

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация Акционерное общество "Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки"	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	59541553		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД	7453094401		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
Местонахождение (адрес) 454091, Челябинская обл, Челябинск г, МОПРа пл, д. № 8-а		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.1	Нематериальные активы	1110	315	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.2	Основные средства	1150	53 124	34 661	68 761
п.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	263 417	230 246	174 283
п.3	Финансовые вложения	1170	129 155	162 068	541 222
	Отложенные налоговые активы	1180	128 770	96 480	72 726
п.2	Прочие внеоборотные активы	1190	671 936	675 435	1 796 977
	в том числе:				
	строительство домов по ДДУ:	1191	433 878	145 381	407 519
	дом №11 п.Белый Хутор	1192	-	1 279	180 679
	дом №14 мкр.50 г.Челябинск	1193	-	15 269	2 055
	дом № 7 мкр.50 г.Челябинск	1194	-	2 766	202 942
	дом № 13 мкр.50 г.Челябинск	1195	9 995	126 067	15 646
	дом № 1 мкр.50 г.Челябинск	1196	53 007	-	-
	дом № 2 мкр.50 г.Челябинск	1197	54 491	-	-
	дом № 4 мкр.50 г.Челябинск	1198	63 627	-	-
	дом №15 мкр.50 г.Челябинск	1199	72 531	-	-
	дом №16 мкр.50 г.Челябинск	11991	68 010	-	-
	дом № 3 мкр.50 г.Челябинск	11992	112 217	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 246 717	1 198 891	2 653 969
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.4	Запасы	1210	633 419	972 712	1 269 770
	в том числе:				
	ТМЦ	1211	4 609	4 958	2 058
	готовая продукция	1212	422 628	755 405	1 005 314
	товары	1213	166 344	207 103	250 066
	товары отгруженные	1214	10 838	5 246	12 332
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 763	7 695	12 282
п.5	Дебиторская задолженность	1230	647 949	530 777	735 317
	в том числе:				

	задолженность дольщиков:	1240	77 348	14 413	1 890
	дом № 1 мкр.50 г.Челябинск		765	-	-
	дом № 2 мкр.50 г.Челябинск		765	-	-
	дом № 13 мкр.50 г.Челябинск		16 442	14 413	1 890
	дом № 4 мкр.50 г.Челябинск		59 376	-	-
	авансы выданные	1241	58 957	80 651	24 794
	покупатели и заказчики	1242	241 496	207 610	354 884
	налоги и сборы	1243	4 802	12 267	6 424
	прочие дебиторы	1244	264 481	215 587	346 302
	проценты по депозитам	1245	864	249	1 023
п.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 673	21 104	32 231
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	140 244	84 064	192 543
	Прочие оборотные активы	1260	301	1 307	5 832
	Итого по разделу II	1200	1 439 349	1 617 660	2 247 976
	БАЛАНС	1600	2 686 066	2 816 551	4 901 945

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	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	81 987	69 305
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 467 892)	(1 446 852)	(60 007)
	Итого по разделу III	1300	2 222 094	2 243 134	3 617 297
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.5	Заемные средства	1410	141 328	147 031	183 021
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 944	6 407	10 556
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	146 272	153 438	193 577
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.5	Заемные средства	1510	31 565	103 133	393 633
п.5	Кредиторская задолженность	1520	270 615	275 615	623 016
	в том числе:				
	средства дольщиков:	1521	79 570	87 769	422 164
	дом № 13 мкр.50 г.Челябинск		11 924	63 191	1 890
	дом № 14 мкр.50 г.Челябинск		-	18 360	930
	дом № 11п.Белый Хутор		-	1 577	27 559
	дом № 7 мкр.50 г.Челябинск		-	4 641	376 379
	дом № 4 мкр.50 г.Челябинск		66 116	-	1 691
	дом № 1 мкр.50 г.Челябинск		765	-	-
	дом № 2 мкр.50 г.Челябинск		765	-	-
	поставщики и подрядчики	1522	139 710	132 114	115 649
	авансы полученные	1523	6 274	15 925	4 681
	налоги и сборы	1524	10 335	11 120	5 900
	заработная плата	1525	4 055	3 556	5 374
	прочие кредиторы	1526	30 671	25 132	69 248
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.7	Оценочные обязательства	1540	15 520	41 231	74 422
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	317 700	419 979	1 091 071
	БАЛАНС	1700	2 686 066	2 816 551	4 901 945

Руководитель



(подпись)
Салеева Наталья Борисовна
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки"	ИНН	59541553		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7453094401		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12267	16	
Непубличные акционерные общества	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	581 560	1 055 140
п.6	Себестоимость продаж	2120	(534 617)	(938 740)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	46 943	116 400
п.6	Коммерческие расходы	2210	(14 929)	(42 175)
п.6	Управленческие расходы	2220	(116 718)	(135 971)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(84 704)	(61 746)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 266	9 710
	Проценты к уплате	2330	(20 659)	(57 220)
	Прочие доходы	2340	375 617	174 613
	Прочие расходы	2350	(335 313)	(1 462 423)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(54 793)	(1 397 066)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(22 794)	(251 445)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 463	4 149
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	32 290	23 754
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(21 040)	(1 369 163)

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	(21 040)	(1 369 163)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Салеева Наталья
Борисовна

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
59541553		
7453094401		
71.12.2		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

по ОКФС / 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	3 517 159	-	90 840	69 305	(60 007)	3 617 297
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3220	-	-	-	-	(1 374 163)	(1 374 163)
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 369 163)	(1 369 163)
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	X	X	(5 000)	(5 000)

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	12 683	(12 683)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	3 517 159	-	90 840	81 987	(1 446 852)	2 243 134
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	-	-	-	-	(21 040)	(21 040)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(21 040)	(21 040)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	3 517 159	-	90 840	81 987	(1 467 892)	2 222 094

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	-	-	-	-
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	2 222 094	2 243 134	3 617 297

Руководитель  _____
 (подпись)

Салева Наталья Борисовна

 (расшифровка подписи)

_____ 29 марта 2019 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки"		59541553		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7453094401		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности			12267	16	
Непубличные акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКOPФ / OKФC	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	560 445	909 287
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	387 966	375 741
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	275 258
средства дольщиков	4114	79 812	182 047
прочие поступления	4119	92 667	76 241
Платежи - всего	4120	(430 455)	(904 513)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(230 872)	(294 650)
в связи с оплатой труда работников	4122	(97 244)	(114 711)
процентов по долговым обязательствам	4123	(20 811)	(58 574)
налога на прибыль организаций	4124	-	(502)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(81 528)	(436 076)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	129 990	4 774
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	17 286	246 263
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	242
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	13 024	55 788
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 262	190 233
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(13 978)	(29 379)
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	-	(1 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(13 978)	(28 379)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 308	216 884

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	116 960	225 123
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	116 960	225 123
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	(194 079)	(555 260)
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	-	(5 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(194 079)	(555 260)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(77 119)	(330 137)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	56 179	(108 479)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	84 064	192 543
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	140 243	84 064
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Салеева Наталья Борисовна
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2018	12	31
Организация	Акционерное общество "Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки"		59541553		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7453094401		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	87 769	422 164
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	192 358	270 918
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	192 358	270 918
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(200 557)	(605 313)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(200 557)	(605 313)
	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	(200 557)	(605 313)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	79 570	87 769

Руководитель



(подпись)

Салеева Наталья Борисовна

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	315	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	53 124	34 661	68 761
Доходные вложения в материальные ценности	1160	263 417	230 246	174 283
Финансовые вложения долгосрочные	1170	129 155	162 068	541 222
Отложенные налоговые активы	1180	128 770	96 480	72 726
Прочие внеоборотные активы	1190	671 936	675 435	1 796 977
Запасы	1210	633 419	972 712	1 269 770
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 763	7 695	12 282
Дебиторская задолженность*	1230	647 949	530 777	735 317
Финансовые вложения краткосрочные	1240	15 673	21 104	32 231
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	140 244	84 064	192 543
Прочие оборотные активы	1260	301	1 307	5 832
ИТОГО активы	-	2 686 066	2 816 551	4 901 945
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	141 328	147 031	183 021
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 944	6 407	10 556
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	31 565	103 133	393 633
Кредиторская задолженность	1520	270 615	275 615	623 016
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	15 520	41 231	74 422
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	463 972	573 417	1 284 648
Стоимость чистых активов	-	2 222 094	2 243 134	3 617 297

* - 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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	315	-	315
	5190	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	315	-	315
	5191	за 2017г.	-	-	-	-
интернет-сайтCRM Битрикс24 (Белый Хутор)						



Салева Наталья
Борисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 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 2018г.	647 571	505 443	(487 783)	(6 846)	658 058
	5250	за 2017г.	1 756 353	829 092	(1 937 241)	(543)	647 571
в том числе: Краснопольская площадка, мкр.50	5241	за 2018г.	432 426	327 477	(305 468)	(2 132)	454 435
	5251	за 2017г.	597 089	647 307	(811 730)	(240)	432 426
Белый Хутор п.Западный	5242	за 2018г.	211 087	134 910	(145 641)	(2 165)	200 356
	5252	за 2017г.	405 287	134 790	(328 687)	(303)	211 087
Линия ВЛИ 0,4кВт к ул. Осенняя, 19 г.Чебаркуль, мкр. Южный,	5243	за 2018г.	45	252	-	(297)	-
	5253	за 2017г.	-	45	-	-	45
г. Магнитогорск, ул. Набережная	5244	за 2018г.	-	26	-	-	26
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Кременкуль, земельный участок	5245	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017г.	749 333	18 779	768 113	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1 448
в том числе: Сети ЛЭП внутриквартальные ДСНТ "Жаворонки"	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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	304 644	264 006	193 493
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	671 780	576 400	1 178 271
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  Салеева Наталья
 Борисовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 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 коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	208 170	(46 102)	102 850	(164 355)	28 592	-	-	146 665	(17 510)
	5311	за 2017г.	558 074	(16 852)	2 174 655	(567 368)	(29 250)	-	-	208 170	(46 102)
в том числе:											
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	21 104	-	3 950	(9 380)	-	-	-	15 673	-
	5315	за 2017г.	32 231	-	11 338	(22 465)	-	-	-	21 104	-
в том числе:											
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2018г.	229 274	(46 102)	106 800	(173 735)	28 592	-	-	162 338	(17 510)
	5310	за 2017г.	590 305	(16 852)	2 185 993	(589 833)	(29 250)	-	-	229 274	(46 102)

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  Салева Наталья
 Борисовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 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	-	269 278	374 048

Руководитель  Салеева Наталья
 Борисовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 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	спливание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2018г.	824 299	(293 522)	1 395 805	4 113	(1 349 089)	(25 941)	70 675	-	-	-	-	-	-	-	-	875 887	(227 938)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2017г.	814 733	(79 416)	293 313	-	(239 179)	(14 866)	(6 325)	-	-	-	-	-	-	-	-	824 299	(293 522)
	5511	за 2018г.	239 790	(32 179)	586 242	3	(585 173)	(24)	32 172	-	-	-	-	-	-	-	-	241 568	(72)
Авансы выданные	5531	за 2017г.	355 507	(623)	624	-	(737 526)	(1 872)	(621)	-	-	-	-	-	-	-	-	239 790	(32 179)
	5512	за 2018г.	80 654	(3)	135 191	-	(156 888)	(4)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	58 957	-
	5532	за 2017г.	24 834	(39)	190 871	-	(135 014)	-	(36)	-	-	-	-	-	-	-	-	80 654	(3)
	5513	за 2018г.	503 655	(261 339)	674 372	4 110	(607 028)	(25 913)	38 500	-	-	-	-	-	-	-	-	575 362	(227 866)
	5533	за 2017г.	434 392	(78 754)	180 564	-	(98 107)	(12 994)	(5 668)	-	-	-	-	-	-	-	-	503 655	(261 339)
Прочая	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	824 299	(293 522)	1 395 805	4 113	(1 349 089)	(25 941)	70 675	X	X	X	X	X	X	X	X	875 887	(227 938)
	5520	за 2017г.	814 733	(79 416)	293 313	-	(239 179)	(14 866)	(6 325)	X	X	X	X	X	X	X	X	824 299	(293 522)

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	227 938	-	293 522	-	79 416	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	72	-	32 179	-	614	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	3	-	39	-
прочая	5543	227 866	-	261 339	-	78 763	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	147 031	87 929	-	(92 226)	-	(1 406)	-	-	141 328
	5571	за 2017г.	183 021	205 000	-	(231 646)	-	(9 344)	-	-	147 031
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	147 031	87 929	-	(92 226)	-	(1 406)	-	-	141 328
	5572	за 2017г.	183 021	205 000	-	(231 646)	-	(9 344)	-	-	147 031
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	378 748	1 231 497	4 110	(1 466 906)	(1 318)	1 406	-	-	302 180
	5580	за 2017г.	1 016 649	483 616	57 320	(1 187 612)	(569)	9 344	-	-	378 748
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	132 114	488 089	-	(480 493)	(785)	-	-	-	139 710
	5581	за 2017г.	115 649	130 584	-	(113 608)	(511)	-	-	-	132 114
авансы полученные	5562	за 2018г.	15 925	173 030	-	(182 681)	(527)	-	-	-	6 274
	5582	за 2017г.	4 681	15 258	-	(4 003)	(11)	-	-	-	15 925
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	12 118	158 822	-	(153 350)	-	-	-	-	10 119
	5583	за 2017г.	5 907	7 910	100	(1 799)	-	-	-	-	12 118
кредиты	5564	за 2018г.	103 133	48 285	-	(121 259)	-	1 406	-	-	31 565
	5584	за 2017г.	393 633	19 923	57 220	(376 987)	-	9 344	-	-	103 133
займы	5565	за 2018г.	-	200	(200)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	115 458	363 271	4 110	(529 123)	(6)	-	-	-	114 512
	5586	за 2017г.	496 779	309 741	-	(691 015)	(47)	-	-	-	115 458
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	525 779	1 319 426	4 110	(1 559 132)	(1 318)	X	X	X	443 508
	5570	за 2017г.	1 199 670	688 616	57 320	(1 419 258)	(569)	X	X	X	525 779

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	-	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  Салева Наталья
 Борисовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	162 371	738 015
Расходы на оплату труда	5620	69 679	83 246
Отчисления на социальные нужды	5630	20 695	21 776
Амортизация	5640	1 869	3 138
Прочие затраты	5650	37 266	67 652
Итого по элементам	5660	291 880	913 827
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	374 384	203 059
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	666 264	1 116 886

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

Руководитель

Салева Наталья
Борисовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 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	41 231	20 627	(27 330)	(19 008)	15 520
в том числе:	5701	-	-	-	-	-


(подпись)

Салева Наталья
Борисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 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	10 174	543 765	939 084
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	159 378	269 278	374 049
в том числе:				
5811		-	-	-


Салеева Наталья
Борисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

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


 (подпись) _____
 Салеева Наталья
 Борисовна
 (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.