

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2019 г.

Организация ООО"ЮгСтройИмпериял"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

350061, Краснодарский край, Краснодар г, им Мачуги В.Н. ул, дом № 108

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2019
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	241	227	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	51 040	52 126	712 333
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 800	1 800	-
	Отложенные налоговые активы	1180	92	-	-
	Обязательства по ДДУ	1190	4 354 107	4 290 789	2 663 973
	Итого по разделу I	1100	4 407 280	4 344 942	3 376 306
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 349 406	1 306 855	14 585
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 677	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	820 499	757 472	596 284
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	92 016	67 096
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 101	6 966	11 452
	Обязательства по ДДУ	1260	3 673 933	1 432 043	1 081 836
	Итого по разделу II	1200	5 855 616	3 595 353	1 771 253
	БАЛАНС	1600	10 262 896	7 940 294	5 147 559

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	1 655 986	1 655 986	826 243
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	114 457	38 957	11 993
	Итого по разделу III	1300	1 770 443	1 694 943	838 237
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	50	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	50	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	22 540	1 164	5 586
	Кредиторская задолженность	1520	910 159	1 196 261	1 160 872
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Обязательства по ДДУ	1550	7 559 705	5 047 926	3 142 865
	Итого по разделу V	1500	8 492 403	6 245 351	4 309 323
	БАЛАНС	1700	10 262 896	7 940 294	5 147 559



Руководитель

Ерошина Инга Дмитриевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 июля 2019 г.

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

Организация ООО "ЮгСтройИмперил"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

общество с ограниченной ответственностью / **частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2019
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	42 498	25 796
	Себестоимость продаж	2120	(42 340)	(25 611)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	158	185
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	158	185
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	170	22
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	100 938	342
	Прочие расходы	2350	(1 235)	(6 139)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	100 031	(5 590)
	Текущий налог на прибыль	2410	(15 746)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(50)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	92	-
	Прочее	2460	(8 834)	(1 532)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	75 493	(7 122)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 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	75 493	(7 122)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Ерошина Инга Дмитриевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 июля 2019 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	1 655 986	-	-	-	38 957	1 694 943
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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
Величина капитала на 30 июня 2019 г.	3300	1 655 986	-	-	-	38 957	1 694 943

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	838 237	26 964	829 742	1 694 943
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	838 237	26 964	829 742	1 694 943
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	11 993	26 964	-	38 957
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	11 993	26 964	-	38 957
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	1 770 443	1 694 944	838 237



Руководитель Ирина Дмитриевна Прошина
(расшифровка подписи)

30 июля 2019 г.

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

Организация ООО"ЮгСтройИмпериял"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
общество с ограниченной ответственностью / **частная**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
30	06	2019
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 070	3 133
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 410	3 093
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 660	40
Платежи - всего	4120	(114 397)	(11 951)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(71 470)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 581)	(4 660)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 103)	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 615)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(31 628)	(7 291)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(100 327)	(8 818)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 094 900	740 047
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	94 796	19 230
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	464	22
	4215	-	-
прочие поступления	4219	999 640	720 795
Платежи - всего	4220	(1 039 117)	(724 934)
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	(420)	-
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	(1 038 697)	(724 934)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	55 783	15 113

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	46 679	3 063
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	46 679	3 063
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	-	(2 400)
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	-	(2 400)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	46 679	663
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 135	6 958
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 966	11 452
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 101	18 410
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Ерошина Инга Дмитриевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 июля 2019 г.

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

Организация ООО "ЮгСтройИмпериял"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной

ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2019	06	30
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 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 _____



Ерошина Инга Дмитриевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 июля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ЮгСтройИмпериял"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	241	227	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	51 040	52 126	712 333
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 800	1 800	-
Отложенные налоговые активы	1180	92	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	4 354 107	4 290 789	2 663 973
Запасы	1210	1 349 406	1 306 855	14 585
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 677	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	820 499	757 472	596 284
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	92 016	67 096
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 101	6 966	11 452
Прочие оборотные активы	1260	3 673 933	1 432 043	1 081 836
ИТОГО активы	-	10 262 896	7 940 294	5 147 559
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	50	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	22 540	1 164	5 586
Кредиторская задолженность	1520	910 159	1 196 261	1 160 872
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	7 559 705	5 047 926	3 142 865
ИТОГО пассивы	-	8 492 453	6 245 351	4 309 323
Стоимость чистых активов	-	1 770 443	1 694 944	838 237

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

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	253	(27)	79	-	-	(64)	-	-	-	332	(91)
	5110	за 2018 г.	-	-	253	-	-	(27)	-	-	-	253	(27)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2019 г.	123	(27)	-	-	-	(6)	-	-	-	123	(33)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2018 г.	-	-	123	-	-	(27)	-	-	-	123	(27)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2019 г.	131	-	79	-	-	(58)	-	-	-	210	(58)
	5112	за 2018 г.	-	-	131	-	-	-	-	-	-	131	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5121	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2019 г.	-	79	-	(79)	-
	5190	за 2018 г.	-	829 996	-	(253)	-
Право пользования TeamViewer Corporate	5181	за 2019 г.	-	79	-	(79)	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ЮгСтройИмперил"	5182	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2018 г.	-	104	-	(104)	-
Товарный знак "Жилье со знаком качества"	5183	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2018 г.	-	18	-	(18)	-
ВПП № 1 Краснодар Дальняя, 8 242,6 кв.м	5184	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2018 г.	-	187 074	-	-	-
ВПП № 2 Краснодар Дальняя, 8 219,25 кв.м	5185	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2018 г.	-	169 068	-	-	-
ВПП № 3 Краснодар Дальняя, 8 116,97 кв.м	5186	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2018 г.	-	90 198	-	-	-
ВПП № 5 Краснодар Дальняя, 8 182,28 кв.м	5187	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2018 г.	-	140 560	-	-	-
ВПП № 6 Краснодар Дальняя, 8 322,45 кв.м	5188	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2018 г.	-	242 844	-	-	-
Право пользования Corona Renderer-BoxLicense-1WS+3NODES	5189	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2018 г.	-	51	-	(51)	-
Право пользования V-Ray Next Workstation		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	80	-	(80)	-



Ерошина Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 июля 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 2019 г.	956 622	60 800	(818 470)	-	198 952
	5250	за 2018 г.	1 695 980	130 224	(864 938)	(4 645)	956 622
Зем.участок по ул.Старокубанская 124	5241	за 2019 г.	217 370	-	217 370	-	-
	5251	за 2018 г.	217 370	-	-	-	217 370
Зем.участок по ул.Старокубанская 122/4	5242	за 2019 г.	69 110	-	69 110	-	-
	5252	за 2018 г.	69 110	-	-	-	-
Зем.участок по ул.Леонида Лаврова	5243	за 2019 г.	28 570	-	28 570	-	69 110
	5253	за 2018 г.	28 570	-	-	-	-
Зем.участок по ул.Леонида Лаврова, 4	5244	за 2019 г.	45 960	-	45 960	-	28 570
	5254	за 2018 г.	45 960	-	-	-	-
Зем.участок по ул.Сормовская 142	5245	за 2019 г.	382 260	-	382 260	-	45 960
	5255	за 2018 г.	382 260	-	-	-	-
Зем.участок по ул.Бородинская 137	5246	за 2019 г.	14 400	-	14 400	-	382 260
	5256	за 2018 г.	14 400	-	-	-	-
склад, Литер Э, Стасова/Сормовская д,178-180/1	5247	за 2019 г.	147 019	-	-	-	14 400
	5257	за 2018 г.	147 019	-	-	-	-
нежилые помещения первого этажа №№1-10 здания литер Щ, Стасова/Сормовская д, 178-180/1	5248	за 2019 г.	51 932	-	-	-	147 019
	5258	за 2018 г.	51 932	-	-	-	-
Зем.участок Динская ул. Красная, 162/2	5249	за 2019 г.	-	60 800	-	-	51 932
	5259	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Зем.участок по ул.Сормовская, 1/6		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Зем.участок по ул.Старокубанская 131		за 2019 г.	115 000	125 162	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
нежилые помещения №88,89,90,91 ул.Бородинская,137, корпус №1		за 2019 г.	159 136	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
нежилые помещения №96,97,98,99, 102 ул.Бородинская,137, корпус №1		за 2019 г.	74 349	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
нежилые помещения №103, 104 ул.Бородинская,137, корпус №1		за 2019 г.	13 757	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
нежилые помещения №106,107,108,109,110,123 ул.Бородинская,137, корпус №1		за 2019 г.	6 838	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
нежилые помещения №111,112,113 ул.Бородинская,137, корпус №1		за 2019 г.	18 565	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
нежилые помещения №135,136 ул.Бородинская,137, корпус №1		за 2019 г.	8 788	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
нежилые помещения №137,138 ул.Бородинская,137, корпус №1		за 2019 г.	23 573	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
нежилые помещения №101 102 103 104 105 106 107 108 109 200		за 2019 г.	15 579	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-

№ 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163

Ул.Бородинская, 137, корпус №1	за 2018 г.	62 834	-	62 834	-
нежилое помещение №85,86,87	за 2019 г.	-	-	-	-
ул.Бородинская, 137, корпус №1	за 2018 г.	35 240	-	35 240	-
нежилое помещение №2, ул. Старокубанская, 139, этаж №1	за 2019 г.	-	-	-	-
Отдел продаж Леонида Лаврова. 4 Л9	за 2018 г.	205 701	-	205 701	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	1 200	-	1 200
	за 2019 г.	-	-	-	-
Ограждение Лаврова, 4	за 2018 г.	-	417	417	-
Мобильное помещение Белые Росы	за 2019 г.	-	-	-	-
сервер на базе Server ASUS	за 2018 г.	-	2 904	-	2 904
	за 2019 г.	-	-	-	-
моноблок HP ProOne 440 G3 23.8"	за 2018 г.	-	347	-	347
Компьютер Lenovo ThinkStation P320	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	68	-	68
	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	126	-	126

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
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 30 июня 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	100	100	100
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	-	-	-



**Ерошина Инга
Дмитриевна**

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

30 июля 2019 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



**Ерошина Инга
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
30 июля 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



**Ерошина Инга
Дмитриевна**

(расшифровка подписи)

Руководитель

30 июля 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	поступление			выбыло				перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность	восстановление резерва	списание на финансовый результат	погашение	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность									перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	2 199 456	-	2 913 375	14 807	(4 300 934)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	820 499	-
	5530	за 2018 г.	1 723 994	-	1 205 836	-	(730 217)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 199 456	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	8 655	-	(14 756)	14 807	(7 653)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 053	-
	5531	за 2018 г.	9 297	-	2 153	-	(2 795)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 655	-
	5512	за 2019 г.	521 775	-	276 549	-	(22 304)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776 020	-
	5532	за 2018 г.	416 302	-	274 424	-	(168 950)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521 775	-
	5513	за 2019 г.	1 669 026	-	2 651 581	-	(4 270 977)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 425	-
	5533	за 2018 г.	1 298 396	-	929 259	-	(558 472)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 669 026	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	2 199 456	-	2 913 375	14 807	(4 300 934)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	820 499	-
	5520	за 2018 г.	1 723 994	-	1 205 836	-	(730 217)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 199 456	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					списание на финансовый результат	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора								балансовая стоимость
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	1 010 674	404 283	55	(511 003)	-	-	-	-	7 512	1 307	910 159	-	-
в том числе:	5580	за 2018 г.	995 361	200 188	55	(184 305)	-	-	-	-	102	418	1 010 674	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	982 930	243 324	-	(458 100)	-	-	-	-	-	-	788 154	-	-
	5581	за 2018 г.	952 855	165 010	9	(134 475)	-	-	-	-	-	-	982 930	-	-
авансы полученные	5562	за 2019 г.	15 246	4 757	-	(14 807)	-	-	-	-	-	-	5 196	-	-
	5582	за 2018 г.	2 604	14 807	-	(2 165)	-	-	-	-	-	-	15 246	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	673	21 326	-	(1 566)	-	-	-	-	2 344	1 307	21 470	-	-
	5583	за 2018 г.	2 423	434	46	(2 719)	-	-	-	-	72	418	673	-	-
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	1 164	46 679	-	(25 303)	-	-	-	-	-	-	22 540	-	-
	5585	за 2018 г.	5 586	9 633	-	(14 056)	-	-	-	-	-	-	1 164	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	10 661	88 197	-	(11 228)	-	-	-	-	5 169	-	92 799	-	-
	5586	за 2018 г.	31 892	10 304	-	(30 869)	-	-	-	-	30	-	10 661	-	-
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2019 г.	1 010 674	404 283	-	(511 003)	-	-	-	-	X	X	910 159	-	-
	5570	за 2018 г.	995 361	200 188	55	(184 305)	-	-	-	-	X	X	1 010 674	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____
 Ерошина Инга
 Дмитриевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 июля 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	73	10 323
Расходы на оплату труда	5620	9 392	12 521
Отчисления на социальные нужды	5630	2 834	3 779
Амортизация	5640	1 150	703
Прочие затраты	5650	67 000	162 600
Итого по элементам	5660	80 449	189 926
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	80 449	189 926

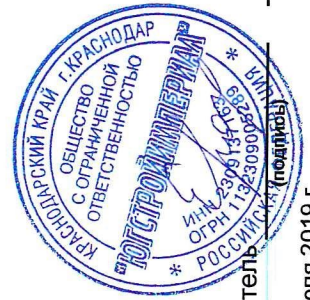


Руководитель _____
Ерошина Инга Дмитриевна
 (расшифровка подписи)

30 июля 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	196 733	-	(59 994)	-	136 739
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



**Ерошина Инга
Дмитриевна**

(расшифровка подписи)

Руководитель

30 июля 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	-	-	-



**Ерошина Инга
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

30 июля 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
		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 2019 г.	5910	-	-	-	-
за 2018 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019 г.	5911	-	-	-	-
за 2018 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Ерошина Инга
 Дмитриевна
 (расшифровка подписи)

30 июля 2019 г.