

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b> <b>0710001</b>	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ-Инжиниринг"</u>		Дата (число, месяц, год)	31	12
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	2020	
Вид экономической деятельности <u>Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительного-монтажных работ</u>		ИНН	0340800000	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>		по ОКВЭД 2	2304059867	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	43.2	
Местонахождение (адрес) <u>353465, Краснодарский край, Геленджик г, Туристическая ул, д. № 6, корп. 1</u>		по ОКЕИ	12300	16
			384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "ШЕВЧЕНКО, ШМЕЛЕВА И ПАРТНЕРЫ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	2310220345
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1202300039369

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	391 918	683 377	783 039
	в том числе:				
	Объекты долевого строительства		380 111	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	10 890	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	10 912
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>391 919</b>	<b>694 268</b>	<b>793 951</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	5 933	2 875	83 377
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 208	4 071	1 073
	Дебиторская задолженность	1230	395 606	640 636	157 999
	в том числе:				
	по ДДУ		223 626	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	107 055	540	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 201	47 194	43 103
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	13
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>521 003</b>	<b>695 316</b>	<b>285 565</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>912 922</b>	<b>1 389 584</b>	<b>1 079 516</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	(15 114)	(55 973)	(8 634)
	Итого по разделу III	1300	(15 104)	(55 963)	(8 624)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	165 000	18 283	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	47	-	9
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	328 740	622 660	143 742
	в том числе: обязательства по ДДУ		328 740	323 016	-
	Итого по разделу IV	1400	493 787	640 943	143 751
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	408 132	355 518	421 548
	Доходы будущих периодов	1530	26 107	449 086	522 841
	в том числе: по ДДУ		23 228	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	434 239	804 604	944 389
	<b>БАЛАНС</b>	1700	912 922	1 389 584	1 079 516



Руководитель

(подпись)

Хоменко Владимир  
Николаевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ-Инжиниринг" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительных-монтажных работ по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
0340800000		
2304059867		
43.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	230 644	99 897
	Себестоимость продаж	2120	(192 511)	(98 663)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38 133	1 234
	Коммерческие расходы	2210	(7 385)	(1 655)
	Управленческие расходы	2220	(6 874)	(1 941)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23 874	(2 362)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 744	229
	Проценты к уплате	2330	(94)	-
	Прочие доходы	2340	38 586	21 349
	Прочие расходы	2350	(11 817)	(40 970)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	53 293	(21 754)
	Налог на прибыль	2410	(11 611)	(2 448)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(11 566)	(2 448)
	отложенный налог на прибыль	2412	(47)	(9 439)
	Прочее	2460	(823)	(17 134)
	в том числе:			
	прочие		-	(17 134)
	прочие		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	40 859	(41 336)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	40 859	(41 336)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель  
(подпись)

Хоменко Владимир  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2020
034080000	
2304059867	
43.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

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

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	10	-	-	-	(8 634)	(8 624)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(47 339)	(47 339)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(41 336)	(41 336)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	(6 003)	(6 003)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10	-	-	-	(55 973)	(55 963)
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	40 859	40 859
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	40 859	40 859
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	40 859
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	-	-	-	(15 114)	(15 104)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	11 003	393 123	514 217

Руководитель \_\_\_\_\_  
**Хоменко Владимир Николаевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)



25 марта 2021 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 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		
0710005		
31	12	2020
0340800000		
2304059867		
43.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	503 518	433 492
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	358 811	54 032
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
<b>ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА</b>	4114	139 311	373 763
прочие поступления	4119	5 396	5 697
Платежи - всего	4120	(617 287)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(571 400)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 126)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(10 794)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(26 967)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(113 769)	433 492
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	165 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	165 000	-
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	(92 224)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(10)	-
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	(92 214)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	72 776	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(40 993)	433 492
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	47 194	43 103
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	6 201	476 595
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Хоменко Владимир  
Николаевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.



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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ-Инжиниринг"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710003</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	<b>2020</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Вид экономической деятельности	<b>Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ</b>	по ОКПО	<b>0340800000</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	<b>2304059867</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>43.2</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	47 047	40 152
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	139 311	373 763
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	139 311	373 763
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(150 008)	(352 008)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(150 008)	(352 008)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(6 296)	(6 174)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(6 296)	(6 174)
	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	(25 110)	(8 686)
	Всего использовано средств	6300	(181 414)	(366 868)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	4 944	47 047



Руководитель

(подпись)

Хоменко Владимир  
Николаевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.



## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ-Инжиниринг"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	391 918	683 377	783 039
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	10 890	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	10 912
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5 933	2 875	83 377
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 208	4 071	1 073
Дебиторская задолженность*	1230	395 606	640 636	157 999
Финансовые вложения краткосрочные	1240	107 055	540	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 201	47 194	43 103
Прочие оборотные активы	1260	-	-	13
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>912 922</b>	<b>1 339 584</b>	<b>1 079 516</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	165 000	18 283	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	47	-	9
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	328 740	622 660	143 742
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	408 132	355 518	421 548
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>901 919</b>	<b>996 461</b>	<b>565 299</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>11 003</b>	<b>393 123</b>	<b>514 217</b>

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



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

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

с.1

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Код	На 31 декабря 2020 г.	Код	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-



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

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Хоменко Владимир Николаевич  
 (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	671 487	641 523	(932 640)	(259)	380 111
	5250	за 2019г.	771 502	530 997	(630 885)	(127)	671 487
в том числе:							
	Жилые дома 5ПК						
	5241	за 2020г.	296 817	333 693	630 510	-	-
	5251	за 2019г.	250 711	52 407	6 301	-	296 817
Объекты не дол стр-ва (Д/с)	5242	за 2020г.	640	-	640	-	-
	5252	за 2019г.	640	-	-	-	640
Новорос Жилые дома Сув. 4 (по ГП)	5243	за 2020г.	34 163	53 871	-	-	88 035
	5253	за 2019г.	-	34 163	-	-	34 163
Новорос Жилые дома Сув. 5 (по ГП)	5244	за 2020г.	46 370	245 706	-	-	292 076
	5254	за 2019г.	-	46 370	-	-	46 370
компьютер (1)	5245	за 2020г.	-	68	-	(68)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
компьютер (2)	5246	за 2020г.	-	61	-	(61)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
компьютер (3)	5247	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
ноутбук Lenovo IdealPad Gaming15/MNH05	5248	за 2020г.	-	67	-	(67)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Жилые дома 4 /2пусковой	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	203 374	50 805	254 180	-	-
Ж.Д.Общие затраты 4ПК 1,2,3 очередь		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	7 976	1 188	9 164	-	-
Жилые дома 4ПК/3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	250 563	77 090	327 653	-	-
Ж.Д.Общие затраты 4ПК , 5ПК		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	2 003	654	2 653	-	-
ВНС строительство		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	76	51	-	(127)	-
Трансформатор ТМГ21-1000/10004(Дун-11)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Жилые дома 4/1 пусковой		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	30 924	30 924	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хоменко Владимир Николаевич**  
(расшифровка подписи)



15 марта 2021 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	10 890	-	46 863	10 890	-	-	-	-	46 863	-
	5311	за 2019г.	-	-	10 890	-	-	-	-	-	10 890	-
в том числе:												
	5302	за 2020г.	10 890	-	46 863	10 890	-	-	-	-	46 863	-
	5312	за 2019г.	-	-	10 890	-	-	-	-	-	10 890	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	540	-	56 908	-	-	2 744	-	-	60 192	-
	5315	за 2019г.	-	-	540	-	-	-	-	-	540	-
в том числе:												
	5306	за 2020г.	540	-	56 908	-	-	2 744	-	-	60 192	-
	5316	за 2019г.	-	-	540	-	-	-	-	-	540	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	11 430	-	103 771	10 890	-	2 744	-	-	107 055	-
	5310	за 2019г.	-	-	11 430	-	-	-	-	-	11 430	-



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель Ю.С. Николаев Хоменко Владимир  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Николаевич

15 марта 2021 г.





## 4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Хоменко Владимир Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	308 404	-	-	-	-	84 778	-	-	-	-	-	-	223 626	-
	5521	за 2019г.	-	-	308 404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308 404	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по ДДУ	5505	за 2020г.	308 404	-	-	-	-	84 778	-	-	-	-	-	-	223 626	-
	5525	за 2019г.	-	-	308 404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308 404	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	332 536	(204)	237 942	-	(398 226)	(1)	(204)	-	1 699	-	-	173 746	(1 766)	
	5530	за 2019г.	158 977	-	596 721	223	422 407	-	(4 931)	-	-	-	-	332 536	(204)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	72 204	-	227 576	-	(134 419)	-	-	-	-	-	-	165	(467)	
	5531	за 2019г.	103 662	-	57 034	-	(88 492)	-	(4 931)	-	-	-	-	72 204	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	22 690	(204)	3 713	-	(20 246)	-	(204)	-	-	-	-	5 953	(1 299)	
	5532	за 2019г.	18 625	-	20 379	-	(16 314)	-	-	-	-	-	-	22 690	(204)	
Прочая	5513	за 2020г.	3 741	-	6 653	-	(9 660)	(1)	-	-	1 699	-	-	2 432	-	
	5533	за 2019г.	15 447	-	17 272	223	(29 201)	-	-	-	-	-	-	3 741	-	
расчеты по ДДУ	5514	за 2020г.	233 901	-	-	-	(233 901)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2019г.	20 265	-	502 035	-	(288 399)	-	-	-	-	-	-	233 901	-	
Итого	5500	за 2020г.	640 940	(204)	237 942	-	(313 448)	(1)	(204)	-	X	X	X	397 372	(1 766)	
	5520	за 2019г.	158 977	-	905 125	223	422 407	-	(4 931)	-	X	X	X	640 940	(204)	



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 766	-	204	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	467	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 299	-	204	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				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	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	317 927	165 000	-	174 185	-	143 742	-	165 000
в том числе:	5571	за 2019г.	143 742	174 185	-	-	-	-	-	317 927
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	18 283	165 000	-	-	-	18 283	-	165 000
	5573	за 2019г.	-	18 283	-	-	-	-	-	18 283
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2020г.	299 644	-	-	174 185	-	125 459	X	-
	5575	за 2019г.	143 742	155 902	-	-	-	-	X	299 644
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	355 518	34 933	200	(299 685)	(101)	143 742	1 267	408 132
в том числе:	5580	за 2019г.	421 548	125 633	890	(187 552)	(5 001)	-	-	355 518
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	351 424	30 108	-	(123 344)	(91)	-	-	258 097
	5581	за 2019г.	418 487	120 511	-	(182 574)	(5 000)	-	-	351 424
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 484	1 075	-	(1 484)	-	-	-	1 075
	5582	за 2019г.	1 484	411	-	(411)	-	-	-	1 484
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 361	3 107	106	(2 217)	-	-	1 267	5 121
	5583	за 2019г.	1 460	2 228	890	(2 217)	-	-	-	2 361
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	94	-	18 283	-	18 377
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	96	643	-	(726)	(10)	125 459	-	125 462
	5586	за 2019г.	117	2 482	-	(2 350)	(1)	-	-	249
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2020г.	673 445	199 833	200	(125 500)	(101)	X	X	573 132
	5570	за 2019г.	565 290	299 818	890	(187 552)	(5 001)	X	X	673 445

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Хоменко Владимир Николаевич  
 (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	155	17 952
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	342	330
Прочие затраты	5650	14 854	3 460
Итого по элементам	5660	15 351	21 742
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 074)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	80 517
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 277	102 259

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



Руководитель Хоменко Владимир Николаевич  
(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.





**8. Обеспечения обязательств**

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Хоменко Владимир Николаевич  
 (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Хоменко Владимир Николаевич (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.