

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

			Коды
	Форма по ОКУД		0710001
	Дата (число, месяц, год)		31 12 2019
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ-Инжиниринг"</u>	по ОКПО		03408000
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		2304059867
Вид экономической деятельности <u>Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ</u>	по ОКВЭД 2		43.2
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС		12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес) <u>353465, Краснодарский край, Геленджик г, Туристическая ул, д. № 6, корп. 1</u>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "ШЕЛА"</u>			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН		2308002501
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП		1022301224285

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	714 291	783 039	978 430
	в том числе:				
	основные средства		11 890	-	-
	вложения во внеоборотные активы		31 565	-	-
	объекты долевого строительства		670 836	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 432	10 912	9 441
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	723 723	793 951	987 871
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 875	83 377	1
	в том числе:				
	готовая продукция		2 859	-	-
	материалы		16	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 265	1 073	3 630
	в том числе:				
	ндс		4 265	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	656 689	157 999	177 354
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		22 487	-	-

	расчеты с покупателями		292 857	-	-
	расчеты по ДДУ		321 552	-	-
	расчеты по налогам и сборам		6 974	-	-
	прочие расчеты		12 819	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	540	-	-
	в том числе:				
	займы		540	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 194	43 103	10 720
	в том числе:				
	денежные средства на р/счете		47 194	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	13	291
	Итого по разделу II	1200	711 563	285 565	191 996
	БАЛАНС	1600	1 435 286	1 079 516	1 179 867

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(11 625)	(8 634)	(35 146)
	Итого по разделу III	1300	(11 615)	(8 624)	(35 136)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	18 283	-	18 156
	в том числе:				
	заемные средства		18 283	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	9	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	622 660	143 742	132 852
	в том числе:				
	прочие		299 644	-	-
	обязательства по ДДУ		323 016	-	-
	Итого по разделу IV	1400	640 943	143 751	151 008
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	356 872	421 548	448 834
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		351 424	-	-
	расчеты с покупателями		1 484	-	-
	расчеты по налогам и сборам		3 715	-	-
	расчеты с подотчетными лицами		14	-	-
	прочие расчеты		235	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	449 086	522 841	615 161
	в том числе:				
	обязательства по ДДУ		431 737	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	805 958	944 389	1 063 995
	БАЛАНС	1700	1 435 286	1 079 516	1 179 867


 Руководитель В. Хоменко Хоменко Владимир
 (подпись) Николаевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

М. Пух
 Иск. [подпись] [подпись]

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ-Инжиниринг"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2019
03408000		
2304059867		
43.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	99 897	19 679
	Себестоимость продаж	2120	(92 443)	(15 763)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 454	3 916
	Коммерческие расходы	2210	(7 875)	-
	Управленческие расходы	2220	(1 823)	(456)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 244)	3 460
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	21 661	41 962
	Прочие расходы	2350	(10 664)	(18 238)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 753	27 184
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 663)	(5 442)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(913)	(5)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	7	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(7)	(9 432)
	Прочее	2460	(3 624)	(23)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 466	12 287

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	2 466	12 287
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Хоменко Владимир Николаевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Сел. Гук
Висел
Гузачков А.С.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2019
03408000		
2304059867		
43.2		
12300	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ-Инжиниринг"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство электромонтажных, санitarно-технических и прочих строительного-монтажных работ
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКПО
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Дата (число, месяц, год) 31 12 2019
ИНН 2304059867
по ОКВЭД 2 43.2
по ОКПО 03408000
по ОКФС 16
по ОКЕИ 384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	10	-	-	-	(35 146)	(35 136)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	12 288	12 288
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	12 288	12 288
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	10	-	-	-	(14 092)	(14 082)
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 467	2 467
В том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 467	2 467
переоценка имущества	3312	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
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	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10	-	-	-	(11 625)	(11 615)

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	(35 801)	12 288	9 431 (14 082)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	(35 801)	12 288	9 431 (14 082)
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(35 811)	12 288	9 431 (14 092)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	(35 811)	12 288	9 431 (14 092)
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	437 471	514 217	580 025



Руководитель В. Стол (подпись) _____
 Хоменко Владимир Николаевич (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Сергей Стол (подпись) _____
 Руководитель

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ-Инжиниринг"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительного-монтажных работ
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2019
03408000		
2304059867		
43.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	433 492	433 169
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	54 032	19 496
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевые средства	4114	17 349	-
Оплата ДДУ	4115	356 414	413 673
прочие поступления	4119	5 697	-
Платежи - всего	4120	(428 861)	(382 630)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(405 935)	(372 071)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 174)	(4 299)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(9 885)	(3 721)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 867)	(2 539)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 631	50 539
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	(540)	(18 156)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(540)	(18 156)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

(540)

(18 156)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
	4320	-	-
Платежи - всего			
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 091	32 383
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	43 103	10 720
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	47 194	43 103
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Хоменко Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.



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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ-Инжиниринг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2019	12	31
03408000		
2304059867		
43.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	40 152	10 454
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	356 414	408 714
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	17 349	-
	Всего поступило средств	6200	373 763	408 714
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(352 008)	(357 575)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(352 008)	(357 575)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(14 860)	(21 441)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(6 174)	(3 984)
	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	-	(296)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(8 686)	(17 161)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	(366 868)	(379 016)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	47 047	40 152

Руководитель

Хоменко Владимир Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Александр Николаевич Дубинин

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ-Инжиниринг"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	714 291	783 039	978 430
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	9 432	10 912	9 441
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 875	83 377	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 265	1 073	3 630
Дебиторская задолженность*	1230	656 689	157 999	177 354
Финансовые вложения краткосрочные	1240	540	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 194	43 103	10 720
Прочие оборотные активы	1260	-	13	291
ИТОГО активы	-	1 435 286	1 079 516	1 179 867
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	18 283	-	18 156
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	9	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	622 660	143 742	132 852
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	356 872	421 548	448 834
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	997 815	565 299	599 842
Стоимость чистых активов	-	437 471	514 217	580 025

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

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2018г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-		-
	5171	за 2018г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-		-
	5190	за 2018г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-		-
	5191	за 2018г.	-	-		-



Руководитель В. Николаевич (подпись)
 Хоменко Владимир Николаевич (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

В. Николаевич

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 2019г.	771 435	531 671	(600 579)	(127)	702 401
	5250	за 2018г.	967 424	731 796	(926 311)	(1 474)	771 435
в том числе:							
Жилые дома 5ПК	5241	за 2019г.	250 711	52 406	6 301	-	296 817
	5251	за 2018г.	236 812	13 900	-	-	250 711
Литер 1 5ПК	5242	за 2019г.	13 450	37 569	-	-	51 019
	5252	за 2018г.	-	13 450	-	-	13 450
Литер 4 (5ПК)	5243	за 2019г.	6 269	53 827	-	-	60 096
	5253	за 2018г.	-	6 269	-	-	6 269
Литер 6 (5ПК)	5244	за 2019г.	10 435	50 413	-	-	60 848
	5254	за 2018г.	-	10 435	-	-	10 435
Объекты не дол стр-ва (Д/с)	5245	за 2019г.	640	-	-	-	640
	5255	за 2018г.	640	-	-	-	640
Литер 5 (5ПК)	5246	за 2019г.	8 310	52 095	-	-	60 405
	5256	за 2018г.	-	8 310	-	-	8 310
Литер 2 (5ПК)	5247	за 2019г.	8 901	33 106	-	-	42 007
	5257	за 2018г.	-	8 901	-	-	8 901
Литер 3 (5ПК)	5248	за 2019г.	8 789	10 323	-	-	19 111
	5258	за 2018г.	-	8 789	-	-	8 789
ВНС строительство	5249	за 2019г.	76	51	-	127	-
	5259	за 2018г.	-	76	-	-	76
Новорос Жилые дома Сув. 4 (по ГП)		за 2019г.	-	34 163	-	-	34 163
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Новорос Жилые дома Сув. 5 (по ГП)		за 2019г.	-	46 370	-	-	46 370
		за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	127	-
в том числе:			
ВНС	5261	127	-
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	-	-	-
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 Б. Толеу Хоменко Владимир
 (подпись) Николаевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

А. Бектенов Дурманов А.Б.

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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель В. Хоменко Хоменко Владимир
 Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

В. Хоменко Хоменко Владимир

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 В. Хоменко Хоменко Владимир
 Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

И. В. Хоменко Николаевич

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	прочее					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2018г.	18 156	-	(18 156)	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2019г. за 2018г.	569 899 596 578	176 607 40 262	890 23	(71 903) (67 018)	(5 001) -	- -	4 18	3 626 37	- -	674 122 569 899	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	562 355	176 359	-	(64 394)	(5 000)	-	-	-	-	669 319	
	5581	за 2018г.	590 628	34 963	-	(63 236)	-	-	-	-	-	562 355	
авансы полученные	5562	за 2019г.	1 895	-	-	(262)	-	-	4	-	-	1 637	
	5582	за 2018г.	1 760	1 626	-	(1 528)	-	-	-	37	-	1 895	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	4 574	162	890	(6 183)	-	-	-	-	-	3 069	
	5583	за 2018г.	964	3 669	23	(93)	-	-	12	3 626	-	4 574	
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2019г.	1 075	86	-	(1 065)	(1)	-	-	-	-	96	
	5586	за 2018г.	3 225	4	-	(2 160)	-	-	6	-	-	1 075	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550 5570	за 2019г. за 2018г.	569 899 596 578	176 607 40 262	890 23	(71 903) (67 018)	(5 001) -	- -	X X	3 626 37	- -	674 122 569 899	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	
		На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-
прочая задолженность	5593	-	-
	5594	-	-



Хоменко Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

25 марта 2020 г.

В. С. Хоменко

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	61	3
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	330	329
Прочие затраты	5650	14 608	1 707
Итого по элементам	5660	14 999	2 039
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(83 377)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	80 517	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	95 516	(81 338)

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



Руководитель В. Юлу Хоменко Владимир Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

В. Юлу

8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель В. Хоменко Хоменко Владимир Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Сергей Степанов *Степанов С*

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		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 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



Хоменко Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

В. Хоменко
(подпись)

Руководитель

25 марта 2020 г. *Сергей Александрович Руденко*