

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Актив" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

ООО / Частная форма собственности по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

350062, Краснодарский край, Краснодар г, Каляева ул, дом № 263, оф. 404

Коды		
0710001		
31	12	2018
97746545		
2308124066		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 048	5 401	5 458
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 229 067	2 138 597	2 192 866
	в том числе: Незавершенные капитальные вложения, в т.ч. объектов долевого строительства		2 229 067	2 138 597	2 192 866
	Итого по разделу I	1100	2 234 115	2 143 999	2 198 324
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	65 177	73 773	78 980
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	29 809	26 349	18 050
	Дебиторская задолженность	1230	869 458	788 148	655 345
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	24 952	273	60 481
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6	15 631	113
	Прочие оборотные активы	1260	4	4	5
	Итого по разделу II	1200	989 406	904 177	812 975
	БАЛАНС	1600	3 223 521	3 048 176	3 011 299

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	15
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	87 969	87 551	87 178
	Итого по разделу III	1300	87 984	87 566	87 193
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	130 862	212 523	115 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 018 080	833 753	128 902
	в том числе: Обязательства по договорам участия в долевом строительстве		1 018 080	833 753	128 902
	Итого по разделу IV	1400	1 148 942	1 046 276	243 902
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	130 583	36 386	202 987
	Кредиторская задолженность	1520	1 302 887	1 308 883	1 203 828
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	180	135	-
	Прочие обязательства	1550	552 945	568 930	1 273 389
	в том числе: Обязательства по договорам участия в долевом строительстве		552 945	568 930	1 273 389
	Итого по разделу V	1500	1 986 595	1 914 334	2 680 204
	БАЛАНС	1700	3 223 521	3 048 176	3 011 299



Руководитель

(подпись)

Мусяченко Михаил
Юрьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Актив"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	97746545		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве	по ОКВЭД	2308124066		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частная форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
ООО	/ собственности	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	53 810	63 968
	Себестоимость продаж	2120	(45 902)	(40 101)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 908	23 867
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 908	23 867
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	238	3 941
	Проценты к уплате	2330	(10 329)	(24 425)
	Прочие доходы	2340	58 955	34 499
	Прочие расходы	2350	(55 779)	(36 903)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	993	979
	Текущий налог на прибыль	2410	(139)	(113)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(436)	(493)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	418	373

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	418	373
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Мусяченко Михаил Юрьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды	
0710003	
31	12 2018
97746545	
2308124066	
65	16
384	

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Актив" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
 Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве по ОКПО
 Организационно-правовая форма / форма собственности Частная форма / собственности ИНН
 ООО _____ по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей _____ по ОКЕИ

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 2016 г.	3100	15	-	-	-	87 178	87 193
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	373	373
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	373	373
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

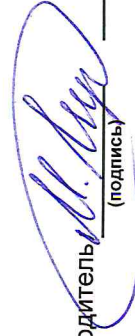
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	15	-	-	-	87 551	87 566
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	418	418
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	418	418
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	15	-	-	-	87 969	87 984

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	87 193	373	-	87 566
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	87 193	373	-	87 566
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	87 178	373	-	87 551
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	87 178	373	-	87 551
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	87 984	87 566	87 193



Мусяченко Михаил
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Актив" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве ИНН _____ по _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ ОКВЭД _____
 ООО / Частная форма собственности по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
97746545		
2308124066		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	287 780	269 165
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	128 117	52 101
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по договорам долевого участия	4114	122 052	204 331
прочие поступления	4119	37 611	12 733
Платежи - всего	4120	(285 080)	(202 154)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(233 711)	(150 649)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 486)	(3 270)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 028)	(16 398)
налога на прибыль организаций	4124	96	-
прочие налоги и взносы	4125	(10 315)	-
прочие платежи	4129	(30 636)	(31 837)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 700	67 011
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	750	6 800
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	719	6 800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	31	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(30 000)	(273)
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	(30 000)	(273)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(29 250)	6 527

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	113 581	316 380
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	113 581	316 380
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	(102 656)	(374 400)
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	(102 656)	(374 400)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 925	(58 020)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15 625)	15 518
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 631	113
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6	15 631
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Мусяченко Михаил
Юрьевич

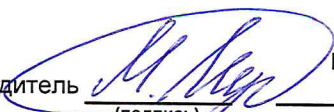
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Актив"	Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710006		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве		2018	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частная форма собственности		97746545		
			ИНН 2308124066		
ООО	/ собственности		по ОКВЭД		
Единица измерения: в тыс. рублей			65	16	
			по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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  **Мусяиченко Михаил Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Актив"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 048	5 401	5 458
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	2 229 067	2 138 597	2 192 866
Запасы	1210	65 177	73 773	78 980
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	29 809	26 349	18 050
Дебиторская задолженность*	1230	869 458	788 148	655 345
Финансовые вложения краткосрочные	1240	24 952	273	60 481
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6	15 631	113
Прочие оборотные активы	1260	4	4	5
ИТОГО активы	-	3 223 521	3 048 176	3 011 299
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	130 862	212 523	115 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 018 080	833 753	128 902
Заемные средства краткосрочные	1510	130 583	36 386	202 987
Кредиторская задолженность	1520	1 302 887	1 308 883	1 203 828
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	180	135	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	552 945	568 930	1 273 389
ИТОГО пассивы	-	3 135 537	2 960 610	2 924 106
Стоимость чистых активов	-	87 984	87 566	87 193

* - 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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

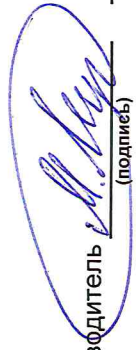
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не достигших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	



Мусяиченко Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

25 марта 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	5240	за 2018 г.	2 138 597	175 175	(66 658)	(18 047)	2 229 067
	5250	за 2017 г.	2 192 866	276 004	(330 273)	-	2 138 597
в том числе: Земельный участок №23:43:0106012:632 (19 800м2)	5241	за 2018 г.	-	-	(18 047)	18 047	-
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	5 094	5 094	5 094
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) _____
 Мусяченко Михаил Юрьевич
 (расшифровка подписи)

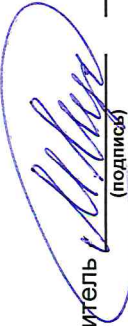
25 марта 2019 г.

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	273	-	54 790	(30 111)	-	-	-	-	24 952
	5315	за 2017 г.	60 481	-	39 352	(99 560)	-	-	-	-	273
в том числе:	5306	за 2018 г.	273	-	54 790	(30 111)	-	-	-	-	24 952
	5316	за 2017 г.	60 481	-	39 352	(99 560)	-	-	-	-	273
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2018 г.	273	-	54 790	(30 111)	-	-	-	-	24 952
	5310	за 2017 г.	60 481	-	39 352	(99 560)	-	-	-	-	273

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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  _____
 (подпись)

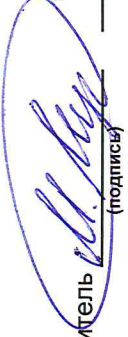
Мусяиченко Михаил
 Юрьевич

 (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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  _____
 Мусяченко Михаил Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г. _____

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

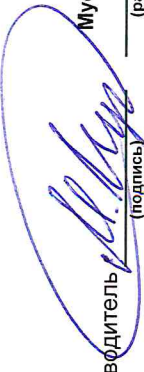
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	1 046 276	536 185	-	(433 519)	-	-	-	-	1 148 942
	5571	за 2017 г.	243 902	1 022 231	-	(219 857)	-	-	-	-	1 046 276
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	115 000	-	-	(115 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	212 523	-	-	(81 661)	-	-	-	-	130 862
	5573	за 2017 г.	-	266 380	-	(53 857)	-	-	-	-	212 523
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	5555	за 2018 г.	833 753	536 185	-	(351 868)	-	-	-	X	1 018 080
	5575	за 2017 г.	128 902	755 851	-	(51 000)	-	-	-	X	833 753
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	1 914 199	422 262	22 803	(369 849)	(3 000)	-	-	-	1 986 415
	5580	за 2017 г.	2 680 204	766 108	38 170	(1 569 590)	(693)	-	-	-	1 914 199
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	1 014 837	56 011	-	(62 462)	-	-	-	-	1 008 386
	5581	за 2017 г.	1 134 250	309 829	-	(18 219)	(671)	-	-	-	1 014 837
авансы полученные	5562	за 2018 г.	39 436	69 663	-	(56 686)	-	-	-	-	52 413
	5582	за 2017 г.	18 568	57 222	-	(36 332)	(22)	-	-	-	39 436
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	7 951	-	56	(2 653)	-	-	-	-	5 154
	5583	за 2017 г.	3 980	4 072	16	(117)	-	-	-	-	7 951
кредиты	5564	за 2018 г.	15 089	70 000	2 044	(17 133)	-	-	-	-	70 000
	5584	за 2017 г.	201 000	68 828	16 587	(271 326)	-	-	-	-	15 089
займы	5565	за 2018 г.	21 297	76 553	20 703	(54 970)	(3 000)	-	-	-	60 583
	5585	за 2017 г.	1 987	29 926	21 567	(32 183)	-	-	-	-	21 297
прочая	5566	за 2018 г.	246 659	-	-	(9 725)	-	-	-	-	236 934
	5586	за 2017 г.	47 030	220 369	-	(20 740)	-	-	-	-	246 659
Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	5567	за 2018 г.	568 930	150 035	-	(166 020)	-	-	-	X	552 945
	5587	за 2017 г.	1 273 389	75 862	-	(780 321)	-	-	-	X	568 930
Итого	5550	за 2018 г.	2 960 475	958 447	22 803	(803 368)	(3 000)	X	X	X	3 135 357
	5570	за 2017 г.	2 924 106	1 788 339	38 170	(1 789 447)	(693)	X	X	X	2 960 475

5.4. Просроченная кредиторская задолженность


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____
 Мусяченко Михаил Юрьевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

6. Затраты на производство


Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	7	3
Расходы на оплату труда	5620	3 707	3 501
Отчисления на социальные нужды	5630	1 171	1 058
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	32 956	35 539
Итого по элементам	5660	37 841	40 101
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	8 061	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	45 902	40 101

Руководитель  _____
 (подпись) _____
 Мусяченко Михаил Юрьевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	135	180	(135)	-	180
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	135	180	(135)	-	180

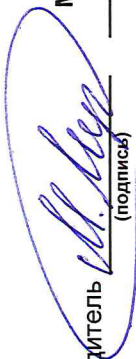
Руководитель  _____
 (подпись)

Мусяченко Михаил
 Юрьевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-


Руководитель  _____
 (подпись)

Мусяченко Михаил
 Юрьевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		Получено за год	Возвращено за год
за 2018 г.	5910	-	-
за 2017 г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2018 г.	5911	-	-
за 2017 г.	5921	-	-

Руководитель  (подпись)

Мусяченко Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.