

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды	
		Дата (число, месяц, год)	0710002	
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 3 "ЮГСТРОЙИНВЕСТ КУБАНЬ"	по ОКПО	31	12 2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	10119423	
Вид экономической деятельности	Подготовка строительной площадки	по ОКВЭД	2311152539	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	43.12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	596 305	191 991
	Себестоимость продаж	2120	(126 730)	(88 126)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	469 575	103 865
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	469 575	103 865
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	22 815	4 113
	Проценты к уплате	2330	-	(8 688)
	Прочие доходы	2340	7 126	4 064
	Прочие расходы	2350	(59 218)	(13 721)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	440 298	89 633
	Текущий налог на прибыль	2410	(102 022)	(11 493)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(9 517)	(9 066)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 472	(11 241)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(26)	(98)
	Прочее	2460	952	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	343 674	66 801

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	343 674	66 801
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Тавлов Алексей Алексеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

19

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 3 "ЮГСТРОЙИНВЕСТ КУБАНЬ" по ОКПО 10119423
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН 2311152539
 Вид экономической деятельности Подготовка строительной площадки по ОКВЭД 43.12
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
 Местонахождение (адрес) 350028, Краснодарский край, Краснодар г, Восточно-Кругликовская ул, д. № 26, оф. 8

Коды		
0710001		
31	12	2018
10119423		
2311152539		
43.12		
12300	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	16 935	1 043	700
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	65	(98)	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	379 961	567 342	1 325 751
	в том числе:				
	по ДДУ	1191	372 890	334 073	1 311 299
	Итого по разделу I	1100	396 962	568 287	1 326 451
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	38 619	71 949	24 377
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	105 966	321 142	76 144
	в том числе:				
	по ДДУ	1231	75 994	321 142	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	67 000	75 000	179 100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	351 156	32 170	51 665
	Прочие оборотные активы	1260	300 715	345 328	505 189
	в том числе:				
	по ДДУ	10261	300 553	344 914	499 506
	Итого по разделу II	1200	863 455	845 589	836 475
	БАЛАНС	1600	1 260 417	1 413 876	2 162 926

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	163 674	40 411	(20 292)
	Итого по разделу III	1300	163 684	40 421	(20 282)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	39	3 933	1 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 769	11 241	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 808	15 174	1 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	8 688	382
	Кредиторская задолженность	1520	243 242	553 571	292 768
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 140	1 448	1 593
	Прочие обязательства	1550	843 543	794 574	1 887 465
	в том числе: по ДДУ	1551	843 543	778 653	1 887 465
	Итого по разделу V	1500	1 089 925	1 358 282	2 182 208
	БАЛАНС	1700	1 260 417	1 413 876	2 162 926

Руководитель

Павлов Алексей Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)



11 февраля 2019 г.

dl

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

Коды	
0710003	
31	12
2018	
10119423	
2311152539	
43.12	
12300	16
384	

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

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ - 3 "ЮГСТРОЙИНВЕСТ КУБАНЬ"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Подготовка строительной площадки

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.	3100	10	-	-	-	(20 292)	(20 282)
Увеличение капитала - всего: За 2017 г.	3210	-	-	-	-	60 703	60 703
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	60 703	60 703
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды		3227	X		X		X		X		-	-
-----------	--	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	10	-	-	-	40 411	40 421
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	343 486	343 486
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	343 486	343 486
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(154 288)	(154 288)
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	(154 288)	(154 288)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	-	-	163 674	163 684

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	-	-	-	-

28

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	163 684	40 421	(20 282)



Руководитель Павлов Алексей Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

do

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ - 3 "ЮГСТРОЙИНВЕСТ КУБАНЬ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Подготовка строительной площадки
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
10119423		
2311152539		
43.12		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 571 511	1 845 386
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 891	24 636
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 565 620	1 820 750
Платежи - всего	4120	(1 073 646)	(1 972 111)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(115 608)	(6 771)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 571)	(8 495)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 688)	(382)
налога на прибыль организаций	4124	(117 077)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(796 702)	(1 956 463)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	497 865	(126 725)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	333 772	477 297
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	325 000	477 297
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 772	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(317 000)	(373 000)
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	(317 000)	(373 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	16 772	104 297

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	84 566	740 700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	84 566	740 700
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	(280 217)	(737 767)
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	(191 758)	(664 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(88 459)	(73 767)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(195 651)	2 933
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	318 986	(19 495)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32 170	51 665
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	351 156	32 170
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Павлов Алексей Алексеевич

(расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ - 3 "ЮГСТРОЙИНВЕСТ КУБАНЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Подготовка строительной площадки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
10119423		
2311152539		
43.12		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Давлов Алексей Алексеевич

(расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

df

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 3 "ЮГСТРОЙИНВЕСТ
КУБАНЬ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	16 935	1 043	700
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	65	(98)	-
Прочие внеоборотные активы	1190	379 961	567 342	1 325 751
Запасы	1210	38 619	71 949	24 377
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	105 966	321 142	76 144
Финансовые вложения краткосрочные	1240	67 000	75 000	179 100
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	351 156	32 170	51 665
Прочие оборотные активы	1260	300 715	345 328	505 189
ИТОГО активы	-	1 260 417	1 413 876	2 162 926
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	39	3 933	1 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 769	11 241	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	8 688	382
Кредиторская задолженность	1520	243 242	553 571	292 768
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 140	1 448	1 593
Прочие обязательства краткосрочные	1550	843 543	794 574	1 887 465
ИТОГО пассивы	-	1 096 733	1 373 455	2 183 208
Стоимость чистых активов	-	163 684	40 421	(20 282)

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

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

ООО "СУ-3" КУБАНЬ ЮСИ"

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		Поступило	Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.
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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость			часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

Ed

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.	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-



Руководитель _____
 Павлов Алексей
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

11 февраля 2018г.

Handwritten mark

**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 2018г.	2 325	(1 282)	16 743	(1 958)	1 272	(165)	-	-	17 110	(175)		
	5210	за 2017г.	1 530	(831)	795	-	-	(452)	-	-	2 325	(1 282)		
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2018г.	2 325	(1 282)	-	(1 958)	1 272	(152)	-	-	367	(162)		
	5211	за 2017г.	1 530	(831)	795	-	-	(452)	-	-	2 325	(1 282)		
Другие виды основных средств	5202	за 2018г.	-	-	16 743	-	-	(13)	-	-	16 743	(13)		
	5212	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.	567 342	1 429 408	(1 600 700)	(54)	379 961
	5250	за 2017г.	1 325 751	3 883 377	(4 549 177)	(795)	567 342
в том числе:	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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 Павлов Алексей Алексеевич (подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	75 000	-	317 000	(325 000)	-	-	-	-	67 000	-
	5311	за 2017г.	179 100	-	83 000	(187 100)	-	-	-	-	75 000	-
в том числе:												
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	75 000	-	317 000	(325 000)	-	-	-	-	67 000	-
	5310	за 2017г.	179 100	-	83 000	(187 100)	-	-	-	-	75 000	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Павлов Алексей
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

11 февраля 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.	71 949	-	100 809	(133 813)	-	-	X	38 945	-
	5420	за 2017г.	24 377	-	136 756	(89 184)	-	-	X	71 949	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	382	-	344	(726)	-	-	-	90	-
	5421	за 2017г.	726	-	481	(825)	-	-	-	238	382
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	6 356	(6 356)	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	2 052	(2 052)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	2 577	(2 576)	-	-	-	-	2
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	71 565	-	94 109	(126 730)	-	-	-	38 945	-
	5425	за 2017г.	23 661	-	131 646	(83 731)	-	-	-	71 565	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

39

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____ Павлов Алексей
 (подпись) Алексеевич
 (расшифровка подписи)

11 февраля 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	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	1	-	15 523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 524	-
	5521	за 2017г.	-	-	1	-	-	(68)	-	-	-	-	-	-	1	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	1	-	15 523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 524	-
	5522	за 2017г.	-	-	1	-	-	(68)	-	-	-	-	-	-	1	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	666 907	(438)	376 770	-	(647 780)	(221)	(3 098)	-	5 729	13 736	401 381	(10 224)	666 907	(438)
	5530	за 2017г.	581 333	-	718 067	-	(632 371)	(3)	(1 693)	-	1 981	31	666 907	(438)	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	17 091	(438)	12 028	-	(4 540)	-	(2 857)	-	-	283	11 343	(10 224)	17 091	(438)
	5531	за 2017г.	35 296	-	3 642	-	(19 713)	(3)	(1 693)	-	-	-	17 091	(438)	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	21 064	-	59 422	-	(20 751)	-	-	-	-	-	59 735	-	-	-
	5532	за 2017г.	83 779	-	12 086	-	(74 801)	-	-	-	-	-	21 064	-	-	-
Прочая	5513	за 2018г.	627 942	-	307 149	-	(622 488)	(221)	(937)	-	5 729	13 452	330 303	(323)	627 437	(420)
	5533	за 2017г.	588 248	-	576 089	-	(537 858)	-	(634)	-	1 981	31	627 437	(420)	-	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	666 908	(438)	392 293	-	(647 780)	(221)	(3 098)	-	X	X	416 905	(10 224)	666 908	(438)
	5520	за 2017г.	581 333	-	718 068	-	(632 371)	(3)	(1 761)	-	X	X	666 908	(438)	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				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.	3 933	84 566	-	88 460	-	-	-	39
	5571	за 2017г.	1 000	740 700	-	(737 767)	-	-	-	3 933
в том числе:										
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	3 933	84 566	-	(88 460)	-	-	-	39
	5573	за 2017г.	1 000	740 700	-	(737 767)	-	-	-	3 933
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	1 356 833	372 957	174	(563 466)	(217)	5 729	13 736	1 185 746
	5580	за 2017г.	2 180 615	439 755	9 159	(1 266 842)	-	1 981	31	1 356 833
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	515 258	216 419	-	(504 519)	-	-	-	20 480
	5581	за 2017г.	254 980	404 642	-	(144 364)	-	1 925	-	515 258
авансы полученные	5562	за 2018г.	36 199	1 391	5	(34 806)	(217)	-	284	719
	5582	за 2017г.	22 435	35 101	-	(21 337)	-	-	-	36 199
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	1 716	(169)	169	(15 106)	-	5 717	13 452	86 741
	5583	за 2017г.	1 237	12	471	-	-	-	21	1 716
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	8 688	-	-	(8 688)	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	382	-	8 688	(382)	-	-	-	8 688
прочая	5566	за 2018г.	794 972	1 560	-	(347)	-	12	-	1 077 806
	5586	за 2017г.	1 901 581	-	-	(1 100 759)	-	56	10	794 972
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2018г.	1 360 766	457 523	174	(475 006)	(217)	X	X	1 185 785
	5570	за 2017г.	2 181 615	1 180 455	9 159	(2 004 609)	-	X	X	1 360 766

Handwritten mark

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	-	-	-



Руководитель Гавлов Алексей Алексеевич (подпись) (фасшировка подписи)

11 февраля 2019 г.

43

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	85 166	121 916
Расходы на оплату труда	5620	6 149	6 527
Отчисления на социальные нужды	5630	1 817	1 827
Амортизация	5640	165	452
Прочие затраты	5650	812	924
Итого по элементам	5660	94 109	131 646
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(60 089)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	32 621	-
Итого расходы по обычным видам Деятельности	5600	126 730	71 557

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



Руководитель
Павлов Алексей
Алексеевич
(расшифровка подписи)

11 февраля 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	1 448	3 544	(1 852)	-	3 140
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Павлов Алексей Алексеевич
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

35

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	389 579	560 822	1 227 520
	5811	-	-	-



Руководитель
 (подпись)
 Павлов Алексей
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

11 февраля 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-
в том числе:					



Руководитель Муравлов Алексей Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

14