

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КубаньГрадИнвестСтрой"	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика	по ОКПО		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2		
Местонахождение (адрес)	350072, Краснодарский край, Краснодар г, им 40-летия Победы ул, д. № 34, оф. 407	по ОКОПФ / ОКФС		
		12300	16	
		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Оценка»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2721229111
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1172724002032

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14	72	47
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 699 409	2 390 216	2 130 512
	в том числе:				
	строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ	1191	-	2 390 216	2 130 512
	01 литер, ул.Заполярная, 39	1192	405 539	-	-
	02 литер, ул.Заполярная, 39	1193	211 721	-	-
	03 литер, ул.Заполярная, 39	1194	539 787	-	-
	05 литер, ул.Заполярная, 39	1195	300 967	-	-
	07 литер, ул.Заполярная, 39	1196	491 051	-	-
	08 литер, ул.Заполярная, 39	1197	180 569	-	-
	09 литер, ул.Заполярная, 39	1198	180 599	-	-
	10 литер, ул.Заполярная, 39	1199	358 341	-	-
	14 литер, ул.Заполярная, 39	1200	161	-	-
	кад. 23:43:0126037:28 Земельный участок по адресу: г. Краснодар, ул. Заполярная, в р-не дома 35/Б	1201	42	-	-
	материалы для строительства (счет 10.07, 10.08)	1202	30 631	-	-

	Итого по разделу I	1100	2 699 423	2 390 288	2 130 559
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 007	22 791	25 247
	в том числе:				
	жилые/нежилые помещения в собственности компании (сч.43)	1211	4 414	3 848	24 281
	товары для продажи (сч.41)	1213	593	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 387 204	493 950	460 082
	в том числе:				
	дебиторская задолженность поставщиков/подрядчиков (сч.60.02)	1231	204 168	79 534	-
	расчеты с покупателями/заказчиками (сч.62.01)	1232	453	33 073	-
	расчеты с бюджетом (сч.68,69)	1233	1 532	974	-
	расчеты по имущественному страхованию (в т.ч. компенсационный фонд) (сч.76.01)	1234	885	1 187	-
	расчеты с прочими дебиторами (сч.76)	1235	3 558	23 015	-
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (сч.76.09)	1236	3 401	356 167	339 119
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (1 литер Заполярная)	1237	312 917	-	-
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (2 литер Заполярная)	1238	241 739	-	-
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (3 литер Заполярная)	1239	22 618	-	-
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (4 литер Заполярная)	1240	607	-	-
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (5 литер Заполярная)	1241	42 241	-	-
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (6 литер Заполярная)	1242	1	-	-
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (7 литер Заполярная)	1243	60 306	-	-
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (8 литер Заполярная)	1244	159 581	-	-
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (9 литер Заполярная)	1245	138 201	-	-
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (10 литер Заполярная)	1246	192 704	-	-
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (1 литер ЖК "Россинский")	1247	144	-	-
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (2 литер ЖК "Россинский")	1248	2 148	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 096	30 699	4 964
	в том числе:				
	денежные средства по целевому финансированию (ул.Заполярная, 39, ЖК "Славянка")	1251	6 731	30 562	2 492
	денежные средства по целевому финансированию (ЖК "Россинский")	1252	76	-	-

	общехозяйственная деятельность по р/счету	1253	191	-	-
	касса предприятия	1254	98	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	756	576	759
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	1261	756	575	759
	Итого по разделу II	1200	1 400 063	548 016	491 052
	БАЛАНС	1600	4 099 486	2 938 304	2 621 611

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	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	124 117	127 064	126 462
	Итого по разделу III	1300	124 127	127 074	126 472
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	89 498	226 282	233 860
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 269 684	399 775	1 915 585
	в том числе:				
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполряная, 39, литеры 2,3,5,7,8,9,10)	1451	-	399 775	384 022
	целевое финансирование участников долевого строительства (ЖК "Росинский", литеры 1,2 п.Краснодарский, ПО №73)	1452	-	-	85 570
	кредиторская долгосрочная задолженность (сч.60.01)	1453	-	-	1 445 993
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполряная, 39, литер 1)	1454	329 244	-	-
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполряная, 39, литер 2)	1455	246 780	-	-
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполряная, 39, литер 5)	1456	200 294	-	-
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполряная, 39, литер 8)	1457	160 553	-	-
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполряная, 39, литер 9)	1458	139 174	-	-
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполряная, 39, литер 10)	1459	193 639	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 359 182	626 057	2 149 445
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 941	29 435	1 052
	Кредиторская задолженность	1520	1 381 976	1 517 591	90 102
	в том числе:				
	кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	1522	1 371 543	-	-
	расчеты с бюджетом	1523	2 267	-	-
	расчеты по имущественному страхованию (в т.ч. компенсационный фонд) (сч.76.01)	1524	484	-	-
	расчеты с прочими дебиторами (сч.76)	1525	2 570	-	-
	кредиторская задолженность участников долевого строительства (сч.76.09)	1526	5 112	2 762	137
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-

	Прочие обязательства	1550	1 231 260	638 147	254 540
	в том числе:				
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.им.Есенина, 110, литеры 1,2; ЖК "Россинский", литеры 3,4 п.Краснодарский, ПО №73)	1551	-	-	65 738
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполряная, 39, литеры 6)	1552	-	-	188 802
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполряная, 39, литеры 1, 4)	1553	-	424 230	-
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.им.Есенина, 110, литеры 1,2; ЖК "Россинский", литеры 1,2 п.Краснодарский, ПО №73)	1554	-	213 917	-
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполряная, 39, литер 3)	1555	602 208	-	-
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполряная, 39, литер 7)	1556	629 052	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 616 177	2 185 173	345 694
	БАЛАНС	1700	4 099 486	2 938 304	2 621 611

Руководитель

(подпись)

**Зубреева Анастасия
Федоровна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КубаньГрадИнвестСтрой"	ИНН	10094060		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2311150637		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	-	54 955
	Себестоимость продаж	2120	-	(48 736)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	6 219
	Коммерческие расходы	2210	-	(2 141)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	4 078
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 350	109
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	26 358	43 502
	Прочие расходы	2350	(31 596)	(46 675)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 888)	1 014
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(401)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(59)	(11)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 947)	602

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	(2 947)	602
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



29 марта 2020 г.

Зубреева Анастасия
Федоровна

(расшифровка подписи)

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

Коды		
0710004		
31	12	2019
10094060		
2311150637		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью
"КубаньГрадИнвестСтрой"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

Деятельность заказчика-застройщика

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

по ОКOPФ / ОКФС

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	10	-	-	-	126 462	126 472
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	602	602
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	602
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
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	-	-	-	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.	3200	10	-	-	-	127 064	127 074
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 947)	(2 947)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	(2 947)
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	10	-	-	-	124 117	124 127

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	126 472	602	-	127 074
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	126 472	602	-	127 074
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	126 462	602	-	127 064
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	126 462	602	-	127 064
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	124 127	127 075	126 472



**Зубрева Анастасия
Федоровна**
(расшифровка подписи)

Руководитель «ДашинвестСтрой»
(подпись)

29 марта 2020 г. (КРАМ Т. КРАСНОДАР)

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"КубаньГрадИнвестСтрой"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности **Деятельность заказчика-застройщика**

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 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
10094060		
2311150637		
71.12.2		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 444 493	545 385
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23 723	28 288
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от дольщиков на строительство инвестиционных объектов (по Закону №214-ФЗ)	4114	1 413 120	506 887
прочие поступления	4119	7 650	10 210
Платежи - всего	4120	(1 282 637)	(509 931)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 103 385)	(430 122)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 101)	(20 144)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(395)	(420)
возврат денежных средств дольщикам при расторжении договора долевого участия в строительстве	4125	(5 392)	(1 221)
иные налоги и сборы	4126	(9 867)	(8 147)
прочие платежи	4129	(142 497)	(49 877)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	161 856	35 454
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	(48 723)	(1 221)
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	(43 361)	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	(5 362)	(1 221)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(48 723)	(1 221)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	71 557
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	71 476
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	-	81
Платежи - всего	4320	(136 784)	(80 054)
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	(136 784)	(80 054)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(136 784)	(8 497)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(23 651)	25 736
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	30 699	4 963
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 048	30 699
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Зубреева Анастасия
Федоровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КубаньГрадИнвестСтрой"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	14	72	47
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	2 699 409	2 390 216	2 130 512
Запасы	1210	5 007	22 791	25 247
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 387 204	493 950	460 082
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 096	30 699	4 964
Прочие оборотные активы	1260	756	576	759
ИТОГО активы	-	4 099 486	2 938 304	2 621 611
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	89 498	226 282	233 860
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 269 684	399 775	1 915 585
Заемные средства краткосрочные	1510	2 941	29 435	1 052
Кредиторская задолженность	1520	1 381 976	1 517 591	90 102
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 231 260	638 147	254 540
ИТОГО пассивы	-	3 975 359	2 811 230	2 495 139
Стоимость чистых активов	-	124 127	127 075	126 472

* - 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	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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019г.	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-
	5180	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2018г.	-	-	-	-
	5181	за 2019г.	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-



Зубреева Анастасия
Федоровна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2020 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 2019г.	2 294 426	1 068 857	(805 231)	-	2 558 052
	5250	за 2018г.	2 071 714	1 739 675	(1 516 962)	-	2 294 426
в том числе: кад. 23-43-0126037:28 Земельный участок по адресу: г. Краснодар, ул. Заполярная, в р-не дома 35/Б	5241	за 2019г.	42	-	-	-	42
	5251	за 2018г.	-	42	-	-	42

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	-	-	-
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	-	-	-



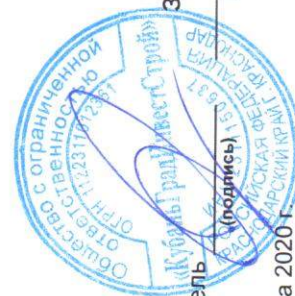
Зубрева Анастасия
Федоровна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 марта 2020 г.

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель **Зубрева Анастасия
Федоровна**
(подпись)
(расшифровка подписи)

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



Зубрева Анастасия
Федоровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в 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 5504 5524	за 2019г. за 2019г. за 2018г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Прочая	5505 5525	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2019г. за 2018г.	493 950 460 330	- -	1 158 644 182 811	106	(265 390) (150 597)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 387 204 493 950	- -
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2019г. за 2018г.	51 020 34 174	- -	378 33 109	-	(50 945) (16 263)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	453 51 020	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2019г. за 2018г.	81 025 85 400	- -	180 819 64 908	-	(59 632) (69 284)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	202 212 81 025	- -
Прочая	5513 5533	за 2019г. за 2018г.	361 906 340 756	- -	977 447 84 794	106	(154 813) (65 051)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 184 540 361 906	- -
	5514 5534	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2019г. за 2018г.	493 950 460 330	- -	1 158 644 182 811	106	(265 390) (150 597)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 387 204 493 950	- -

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	626 057	2 260 779	-	(296 394)	-	1 231 260	-	-	1 359 182	
	5571	за 2018г.	2 149 445	72 476	-	(149 871)	-	1 445 993	-	-	626 057	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2019г.	226 282	13 100	-	(149 884)	-	-	-	-	89 498	
	5573	за 2018г.	233 860	72 476	-	(80 054)	-	-	-	-	226 282	
прочая	5554	за 2019г.	399 775	2 247 679	-	(146 510)	-	1 231 260	-	-	1 269 684	
	5574	за 2018г.	469 592	-	-	(69 817)	-	-	-	-	399 775	
расчеты с поставщиками	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2018г.	1 445 993	-	-	-	-	1 445 993	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	2 185 173	27 008	36 937	(864 201)	-	1 231 260	-	-	2 616 177	
	5580	за 2018г.	90 102	57 551	28 395	(104 450)	-	1 445 993	-	-	2 185 173	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	1 513 767	41 047	-	(183 271)	-	-	-	-	1 371 543	
	5581	за 2018г.	87 769	69 178	-	(89 173)	-	1 445 993	-	-	1 513 767	
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	(19 773)	19 795	-	-	-	3	-	22	
	5582	за 2018г.	-	15 058	-	(15 058)	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	2 169	1 880	59	(1 841)	-	-	-	-	2 267	
	5583	за 2018г.	608	1 596	12	(47)	-	-	-	-	2 169	
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019г.	29 435	-	17 083	(43 577)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2018г.	1 052	-	28 383	-	-	-	-	-	2 941	
прочая	5566	за 2019г.	639 802	3 854	-	(635 512)	-	1 231 260	-	-	29 435	
	5586	за 2018г.	673	639 301	-	(172)	-	-	-	-	1 239 404	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	639 802	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2019г.	2 811 230	2 287 787	36 937	(1 160 595)	-	X	X	X	3 975 359	
	5570	за 2018г.	2 239 547	130 027	28 395	(254 321)	-	X	X	X	2 811 230	

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
Зубрева Анастасия
Федоровна
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

29 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

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



Руководитель
Зубрева Анастасия Федоровна
 (расшифровка подписи)

29 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



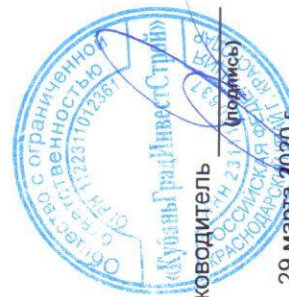
**Зубрева Анастасия
Федоровна**
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Зубрева Анастасия
Федоровна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
29 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					
в том числе:					
	5910	за 2019г.	-	-	-
	5920	за 2018г.	-	-	-
	5911	за 2019г.	-	-	-
	5921	за 2018г.	-	-	-



**Зубрева Анастасия
Федоровна**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2020 г.