	241	227	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	249 992	251 078	712 333
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 800	1 800	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	5 102 963	4 091 837	2 663 973
Запасы	1210	1 299 411	1 306 876	14 585
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	695 129	757 472	596 284
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	92 016	67 096
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 494	6 966	11 452
Прочие оборотные активы	1260	2 074 561	1 432 021	1 081 836
ИТОГО активы	-	9 436 594	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	22 240	1 164	5 586
Кредиторская задолженность	1520	647 158	1 196 260	1 160 872
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	7 060 490	5 047 926	3 142 865
ИТОГО пассивы	-	7 729 887	6 245 350	4 309 323
Стоимость чистых активов	-	1 706 707	1 694 943	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 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2019 г. за 2018 г.	253 -	(27) -	79 253	- -	- -	(64) (27)	- -	- -	332 253	(91) (27)
в том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2019 г.	123	(27)	-	-	-	(6)	-	-	123	(33)
Прочие нематериальные активы	5111 5102 5112	за 2018 г. за 2019 г. за 2018 г.	- 131 -	- - -	123 79 131	- - -	- - -	(27) (58) -	- - -	- - -	123 210 131	(27) (58) -

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 30 июня 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2019 г.	-	79	-	(79)	-
	5190	за 2018 г.	-	829 996	-	(253)	-
Право пользования TeamViewer Corporate	5181	за 2019 г.	-	79	-	(79)	-
Товарный знак "ЮгСтройИмпериял"	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Жилье со знаком качества"	5182	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2018 г.	-	104	-	(104)	-
	5183	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ВПП № 1 Краснодар Дальняя, 8 242,6 кв.м	5193	за 2018 г.	-	18	-	(18)	-
ВПП № 2 Краснодар Дальняя, 8 219,25 кв.м	5184	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ВПП № 3 Краснодар Дальняя, 8 116,97 кв.м	5185	за 2018 г.	-	187 074	-	-	-
ВПП № 4 Краснодар Дальняя, 8 116,97 кв.м	5186	за 2019 г.	-	169 068	-	-	-
ВПП № 5 Краснодар Дальняя, 8 182,28 кв.м	5196	за 2018 г.	-	90 198	-	-	-
ВПП № 6 Краснодар Дальняя, 8 322,45 кв.м	5187	за 2019 г.	-	140 560	-	-	-
Право пользования Corona Renderer-BoxLicense-1WS+3NODES	5188	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2019 г.	-	242 844	-	-	-
Право пользования V-Ray Next Workstation	5189	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2019 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2018 г.	-	80	-	(80)	-



**Ерошина Инга
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

Руководитель
19 июня 2019 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 в том числе:	5240	за 2019 г.	956 622	60 800	(818 470)	-	198 952
	5250	за 2018 г.	1 695 980	130 224	(964 938)	(4 645)	956 622
Зем.участок по ул.Старокубанская 124	5241	за 2019 г.	217 370	-	217 370	-	-
	5251	за 2018 г.	217 370	-	-	-	-
Зем.участок по ул.Старокубанская 122/4	5242	за 2019 г.	69 110	-	69 110	-	217 370
	5252	за 2018 г.	69 110	-	-	-	-
Зем.участок по ул.Леонида Лаврова	5243	за 2019 г.	28 570	-	28 570	-	69 110
	5253	за 2018 г.	28 570	-	-	-	-
Зем.участок по ул.Леонида Лаврова, 4	5244	за 2019 г.	45 960	-	45 960	-	28 570
	5254	за 2018 г.	45 960	-	-	-	-
Зем.участок по ул.Сормовская 142	5245	за 2019 г.	382 260	-	382 260	-	45 960
	5255	за 2018 г.	382 260	-	-	-	-
Зем.участок по ул.Бородинская 137	5246	за 2019 г.	14 400	-	14 400	-	382 260
	5256	за 2018 г.	14 400	-	-	-	-
склад, Литер Э, Стасова/Сормовская д.178-180/1	5247	за 2019 г.	147 019	-	147 019	-	14 400
	5257	за 2018 г.	147 019	-	-	-	14 400
нежилые помещения первого этажа №№1-10 здания литер Ш, Стасова/Сормовская д.178-180/1	5248	за 2019 г.	51 932	-	51 932	-	147 019
	5258	за 2018 г.	51 932	-	-	-	147 019
Зем.участок Динская ул. Красная, 162/2	5249	за 2019 г.	-	60 800	-	-	51 932
	5259	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Зем.участок по ул.Сормовская, 1/6	-	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	-	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Зем.участок по ул.Старокубанская 131	-	за 2019 г.	115 000	125 162	-	-	-
	-	за 2018 г.	-	-	-	-	-
нежилые помещения №88,89,90,91 ул.Бородинская,137, корпус №1	-	за 2019 г.	159 136	-	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 №111,112,113 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 №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	-	за 2019 г.	-	-	-	-	-

№№ 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	-	
		нежилые помещения №85, 86, 87	за 2019 г.	-	-	-	-
		ул. Бородинская, 137, корпус №1	за 2018 г.	35 240	-	35 240	-
		нежилые помещения №2, ул. Старокубанская, 139, этаж №1	за 2019 г.	-	-	-	-
			за 2018 г.	205 701	-	205 701	-
		Отдел продаж Леонида Лаврова. 4 Л9	за 2019 г.	-	-	-	-
			за 2018 г.	-	1 200	-	1 200
		Ограждение Лаврова, 4	за 2019 г.	-	-	-	-
			за 2018 г.	-	417	-	417
		Мобильное помещение Белые Росы	за 2019 г.	-	-	-	-
			за 2018 г.	-	2 904	-	2 904
		сервер на базе Server ASUS	за 2019 г.	-	-	-	-
			за 2018 г.	-	347	-	347
	моноблок HP ProOne 440 G3 23.8"	за 2019 г.	-	-	-	-	
		за 2018 г.	-	68	-	68	
	Компьютер Lenovo ThinkStation P320	за 2019 г.	-	-	-	-	
		за 2018 г.	-	126	-	126	

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	100	100	100
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



**Ерошина Инга
Дмитриевна**

(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель *

19 июня 2019 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 19 июня 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	-	-	-



**Ерошина Инга
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

Руководитель
19 июня 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 19 июня 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	-	-	-



**Ерошина Инга
Дмитриевна**

(расшифровка подписи)

Руководитель

19 июня 2019 г.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 19 июня 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 _____
 Ершина Инга
 Дмитриевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 июня 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	7 632	12 521
Отчисления на социальные нужды	5630	2 315	3 779
Амортизация	5640	1 150	703
Прочие затраты	5650	31 878	162 600
Итого по элементам	5660	43 048	189 926
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	43 048	189 926



Руководитель
Ерошина Инга
Дмитриевна
(расшифровка подписи)

19 июня 2019 г.

СИНИСКАЯ

7. Оценочные обязательства

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



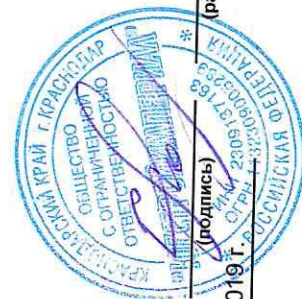
Ерошина Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

19 июня 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 19 июня 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
Ерошина Инга
Дмитриевна

(подпись)
(расшифровка подписи)

19 июня 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
		Получено за год	На конец года	Получено 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					
в том числе:					
за 2019 г.	5910	-	-	-	-
за 2018 г.	5920	-	-	-	-
за 2019 г.	5911	-	-	-	-
за 2018 г.	5921	-	-	-	-



**Ерошина Инга
Дмитриевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

19 июня 2019 г.