

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

				<b>Коды</b>
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	Акционерное общество "Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки"	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	59541553		
Вид экономической деятельности	Вложения в ценные бумаги	7453094401		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	64.99.1		
Единица измерения: в тыс. рублей	Местонахождение (адрес)	12267	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-
п.2	Основные средства	1150	34 661	68 761	115 824
п.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	230 246	174 283	7 855
п.3	Финансовые вложения	1170	162 068	541 222	1 712 530
	Отложенные налоговые активы	1180	96 480	72 726	128 051
п.2	Прочие внеоборотные активы	1190	675 435	1 796 977	2 330 845
	в том числе:				
	строительство домов по ДДУ:				
	дом № 11 п.Белый Хутор	1191	145 381	407 519	-
	дом № 14 мкр.50 Челябинск	1192	1 279	180 679	-
	дом № 14 мкр.50 Челябинск	1193	15 269	2 055	-
	дом №7 мкр.50 Челябинск	1194	2 766	202 942	-
	дом № 13 мкр.50 Челябинск	1196	126 067	15 646	-
	Итого по разделу I	1100	1 198 891	2 653 969	4 295 105
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п.4	Запасы	1210	972 712	1 269 770	2 036 173
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 695	12 282	-
п.5	Дебиторская задолженность	1230	530 777	735 317	729 122
	в том числе:				
	дольщики д.13 мкр.50		14 413	1 890	-
п.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 104	32 231	106 553
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	84 064	192 543	1 153 334
	Прочие оборотные активы	1260	1 307	5 832	2 235
	Итого по разделу II	1200	1 617 660	2 247 976	4 027 417
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 816 551	4 901 945	8 322 522

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 517 159	3 517 159	3 517 159
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	90 840	90 840	90 840
	Резервный капитал	1360	81 987	69 305	69 305
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 446 852)	(60 007)	(313 662)
	Итого по разделу III	1300	2 243 134	3 617 297	3 363 642
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
п.5	Заемные средства	1410	147 031	183 021	587 726
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 407	10 556	930
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	153 438	193 577	588 656
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
п.5	Заемные средства	1510	103 133	393 633	2 932 216
п.5	Кредиторская задолженность	1520	275 615	623 016	1 211 841
	в том числе:				
	Средства дольщиков, в т.ч.:		87 769	422 164	976 985
	дом № 13 мкр.50 Челябинск		63 191	1 890	-
	дом № 14 мкр.50 Челябинск		18 360	930	-
	дом № 11 п. Белый Хутор		1 577	27 559	-
	дом № 7 мкр.50 Челябинск		4 641	376 379	-
	дом № 10 мкр.50 Челябинск		-	13 715	-
	дом № 4 мкр.50 Челябинск		-	1 691	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.7	Оценочные обязательства	1540	41 231	74 422	226 167
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	419 979	1 091 071	4 370 224
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 816 551	4 901 945	8 322 522

Руководитель

(подпись)

Салеева Наталья Борисовна

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Акционерное общество "Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность


Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2017
по ОКПО 59541553		
ИНН 7453094401		
по ОКВЭД 64.99.1		
12267	16	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	1 055 140	4 074 415
п.6	Себестоимость продаж	2120	(938 740)	(3 458 749)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	116 400	615 666
	в том числе:			
	по ставке 15% (убыток от продажи ИСУ)		(1 307)	-
п.6	Коммерческие расходы	2210	(42 175)	(19 722)
п.6	Управленческие расходы	2220	(135 971)	(143 486)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(61 746)	452 458
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 710	27 598
	Проценты к уплате	2330	(57 220)	(140 438)
	Прочие доходы	2340	174 613	236 568
	Прочие расходы	2350	(1 462 423)	(256 614)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 397 066)	319 572
	в том числе:			
	по ставке 15% (убыток от продажи ИСУ)		(1 307)	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(502)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(251 445)	(1 690)
	в том числе:			
	по ставке 15% (ПНО от убытка при реализ. ИСУ)		(196)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 149	(9 611)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	23 754	(55 325)
	Прочее	2460	-	(479)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 369 163)	253 655

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 369 163)	253 655
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
 (подпись)
Салеева Наталья  
Борисовна

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

Коды		
0710003		
31	12	2017
59541553		
7453094401		
64.99.1		
12267		16
384		

Акционерное общество "Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки"  
 Организация строительства и ипотеки  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги  
 Организация-правова форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_ по ОКТО  
Непубличные акционерные общества / Частная собственность \_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
 по ОКТОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

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 2015 г. <u>За 2016 г.</u>	3100	3 517 159	-	90 840	69 305	(313 662)	3 363 642
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	253 655	253 655
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	253 655	253 655
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	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.	3200	3 517 159	-	90 840	69 305	(60 007)	3 617 297
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 374 163)	(1 374 163)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 369 163)	(1 369 163)
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	(5 000)	(5 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	12 683	(12 683)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	3 517 159	-	90 840	81 987	(1 446 852)	2 243 134

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 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	-	-	-	-
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	2 243 134	3 617 297	3 363 642

Руководитель

(подпись)

Салеева Наталья Борисовна

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декбрь 2017 г.

Коды		форма по ОКУД		Дата (число, месяц, год)		по ОКПО		ИНН		по		ОКВЭД		Организационно-правовая форма / форма собственности		Непубличные акционерные общества / Частная собственность		Единица измерения: в тыс. рублей	
0710004		31		12		59541553		7453094401		64.99.1		12267		16		384			

Наименование показателя		Код		3а Январь - Декбрь 2017 г.		3а Январь - Декбрь 2016 г.	
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>		4110		909 287		3 890 157	
в том числе:		4111		375 741		692 113	
от продажи продукции, товаров, работ и услуг		4112		-		-	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		4113		275 258		2 203 255	
от перепродажи финансовых вложений		4114		182 047		525 136	
прочие поступления		4119		76 241		469 653	
Платежи - всего		4120		(904 513)		(2 048 033)	
в том числе:		4121		(294 650)		(593 874)	
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги		4122		(114 711)		(111 348)	
в связи с оплатой труда работников		4123		(58 574)		(230 004)	
налога на прибыль организации		4124		(502)		-	
4125		4125		-		-	
прочие платежи		4129		(436 076)		(1 112 807)	
Сальдо денежных потоков от текущих операций		4100		4 774		1 842 124	
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>		4210		246 263		132 773	
в том числе:		4211		242		212	
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		4212		-		-	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		4213		55 788		78 877	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		4214		190 233		53 684	
4215		4215		-		-	
прочие поступления		4219		-		-	
Платежи - всего		4220		(29 379)		(81 984)	
в том числе:		4221		-		-	
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов		4222		(1 000)		-	
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)		4223		(28 379)		(81 984)	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам		4224		-		-	
стоимость инвестированного актива		4225		-		-	
прочие платежи		4229		-		-	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций		4200		216 884		50 789	

28 марта 2018 г.

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)Салева Наталья Борисовна  
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код	31 января - декабрь 2017 г.	31 января - декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>	4310	225 123	106 894
в том числе:	4311	225 123	106 894
получение кредитов и займов	4311	225 123	106 894
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения доли участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
4315	-	-	-
4319	-	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(555 260)	(2 960 598)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организацией или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(5 000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(550 260)	(2 960 598)
4324	-	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(330 137)	(2 853 704)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(108 479)	(960 791)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	192 543	1 153 334
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	84 064	192 543
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Коды		
Форма по ОКУД		
0710006	2017	12
31	2017	12
Дата (год, месяц, число)		
по ОКТО		
59541553	ИНН	
7453094401	по ОКВЭД	
64.99.1	Организационно-правовая форма / форма собственности	
12267	16	384
12267	16	384
12267	16	384

Акционерное общество "Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки"  
 Организация  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности  
 Бюджетная в ценные бумаги  
 Организация-правовая форма / форма собственности  
 Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	422 164	976 985
Поступило средств	6210	-	-
Вступительные взносы	6215	-	-
Членские взносы	6220	270 918	596 986
Целевые взносы	6230	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6240	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	270 918	596 986
Использовано средств	6310	(605 313)	(1 151 807)
Расходы на целевые мероприятия	6311	-	-
в том числе: социальная и благотворительная помощь	6312	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6313	(605 313)	(1 151 807)
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	(605 313)	(1 151 807)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	87 769	422 164

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Салева Наталья Борисовна \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

**Расчет стоимости чистых активов**

Акционерное общество "Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	34 661	68 761	115 824
Доходные вложения в материальные ценности	1160	230 246	174 283	7 855
Финансовые вложения	1170	162 068	541 222	1 712 530
Долгосрочные отложенные налоговые активы	1180	96 480	72 726	128 051
Прочие внеоборотные активы	1190	675 435	1 796 977	2 330 845
Запасы	1210	972 712	1 269 770	2 036 173
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям*	1220	7 695	12 282	-
Депозитная задолженность*	1230	530 777	735 317	729 122
Финансовые вложения	1240	21 104	32 231	106 553
Краткосрочные денежные средства и денежные эквиваленты	1250	84 064	192 543	1 153 334
Прочие оборотные активы	1260	1 307	5 832	2 235
<b>ИТОГО активы</b>	-	2 816 551	4 901 945	8 322 522
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	147 031	183 021	587 726
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 407	10 556	930
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	103 133	393 633	2 932 216
Кредиторская задолженность	1520	275 615	623 016	1 211 841
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	41 231	74 422	226 167
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	573 417	1 284 648	4 958 880
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	2 243 134	3 617 297	3 363 642

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

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

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

форма 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Салева Наталья  
Борисовна

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло объектов	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	97 325	(28 564)	2 081	(511)	511	(5 789)	(28 564)	-	-	97 325	68 503	(33 842)
в том числе:														
Офисное оборудование	5201	за 2017г.	4 444	(3 908)	-	-	-	(269)	(645)	-	-	4 444	4 444	(3 908)
	5211	за 2016г.	4 444	(3 263)	-	-	-	(645)	-	-	-	16 993	16 993	(4 893)
Сооружения	5202	за 2017г.	49 694	(3 748)	1 847	34 548	1 043	(2 188)	(7 064)	-	-	49 694	49 694	(3 748)
	5212	за 2016г.	96 874	(10 315)	91 933	(139 113)	13 630	(1 240)	(2 409)	-	-	8 685	8 685	(9 193)
Транспортные средства	5203	за 2017г.	9 703	(8 463)	-	(1 019)	-	(770)	(2 409)	-	-	9 703	9 703	(8 463)
	5213	за 2016г.	11 037	(7 388)	-	(1 333)	1 333	(770)	(2 409)	-	-	4 003	4 003	(2 719)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2017г.	4 003	(1 949)	-	(84)	27	(802)	(2 346)	-	-	4 003	4 003	(1 949)
	5214	за 2016г.	4 087	(1 174)	-	(84)	-	(802)	(2 346)	-	-	22 192	22 192	(12 269)
Другие виды основных средств	5205	за 2017г.	20 654	(9 923)	1 538	-	-	(2 760)	(2 760)	-	-	20 654	20 654	(9 923)
	5215	за 2016г.	20 465	(7 213)	240	(50)	50	-	-	-	-	8 254	8 254	-
Земельные участки	5206	за 2017г.	8 254	-	-	-	-	-	-	-	-	8 254	8 254	-
	5216	за 2016г.	8 254	-	-	-	-	(19)	-	-	-	3 360	3 360	(19)
Здания	5207	за 2017г.	-	-	3 360	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2017г.	573	(573)	-	-	-	-	-	-	-	573	573	(573)
	5218	за 2016г.	573	(573)	-	-	-	(16)	-	-	-	264 006	264 006	(33 760)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	193 493	(19 210)	-	(11 507)	416	(14 966)	(19 210)	-	-	193 493	193 493	(19 210)
в том числе:														
Сооружения	5221	за 2017г.	139 113	(17 162)	34 548	-	-	(12 736)	(17 162)	-	-	173 661	173 661	(29 898)
	5231	за 2016г.	-	-	139 113	-	-	(17 162)	-	-	-	139 113	139 113	(17 162)
Здания	5222	за 2017г.	53 477	(1 197)	-	(11 507)	416	(2 214)	(2 214)	-	-	87 486	87 486	(2 996)
	5232	за 2016г.	7 894	(40)	49 059	(3 476)	58	(1 216)	-	-	-	53 477	53 477	(1 197)
Земельные участки	5223	за 2017г.	-	-	1 448	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5224	за 2017г.	84	(33)	-	-	-	(16)	(33)	-	-	84	84	(49)
	5234	за 2016г.	-	-	84	-	-	(33)	-	-	-	84	84	(33)
Транспортные средства	5225	за 2017г.	818	(818)	508	-	-	-	-	-	-	1 326	1 326	(818)
	5235	за 2016г.	-	-	818	-	-	(818)	-	-	-	818	818	(818)

**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 2017г.	1 756 353	829 002	(1 937 241)	(543)	647 571
	5250	за 2016г.	2 330 066	2 118 197	(2 651 286)	-	1 756 353
В том числе:							
Торговый комплекс+гараж на 2 автомобиля	5241	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016г.	4 714	-	(4 714)	-	-
Краснополюская площадка, мкр. 50	5242	за 2017г.	597 089	647 307	(811 730)	(240)	432 426
	5252	за 2016г.	1 596 842	1 347 160	(2 347)	-	597 089
Кременкуль	5243	за 2017г.	749 333	18 779	(768 113)	-	749 333
	5253	за 2016г.	728 510	20 823	-	-	-
Белый Хутор п. Западный	5244	за 2017г.	405 287	134 790	(328 687)	(303)	211 087
	5254	за 2016г.	515 113	806 938	(916 763)	-	405 287

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		1 448	-
В том числе:				
Сети ЛЭП внутриквартальные ДСНТ "Каворонки"	5261		1 448	-
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	264 006	193 493	7 894
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	576 400	1 178 271	1 197 997
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Салева Наталья  
Борисовна

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	558 074	(16 852)	2 174 655	(567 368)	29 250	-	-	208 170	(46 102)
	5311	за 2016г.	1 726 097	(13 567)	1 210 701	(2 378 724)	2 533	-	-	558 074	(16 852)
В том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2017г.	32 231	-	11 338	(22 465)	-	-	-	21 104	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	106 553	-	10 547	(84 869)	-	-	-	32 231	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	590 305	(16 852)	2 185 993	(589 833)	29 250	-	-	229 274	(46 102)
	5310	за 2016г.	1 832 650	(13 567)	1 221 248	(2 463 593)	2 533	-	-	590 305	(16 852)

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				294 289
закладные	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				-
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Салеева Наталья  
Борисовна  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	269 278	374 048	-
в том числе:				
5446		269 278	374 048	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Салева Наталья  
Борисовна  
(расшифровка подписи)

28 марта 2018 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	814 733	(79 416)	293 313	-	(239 179)	(14 866)	(6 325)	-	-	-	-	-	824 299	(293 522)
	5530	за 2016г.	818 665	(89 543)	1 283 264	-	(1 287 196)	-	(9 299)	-	-	-	-	-	814 733	(79 416)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	355 507	(623)	624 302	-	(737 526)	(1 872)	(621)	-	-	-	-	-	239 790	(32 179)
	5531	за 2016г.	399 661	(4 864)	73 011	-	(113 698)	-	(4 337)	-	-	-	-	-	355 507	(623)
Авансы выданные	5512	за 2017г.	24 834	(39)	190 871	-	(135 014)	-	(36)	-	-	-	-	-	80 654	(3)
	5532	за 2016г.	207 762	(6 791)	7 299	-	(190 188)	-	(3 443)	-	-	-	-	-	24 834	(39)
Прочая	5513	за 2017г.	434 392	(78 754)	180 564	-	(98 107)	(12 994)	(5 668)	-	-	-	-	-	503 865	(261 339)
	5533	за 2016г.	211 242	(77 888)	1 202 954	-	(983 310)	-	(1 519)	-	-	-	-	-	434 392	(78 753)
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	814 733	(79 416)	293 313	-	(239 179)	(14 866)	(6 325)	-	-	-	-	-	824 299	(293 522)
	5520	за 2016г.	818 665	(89 543)	1 283 264	-	(1 287 196)	-	(9 299)	-	-	-	-	-	814 733	(79 416)



**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	293 522	-	79 416	-	89 543	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	32 179	-	614	-	4 864	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3	-	39	-	6 791	-
прочая	5543	261 339	-	78 763	-	77 888	-
	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	на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	183 021	205 000	-	(231 646)	-
	5571	за 2016г.	587 726	106 894	-	(120 599)	-
в том числе:							
кредиты	5552	за 2017г.	183 021	205 000	-	(231 646)	-
	5572	за 2016г.	587 726	106 894	-	(120 599)	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	1 016 649	483 616	57 320	(1 187 612)	9 344
	5580	за 2016г.	4 144 057	655 449	140 109	(4 313 869)	391 000
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	115 649	130 584	-	(113 608)	-
	5581	за 2016г.	213 411	51 814	-	(149 539)	-
авансы полученные	5562	за 2017г.	4 681	15 258	-	(4 003)	-
	5582	за 2016г.	5 509	3 897	-	(4 665)	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	5 907	7 910	100	(1 799)	-
	5583	за 2016г.	6 156	1 448	1	(1 689)	9 344
кредиты	5564	за 2017г.	393 633	19 923	57 220	(376 967)	391 000
	5584	за 2016г.	2 932 216	-	140 108	(3 069 691)	-
займы	5565	за 2017г.	-	200	-	(200)	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	496 779	309 741	-	(691 015)	-
	5586	за 2016г.	986 765	598 290	-	(1 088 276)	-
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2017г.	1 199 670	688 616	57 320	(1 419 256)	9 344
	5570	за 2016г.	4 731 783	762 343	140 109	(4 434 469)	391 000

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	569	97	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	511	37	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	11	60	-
прочая задолженность	5593	47	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель


Салеева Наталья  
Борисовна


(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	738 015	3 492 671
Расходы на оплату труда	5620	83 246	77 825
Отчисления на социальные нужды	5630	21 776	22 458
Амортизация	5640	3 138	5 562
Прочие затраты	5650	67 652	57 363
Итого по элементам	5660	913 827	3 655 879
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(33 922)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	203 059	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 116 886	3 621 957

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

Руководитель  
  
 (подпись)

Салеева Наталья  
 Борисовна  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	543 765	939 084	1 592 559
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	269 278	374 049	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель  Салеева Наталья  
 (подпись) Борисовна  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.