

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация	Акционерное общество "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИПОТЕКИ "	по ОКПО	59541553		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7453094401		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	454091, Челябинская обл, Челябинск г, Мопра пл, д. № 8А, оф. 501				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО АФ "Кодастр"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5505021273		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1035509000801		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.1	Нематериальные активы	1110	454	315	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.2	Основные средства	1150	39 466	58 751	40 498
п.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	276 472	263 417	230 246
п.3	Финансовые вложения	1170	128 221	129 155	162 068
	Отложенные налоговые активы	1180	149 701	128 770	96 480
п.2	Прочие внеоборотные активы	1190	1 026 760	671 936	675 435
	в том числе:				
	строительство домов по ДДУ, в т.ч.:		792 189	433 878	145 381
	дом №1 мкр.50 г.Челябинск		87 424	53 007	-
	дом №2 мкр.50 г.Челябинск		92 594	54 491	-
	дом №3 мкр.50 г.Челябинск		142 506	112 217	-
	дом №4 мкр.50 г.Челябинск		92 854	63 627	-
	дом №13 мкр.50 г.Челябинск		2 341	9 995	126 067
	дом №15 мкр.50 г.Челябинск		137 914	72 531	-
	дом №16 мкр.50 г.Челябинск		236 556	68 010	-
	дом №11 п. Белый Хутор		-	-	1 279
	дом №14 мкр.50 г.Челябинск		-	-	15 269
	дом №7 мкр.50 г.Челябинск		-	-	2 766
	Итого по разделу I	1100	1 621 075	1 252 344	1 204 728
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.4	Запасы	1210	525 673	633 419	972 712
	в том числе:				

	ТМЦ		10 530	4 609	4 958
	готовая продукция		383 317	451 628	755 405
	товары		131 826	166 344	207 103
	товары отгруженные		-	10 838	5 246
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	36	1 763	7 695
п.5	Дебиторская задолженность	1230	819 114	647 949	530 777
	в том числе:				
	задолженность дольщиков:	1231	233 549	77 348	14 413
	дом №1 мкр.50 г.Челябинск		55 622	765	-
	дом №2 мкр.50 г.Челябинск		56 872	765	-
	дом №4 мкр.50 г.Челябинск		21 704	59 376	-
	дом №13 мкр.50 г.Челябинск		17	16 442	14 413
	дом №15 мкр.50 г.Челябинск		58 196	-	-
	дом №16 мкр.50 г.Челябинск		41 138	-	-
	авансы выданные	1232	81 995	58 957	80 651
	покупатели и заказчики	1233	190 909	241 496	207 610
	налоги и сборы	1234	1 006	4 802	12 267
	прочие дебиторы	1235	311 655	264 481	215 587
	проценты по депозитам	1236	-	864	249
п.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	106 467	15 673	21 104
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 306	140 244	84 064
	Прочие оборотные активы	1260	258	301	1 307
	Итого по разделу II	1200	1 478 854	1 439 349	1 617 660
	БАЛАНС	1600	3 099 929	2 691 693	2 822 388

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	81 987
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 567 431)	(1 462 265)	(1 441 015)
	Итого по разделу III	1300	2 122 555	2 227 721	2 248 971
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.5	Заемные средства	1410	78 884	141 328	147 031
	Отложенные налоговые обязательства	1420	827	4 944	6 407
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	79 710	146 272	153 438
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.5	Заемные средства	1510	70 444	31 565	103 133
п.5	Кредиторская задолженность	1520	811 871	270 615	275 615
	в том числе:				
	средства дольщиков:	1521	533 628	79 570	87 769
	дом №1 мкр.50 г.Челябинск		55 622	765	-
	дом №2 мкр.50 г.Челябинск		57 841	765	-
	дом №4 мкр.50 г.Челябинск		25 446	66 116	-
	дом №13 мкр.50 г.Челябинск		2 883	11 924	63 191
	дом №15 мкр.50 г.Челябинск		170 578	-	-
	дом №16 мкр.50 г.Челябинск		221 258	-	-
	дом. №14 мкр.50 г.Челябинск		-	-	18 360
	дом № 11 п.Белый Хутор		-	-	1 577
	дом. № 7 мкр.50 г.Челябинск		-	-	4 641
	заработная плата	1525	2 887	4 055	3 556
	прочие кредиторы	1526	146 824	30 671	25 132
	поставщики и подрядчики	1527	122 697	139 710	132 114
	авансы полученные	1528	651	6 274	15 925
	налоги и сборы	1529	5 184	10 335	11 120
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.7	Оценочные обязательства	1540	15 348	15 520	41 231
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	897 663	317 700	419 979
	БАЛАНС	1700	3 099 929	2 691 693	2 822 388

Руководитель

(подпись)

Атаманченко Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2019
Организация	Акционерное общество "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИПОТЕКИ "	по ОКПО	59541553		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7453094401		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности			12247	16	
Публичные акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	310 597	581 560
п.6	Себестоимость продаж	2120	(243 113)	(534 617)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	67 484	46 943
п.6	Коммерческие расходы	2210	(19 007)	(14 929)
п.6	Управленческие расходы	2220	(130 122)	(116 718)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(81 645)	(84 704)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 238	10 266
	Проценты к уплате	2330	(25 417)	(20 659)
	Прочие доходы	2340	98 942	375 617
	Прочие расходы	2350	(130 189)	(335 313)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(128 071)	(54 793)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 051	22 794
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 118	1 463
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	24 547	32 290
	Прочее	2460	(5 760)	(210)
	в том числе:			
	начисления по акту налоговой проверки		(5 760)	(210)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(105 166)	(21 250)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(105 166)	(21 250)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Атаманченко Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2019
59541553		
7453094401		
71.12.2		
12247	16	
384		

Организация Акционерное общество "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИПОТЕКИ " Форма по ОКУД 0710004
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453094401 Дата (число, месяц, год) 31 12 2019
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКПО 59541553
 Организационно-правовая форма / форма собственности ОКВЭД 2 по ОКФС 16
 Публичные акционерные общества / Частная собственность по ОКЕИ 384
 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 2017 г.	3100	3 517 159	-	90 840	81 987	(1 441 015)	2 248 971
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(21 250)	(21 250)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(21 250)	(21 250)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	X	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. За 2019 г.	3200	3 517 159	-	90 840	81 987	(1 462 265)	2 227 721
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(105 166)	(105 166)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(105 166)	(105 166)
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 2019 г.	3300	3 517 159	-	90 840	81 987	(1 567 431)	2 122 555

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	2 243 134	(21 040)	2 222 094
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	5 837	(210)	5 627
после корректировок	3500	2 248 971	(21 250)	2 227 721
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(1 446 852)	(21 040)	(1 467 892)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	5 837	(210)	5 627
после корректировок	3501	(1 441 015)	(21 250)	(1 462 265)
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	2 122 555	2 227 721	2 248 971

Руководитель _____
 (подпись)

Атаманченко Владимир
 Александрович
 (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Акционерное общество "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИПОТЕКИ "	ИНН	59541553		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7453094401		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12247	16	
Публичные акционерные общества	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	813 994	560 445
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	214 057	387 966
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
реализация квартир по ДДУ	4114	489 374	79 812
прочие поступления	4119	110 563	92 667
Платежи - всего	4120	(818 011)	(430 455)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(595 268)	(230 872)
в связи с оплатой труда работников	4122	(111 626)	(97 244)
процентов по долговым обязательствам	4123	(24 992)	(20 811)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(86 125)	(81 528)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 017)	129 990
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	23 041	17 286
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	21 428	13 024
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 613	4 262
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(108 231)	(13 978)
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	(108 231)	(13 978)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(85 190)	3 308

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	435 664	116 960
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	435 664	116 960
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	(459 394)	(194 079)
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	(459 394)	(194 079)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(23 730)	(77 119)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(112 937)	56 179
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	140 243	84 064
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 306	140 243
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Атаманченко Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
			2019	12	31
Организация	Акционерное общество "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИПОТЕКИ "	по ОКПО	59541553		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7453094401		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Публичные акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	79 570	87 769
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	755 821	192 358
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	755 821	192 358
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(192 316)	(200 557)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(192 316)	(200 557)
	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	(192 316)	(200 557)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	643 074	79 570

Руководитель

(подпись)

**Атаманченко Владимир
Александрович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	454	315	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	39 466	58 751	40 498
Доходные вложения в материальные ценности	1160	276 472	263 417	230 246
Финансовые вложения долгосрочные	1170	128 221	129 155	162 068
Отложенные налоговые активы	1180	149 701	128 770	96 480
Прочие внеоборотные активы	1190	1 026 760	671 936	675 435
Запасы	1210	525 673	633 419	972 712
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	36	1 763	7 695
Дебиторская задолженность*	1230	819 114	647 949	530 777
Финансовые вложения краткосрочные	1240	106 467	15 673	21 104
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 306	140 244	84 064
Прочие оборотные активы	1260	258	301	1 307
ИТОГО активы	-	3 099 929	2 691 693	2 822 388
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	78 884	141 328	147 031
Отложенные налоговые обязательства	1420	827	4 944	6 407
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	70 444	31 565	103 133
Кредиторская задолженность	1520	811 871	270 615	275 615
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	15 348	15 520	41 231
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	977 374	463 972	573 417
Стоимость чистых активов	-	2 122 555	2 227 721	2 248 971

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

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	466	-	-	(12)	-	-	-	466	(12)
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2019г.	-	-	466	-	-	(12)	-	-	-	466	(12)
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2019г.	315	-	(466)	-	
	5190	за 2018г.	-	151	-	315	
Программа для ЭВМ "1С-Битрикс: Управление сайтом". Лицензия Малый бизнес	5181	за 2019г.	315	-	(466)	-	
	5191	за 2018г.	-	151	-	315	

Руководитель
Атаманченко Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

27 марта 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	104 051	(45 300)	27 402	(57 977)	17 307	(6 017)	-	-	73 476	(34 010)
	5210	за 2018г.	74 821	(34 323)	160 742	(131 243)	1 715	(12 692)	-	-	104 051	(45 300)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2019г.	504	(4 887)	-	-	-	(92)	-	-	5 040	(4 979)
	5211	за 2018г.	5 040	(4 773)	-	-	-	(114)	-	-	5 040	(4 887)
Другие виды основных средств	5202	за 2019г.	8 382	(8 031)	6 214	(6 015)	6 473	(228)	-	-	2 168	(1 786)
	5212	за 2018г.	8 680	(7 953)	709	411	299	(377)	-	-	8 382	(8 031)
Сооружения	5203	за 2019г.	71 184	(22 797)	51 718	(25 124)	10 788	(5 317)	-	-	44 590	(17 326)
	5213	за 2018г.	33 933	(11 375)	68 663	(105 914)	436	(11 857)	-	-	71 184	(22 797)
Транспортные средства	5204	за 2019г.	8 213	(8 213)	-	-	-	-	-	-	8 213	(8 213)
	5214	за 2018г.	8 685	(9 193)	-	(472)	980	-	-	-	8 213	(8 213)
Здания	5205	за 2019г.	9 673	1 231	8 597	-	-	(1 071)	-	-	12 366	(1 611)
	5215	за 2018г.	9 673	(895)	54 148	(54 148)	-	(336)	-	-	9 673	(1 231)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2019г.	142	(142)	-	(46)	46	-	-	-	95	(95)
	5216	за 2018г.	142	(133)	-	-	-	(8)	-	-	142	(142)
Земельные участки	5207	за 2019г.	1 003	-	-	-	-	-	-	-	1 003	-
	5217	за 2018г.	8 254	-	-	(7 251)	-	-	-	-	1 003	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	304 644	(41 227)	87 873	(51 511)	3 062	(26 369)	-	-	341 006	(64 534)
	5230	за 2018г.	284 006	(33 760)	203 310	(162 672)	8 584	(16 051)	-	-	304 644	(41 227)
в том числе:												
Сооружения	5221	за 2019г.	89 108	(21 714)	50 972	-	-	(17 966)	-	-	140 080	(39 680)
	5231	за 2018г.	119 513	(20 455)	54 863	(85 268)	7 298	(8 557)	-	-	89 108	(21 714)
Здания	5222	за 2019г.	212 125	(17 894)	36 601	(50 826)	3 062	(7 884)	-	-	197 899	(22 716)
	5232	за 2018г.	141 635	(12 438)	147 302	(76 812)	1 286	(6 743)	-	-	212 125	(17 894)
Транспортные средства	5223	за 2019г.	1 290	(1 290)	-	-	-	-	-	-	1 290	(1 290)
	5233	за 2018г.	1 326	(818)	472	(508)	-	(472)	-	-	1 290	(1 290)
Земельные участки	5224	за 2019г.	1 448	-	101	(685)	-	-	-	-	865	-
	5234	за 2018г.	1 448	-	-	-	-	-	-	-	1 448	-
Другие виды основных средств	5225	за 2019г.	673	(329)	199	-	-	(519)	-	-	872	(849)
	5235	за 2018г.	84	(49)	673	(84)	-	(279)	-	-	673	(329)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	658 058	631 395	(235 735)	(28 065)	1 025 653
	5250	за 2018г.	647 571	505 443	(487 783)	(6 846)	658 058
в том числе: Краснопольская площадка Мкр 50	5241	за 2019г.	454 435	604 964	(231 530)	(19 567)	808 302
	5251	за 2018г.	432 426	327 477	(305 468)	(2 132)	454 435
п. Белый хутор п. Западный	5242	за 2019г.	200 356	22 835	(4 492)	(7 836)	210 864
	5252	за 2018г.	211 087	134 910	(145 641)	(2 165)	200 356
дом ул. Станционная (Новосинеглазово), Челябинск	5243	за 2019г.	-	2 764	-	-	2 764
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
г.Магнитогорск ул.Набережная	5244	за 2019г.	26	-	-	-	26
	5254	за 2018г.	-	26	-	-	26

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	341 006	304 644	264 006
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	615 710	671 780	576 400
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5285	8 444	8 444	8 444
	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

Атаманченко Владимир

Александрович

(расшифровка подписи)

(подпись)

27 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	146 665	(17 510)	4 781	(7 783)	-	143 663	(15 442)
	5311	за 2018г.	208 170	(46 102)	102 850	(164 355)	-	146 665	(17 510)
в том числе:									
	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	15 673	-	92 231	(1 437)	-	106 467	-
	5315	за 2018г.	21 104	-	3 950	(9 380)	-	15 673	-
в том числе:									
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	162 338	(17 510)	97 012	(9 220)	-	250 130	(15 442)
	5310	за 2018г.	229 274	(46 102)	106 800	(173 735)	-	162 338	(17 510)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Атаманченко Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
В том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
В том числе:	5445	-	-	-
квартиры БХ, мкр. Парковый	5446	99 116	159 374	269 277

Руководитель



Атаманченко Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		выбыло						перевод из		учтенная величина резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженность	перевод из кредиторской дебиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2019г. за 2018г.	875 887 824 299	(227 938) (293 522)	1 496 753 1 395 805	1 443 4 113	1 358 149 (1 349 089)	(2 446) (25 941)	4 530 70 675	- -	- -	- -	- -	- -	- -	978 672 875 887	(159 558) (227 938)	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2019г. за 2018г.	241 568 239 790	(72) (32 179)	176 574 586 242	- 3	(371 859) (958 173)	(39) (24)	- 32 172	- -	- -	- -	- -	- -	- -	190 940 241 568	(32) (72)	
Авансы выданные	5512 5532	за 2019г. за 2018г.	58 957 80 654	- (3)	172 638 135 191	- -	(149 600) (156 888)	- (4)	- 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	81 995 58 957	- -	
Прочая	5513 5533	за 2019г. за 2018г.	575 362 503 855	(227 866) (261 339)	1 147 541 674 372	1 443 4 110	(1 016 690) (607 028)	(2 410) (25 913)	4 530 38 500	- -	- -	- -	- -	- -	- -	705 737 575 362	(159 526) (227 866)	
	5514 5534	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2019г. за 2018г.	875 887 824 299	(227 938) (293 522)	1 496 753 1 395 805	1 443 4 113	1 358 149 (1 349 089)	(2 446) (25 941)	4 530 70 675	X X	X X	X X	X X	X X	X X	978 672 875 887	(159 558) (227 938)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	159 558	-	227 938	-	293 522	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	32	-	72	-	32 179	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	3	-
прочая	5543	159 526	-	227 866	-	261 339	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долговой в краткосрочную 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 2019г.	141 328	435 664	-	(428 956)	-	(69 152)	-	-	78 884
	5571	за 2018г.	147 031	87 929	-	(92 226)	-	(1 406)	-	-	141 328
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	141 328	435 664	-	(428 956)	-	(69 152)	-	-	78 884
	5572	за 2018г.	147 031	87 929	-	(92 226)	-	(1 406)	-	-	141 328
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	302 180	2 567 569	27 879	(2 184 826)	(70)	69 152	-	-	811 871
	5580	за 2018г.	378 748	1 231 497	4 110	(1 466 906)	(1 318)	1 406	-	-	302 180
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	137 710	696 307	197	(713 321)	(53)	-	-	-	122 697
	5581	за 2018г.	132 114	488 089	-	(480 493)	(785)	-	-	-	139 710
авансы полученные	5562	за 2019г.	6 274	74 342	-	(79 966)	-	-	-	-	651
	5582	за 2018г.	15 925	173 030	-	(182 681)	(527)	-	-	-	6 274
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	10 119	149 474	602	(150 828)	-	-	-	-	5 184
	5583	за 2018г.	12 118	158 822	-	(153 350)	-	-	-	-	10 119
кредиты	5564	за 2019г.	31 565	24 409	-	(54 682)	-	69 152	-	-	70 444
	5584	за 2018г.	103 133	48 285	-	(121 259)	-	1 406	-	-	31 565
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	200	-	(200)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	114 512	1 623 037	27 080	(1 186 029)	(17)	-	-	-	683 339
	5586	за 2018г.	115 458	363 271	4 110	(529 123)	(6)	-	-	-	114 512
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	443 508	3 003 233	27 879	(2 613 782)	(70)	X	X	X	890 755
	5570	за 2018г.	525 779	1 319 426	4 110	(1 559 132)	(1 318)	X	X	X	443 508

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	569
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	511
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	11
прочая задолженность	5593	-	-	47
	5594	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)


 Атаманченко Владимир
 Александрович
 (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	87 820	162 371
Расходы на оплату труда	5620	83 569	69 679
Отчисления на социальные нужды	5630	25 190	20 695
Амортизация	5640	1 074	1 869
Прочие затраты	5650	43 603	37 266
Итого по элементам	5660	241 256	291 880
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	150 986	374 384
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	392 242	666 264

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

Руководитель _____
(подпись)

Атаманченко Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 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	15 520	16 149	(14 550)	(1 771)	15 348
в том числе:						
резерв отпусков	5701	4 059	7 713	(6 728)	(898)	4 146
резерв по гарантийным обязательствам	5702	9 940	-	(182)	-	9 758
резерв предвиденных расходов по СМР	5703	1 521	8 436	(7 640)	(873)	1 444

Руководитель



(подпись)
Атаманченко Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	4 413	10 174	543 765
в том числе:				
банковские гарантии под кредит	5801	-	4 441	404 441
автомобили ГАЗ	5802	-	2 849	2 849
закладные на квартиры физлиц под ипотечный займ	5803	4 413	2 884	136 475
Выданные - всего	5810	99 116	159 378	269 278
в том числе:				
квартиры под обеспечение кредита	5811	99 112	159 374	269 277
права аренды земельных участков	5812	4	4	-

Руководитель _____

(подпись)

Атаманченко Владимир

Александрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Атаманченко Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.