

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление №5 Аксай"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 346720, Ростовская обл, Аксайский р-н, Аксай г, Ленина пр-кт, д. № 43/9

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2018
97830694		
6102025333		
71.12.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	806 371	563 309	287 545
	в том числе:				
	Размер вложений в незавершенное строительство объекта долевого строительства		529 979	-	-
	Стоимость земельного участка, находящегося в собственности, и предназначенного для долевого строительства		133 650	-	-
	Основные средства		142 541	-	-
	Прочие активы		201	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	806 371	563 309	287 545
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	57 056	22 036	21 335
	в том числе:				
	Запасы, относящиеся к незавершенному объекту долевого строительства		55 643	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	115 548	102 394	145 519
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность участников долевого строительства по оплате договоров участия в долевом строительстве		81 504	-	-

11	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 250	2 380	5 058
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	636	10 398	3 673
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	36
	Итого по разделу II	1200	175 490	137 209	175 620
	БАЛАНС	1600	981 861	700 518	463 165

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	80 128	50	50
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	14 753	-	-
	в том числе:				
	Земельные участки		14 753	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 658	(7 796)	(7 995)
	Итого по разделу III	1300	98 539	(7 746)	(7 945)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	27 736	101 571	-
	в том числе:				
	Сумма привлеченных (кредитных) средств на строительство (создание) объекта долевого строительства		27 736	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	270 952	-	-
	в том числе:				
	Обязательства по заключенным договорам участия в долевом строительстве ж/д по адресу: г.Акса́й, пр.Ленина, 5/1		270 952	-	-
	Итого по разделу IV	1400	298 688	101 571	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	31 200	-	59 460
	Кредиторская задолженность	1520	130 838	93 413	86 124
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков, относящаяся к объекту долевого строительства		104 608	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	513 279	325 527
	Оценочные обязательства	1540	677	-	-
	в том числе:				
	Резерв на оплату ежегодных отпусков		677	-	-
	Прочие обязательства	1550	421 920	-	-
	в том числе:				
	Сумма обязательств по заключенным договорам участия в долевом строительстве по адресу: г.Акса́й, пр.Ленина, 40а/2, ул.Строителей, 8, ул. К.Либкнехта, 112		421 920	-	-
	Итого по разделу V	1500	584 635	606 692	471 111
	БАЛАНС	1700	981 861	700 518	463 165

Руководитель

(подпись)

Живиллов Виктор
Викторович

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление №5 Аксай"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2018
97830694		
6102025333		
71.12.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	116 666	9 201
	Себестоимость продаж	2120	(26 355)	(2 606)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	90 311	6 595
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(29 439)	(6 064)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	60 872	531
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	103	463
	Проценты к уплате	2330	(10 035)	(8)
	Прочие доходы	2340	564	5 715
	Прочие расходы	2350	(33 450)	(4 193)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 054	2 508
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(6 600)	(2 309)
	в том числе: Налог УСН		(6 600)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 454	199

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	14 753	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	26 207	199
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Живилев Виктор
Викторович

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

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

Коды	
0710003	
31	12
2018	
97830694	
6102025333	
71.12.2	
65	16
384	

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКФС / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Общество с ограниченной ответственностью "Строительное
 управление №5 Аксай"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
 деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общества с ограниченной
 ответственностью / Частная собственность _____

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.	3100	50	-	-	-	(7 995)	(7 945)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	200	200
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	200
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	200
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

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 2017 г. за 2018 г.	3200	50	-	-	-	(7 796)	(7 746)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	14 753	-	11 454	26 207
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 454	11 454
переоценка имущества	3312	X	X	14 753	X	-	14 753
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	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	80 128	-	14 753	-	3 658	98 539

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	(7 945)	200	(1)	(7 746)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(7 945)	200	(1)	(7 746)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(7 995)	200	(1)	(7 796)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(7 995)	200	(1)	(7 796)
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	98 539	(7 746)	(7 945)



**Живилев Виктор
Викторович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2019 г.

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

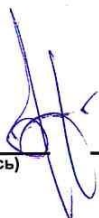
		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление №5 Аксай"	ИНН	97830694		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	6102025333		
Вид экономической деятельности		по ОКПОФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	65	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	635 143	415 851
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	27 030	12 664
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Взносы по ДДУ	4114	605 922	403 180
прочие поступления	4119	2 191	7
Платежи - всего	4120	(592 264)	(453 630)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(577 564)	(431 783)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 624)	(2 770)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(13 074)
налога на прибыль организаций	4124	(6 518)	-
налоги и сборы	4125	-	(3 663)
прочие платежи	4129	(2 558)	(2 340)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	42 879	(37 779)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	114 064	87 189
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	113 764	87 189
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	300	-
Платежи - всего	4320	(166 705)	(42 685)
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	(166 435)	(42 685)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(270)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(52 641)	44 504
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 762)	6 725
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 398	3 673
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	636	10 398
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)


Живилов Виктор
Викторович

(расшифровка подписи)

27 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.	545 932	907 091	(671 527)	(117 665)	663 830
	5250	за 2017г.	273 997	539 832	(261 462)	(6 435)	545 932
в том числе:							
	ЖИЛОЙ ДОМ на пр.ЛЕНИНА, 5/1	5241	587	124 468	920	-	124 135
	5251	за 2017г.	-	587	-	-	587
ЖИЛОЙ ДОМ НА УЛ.ЗАВОДСКАЯ, 20	5242	за 2018г.	75 211	84 577	159 788	-	-
	5252	за 2017г.	667	74 563	19	-	75 211
благоустройство территории	5243	за 2018г.	1 013	-	1 013	-	-
	5253	за 2017г.	1 013	-	-	-	1 013
ЖИЛОЙ ДОМ НА УЛ.МАЯКОВСКОГО, 11	5244	за 2018г.	184 714	13 544	198 259	-	-
	5254	за 2017г.	31 142	153 675	103	-	184 714
ЖИЛОЙ ДОМ НА УЛ.К.ЛИБКНЕХТА, 112	5245	за 2018г.	99 597	152 528	1 199	-	250 926
	5255	за 2017г.	1 096	98 501	-	-	99 597
жилой дом на ул.Суворова 15	5246	за 2018г.	60	-	60	-	-
	5256	за 2017г.	100 836	49 445	150 222	-	60
ЖИЛОЙ ДОМ НА УЛ.СТРОИТЕЛЕЙ, 8 (1ЭТАП)	5247	за 2018г.	-	99 092	-	-	99 092
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
ЖИЛОЙ ДОМ на пр.ЛЕНИНА, 40а/2	5248	за 2018г.	-	38 122	-	-	38 122
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
ЖИЛОЙ ДОМ НА УЛ.СТРОИТЕЛЕЙ, 4	5249	за 2018г.	-	16 458	-	-	16 458
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Офис продаж на ул.ЛЕНИНА, 40а/2		за 2018г.	-	93	-	-	93
		за 2017г.	-	-	-	-	-
ЖИЛОЙ ДОМ НА УЛ.СТРОИТЕЛЕЙ, 6		за 2018г.	-	1 025	-	-	1 025
		за 2017г.	-	-	-	-	-
ЖИЛОЙ ДОМ НА УЛ.СТРОИТЕЛЕЙ, 8 (2ЭТАП)		за 2018г.	-	330	-	-	330
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Зем.уч-к по ул. Маяковского, кад.№2931		за 2018г.	45 000	-	45 000	-	45 000
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ул.Ленина, 5/1, кад.номер 2936, S=6072 м2.		за 2018г.	-	68 450	-	-	68 450
		за 2017г.	-	-	-	-	-
ОБЪЕДИНЕНИЕ: Зем. участок К.Либкнехта, 1;12 S=6604 м2		за 2018г.	65 200	3 500	3 500	-	65 200
		за 2017г.	61 700	3 500	-	-	65 200
ОБЪЕДИНЕНИЕ: Зем. участок Заводская, 20 S=2439 м2		за 2018г.	28 500	-	28 500	-	28 500
		за 2017г.	28 500	-	-	-	28 500
Зем.уч-к Ленина, кад. №2929		за 2018г.	37 050	-	37 050	-	37 050
		за 2017г.	-	-	-	-	-

LSI Cable CBL-SFF8643-SATA5B-05M,0.5 meters, SFF-8643 to X4 SATA	за 2018г.	-	-	2	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Crucial 16Gb DDR4 2666 MT/s (PC4-21300) CL19 Dlx8 Unbuffered DIMM 288pin	за 2018г.	-	13	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
HDD Toshiba SAS-2 3.5" 1Tb 7200 rpm 64Mb	за 2018г.	-	22	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сервер	за 2018г.	-	246	-	-	246
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Административное здание, Ленина 43 (S=221,3 м2, Литер АГ)	за 2018г.	-	5 389	-	-	5 389
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Механические мастерские (S=2175,6 м2, Литер Р)	за 2018г.	-	29 337	-	-	29 337
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, Ленина 43/9 Кад.№66595, (База УК) S=5989 м2	за 2018г.	-	14 859	-	-	14 859
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Отбойный молоток TE 700-AVR 230V	за 2018г.	-	52	-	-	52
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Бетономеситель СБР-350Н 350л,1100Вт, ременная передача	за 2018г.	-	62	-	-	62
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Бетономеситель СБР-440А.1, 440л, 1,5 кВт,380 В	за 2018г.	-	69	-	-	69
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Бетономеситель СБР-440А.1, 440л, 1,5 кВт,380 В(2)	за 2018г.	-	69	-	-	69
	за 2017г.	-	-	-	-	-
ГРПШ-13-2НУ1 Газорегуляторный пункт шкафной	за 2018г.	-	221	-	-	221
	за 2017г.	-	-	-	-	-
ГСО-МВ Газорегуляторный пункт шкафного типа	за 2018г.	-	100	-	-	100
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Склад (нежилое помещение- 630,0 кв.м)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	4 986	-	-	-	4 986
жилой дом на ул. Суворова 21/32 (2 этап)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	39 494	73	-	-	39 568
Станок отрезной "DIAM SK-600/2.2" (для резки камня) (шт)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	52	-	-	52
Станок для резки арматуры SC-40 Zitrek	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	52	-	-	52
Станок для гибки арматуры GROST RB-40M01	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	59	-	-	59
Отбойный молоток TE 700-AVR 230V (шт)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	60	-	-	60
Зем.уч-к площадью 1103 кв.м по ул. Маяковского,5	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	13 000	-	-	13 000
Бензиновая отрезная машина DSH 900-X 40 (шт)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	75	-	-	75
Квартира, 8 на зем. уч-ке г. Аксай, пр. Ленина,5	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	1 130	-	-	1 130

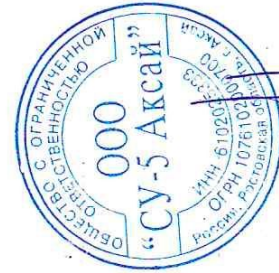
Квартира, 4 на зем. уч-ке г. Аксай, пр. Ленина,5	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	1 400	-	-
Квартира, 1 на зем. уч-ке г. Аксай, пр. Ленина,5	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	1 120	-	-
Квартира, 3 на зем. уч-ке г. Аксай, пр. Ленина,5	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	1 400	-	-
Зем.уч-к площадью 549 кв.м по ул. Маяковского,9	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	6 000	-	-
Нежилое помещение (магазин) кадастровый 61:02:0120116:2736 пр.Ленина 5	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	10 000	-	-
Квартира, 7 на зем. уч-ке г. Аксай, пр. Ленина,5	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	2 000	-	-
Отбойный молоток ТЕ 500 230 V	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	41	-	41
Нежилое помещение (аптека) кадастровый 61:02:0120116:2854 пр.Ленина 5	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	309	-	309
Зем.уч-к площадью (доля) по ул. Ленина 5	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	19 691	-	19 691
Станок отрезной "DIAM SK-600/2.2" (для резки камня) (декабрь 2017	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	49	-	49

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	1 698	6 048
в том числе:			
Склад (нежилое помещение- 901,9 кв.м)	5261	1 019	-
Склад (нежилое помещение- 630 кв.м.)	5262	680	6 048
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	250 308	-	-
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	-	-	-



Живилов Виктор Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 марта 2019 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018г.	22 036	-	297 123	(262 103)	-	-	X	57 056	-
	5420	за 2017г.	21 335	-	187 764	(187 063)	-	-	X	22 036	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	21 072	-	273 354	(237 370)	-	-		237 932	57 056
	5421	за 2017г.	21 335	-	183 278	(183 541)	-	-		185 090	21 072
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	13 176	(13 176)	-	-		-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	964	-	10 000	(10 964)	-	-		-	-
	5423	за 2017г.	-	-	4 486	(3 522)	-	-		964	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	593	(593)	-	-		-	-
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-		-	-

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 Живилев Виктор
 Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

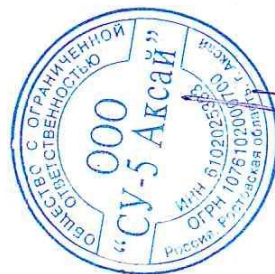
27 марта 2019 г.

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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную краткосрочную задолженность	учтенная 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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
в том числе:																					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Авансы выданные	5503 5523	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Прочая	5504 5524	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2018г. за 2017г.	102 395 145 519	- -	106 211 73 226	- -	- -	(75 868) (118 720)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 501 151		
в том числе:																					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2018г. за 2017г.	4 280 1 814	- -	13 019 2 633	- -	- -	(3 016) (168)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	14 280 4 280		
Авансы выданные	5512 5532	за 2018г. за 2017г.	3 959 23 108	- -	16 906 3 283	- -	- -	(2 360) (22 433)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	18 504 3 959		
Прочая	5513 5533	за 2018г. за 2017г.	94 026 120 597	- -	76 287 67 309	- -	- -	(70 492) (95 991)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 501 150		
	5514 5534	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X		
Итого	5500 5520	за 2018г. за 2017г.	102 395 145 519	- -	106 211 73 226	- -	- -	(75 868) (118 720)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X		
																				135 108 102 395	
																					(19 560) (17 177)
																					4 280 18 504
																					(1 684) (699)
																					102 322 94 155
																					- -
																					- -
																					135 108 102 395
																					(19 560) (17 177)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Живилев Виктор Викторович
 (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

27 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	2 985	1 014
Расходы на оплату труда	5620	4 411	2 086
Отчисления на социальные нужды	5630	2 009	636
Амортизация	5640	5 248	1 939
Прочие затраты	5650	15 383	2 996
Итого по элементам	5660	30 036	8 671
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(964)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	964	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	31 000	7 707

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



**Живилев Виктор
Викторович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 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	-	677	-	-	677
в том числе:						
Резерв на оплату ежегодных отпусков	5701	-	677	-	-	677



Живлов Виктор Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 марта 2019 г.