

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2021 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтройИмпериял"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	03	2021
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	20697753		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	2309137163		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Местонахождение (адрес)	350061, Краснодарский край, Краснодар г, им. Мачуги В.Н. ул, д. № 108	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	120	126	163
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 783	11 238	49 783
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 800	1 800	1 800
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Обязательства по ДДУ	1190	6 898 136	5 479 824	8 554 967
	Итого по разделу I	1100	6 911 839	5 492 989	8 606 713
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 378 276	1 955 632	1 417 999
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	124 264	93 829	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 333 259	2 720 649	602 351
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 282 581	3 225 774	3 862
	Обязательства по ДДУ	1260	3 934 480	1 980 691	2 531 307
	в том числе:	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	10 052 859	9 976 574	4 555 518
	БАЛАНС	1600	16 964 699	15 469 563	13 162 231

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 655 986	1 655 986	1 655 986
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	114 140	108 521	51 773
	Итого по разделу III	1300	1 770 126	1 764 508	1 707 759
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 833 000	3 833 000	52 297
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 833 000	3 833 000	52 297
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	20 408	17 558	9 292
	Кредиторская задолженность	1520	1 269 387	1 226 832	3 650 468
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	134 432	191 640	-
	Обязательства по ДДУ	1550	9 937 346	8 436 025	7 742 414
	Итого по разделу V	1500	11 361 573	9 872 055	11 402 174
	БАЛАНС	1700	16 964 699	15 469 563	13 162 231

Руководитель



Ерошина Инга Дмитриевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 апреля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтройИмпериял"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2021
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	177 846	84 378
	Себестоимость продаж	2120	(168 676)	(87 244)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 170	(2 866)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 170	(2 866)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	46	-
	Проценты к уплате	2330	(2 850)	-
	Прочие доходы	2340	663	64 091
	Прочие расходы	2350	-	(24 649)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 029	36 576
	Налог на прибыль	2410	(1 406)	(7 552)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 406)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(5)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 618	29 024

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 618	29 024
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 апреля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Март 2021 г.

Коды	
0710004	
31	03 2021
20697753	
2309137163	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Юг-СтройИмпериял"

Общество с ограниченной ответственностью

Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	1 655 986	-	-	-	51 773	1 707 759
За 2020 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	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	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	X	X	X	X	-	-
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			X
Изменение резервного капитала	3240	X					X
Изменение капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	1 655 986				108 521	1 764 507
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.							
За 2021 г.	3310						
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X		X
переоценка имущества	3312	X					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X	X	X
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
реорганизация капитала - всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X		X
переоценка имущества	3322	X					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323						
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326	X	X	X	X		X
дивиденды	3327	X	X				X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X			X
Изменение резервного капитала	3340	X		X		108 521	1 764 507
Величина капитала на 31 марта 2021 г.	3300	1 655 986					

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	1 707 759	56 749	1 764 508
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
исправлением ошибок	3500	1 707 759	56 749	1 764 508
после корректировок				
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	51 773	56 749	108 521
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
исправлением ошибок	3501	51 773	56 749	108 521
после корректировок				
по другим статьям капитала	3402	-	-	-
до корректировок				
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-
после корректировок				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	1 770 126	1 764 508	1 707 760



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 апреля 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Март 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтройИмпериял"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 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	03	2021
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	213 084	47 845
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	43 483	17 115
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	169 601	30 730
	4120	(467 893)	(351 017)
Платежи - всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(416 308)	(322 747)
	4122	(6 514)	(3 703)
в связи с оплатой труда работников	4123	-	-
процентов по долговым обязательствам	4124	-	-
налога на прибыль организаций	4125	-	-
прочие платежи	4129	(45 071)	(24 567)
	4100	(254 809)	(303 172)
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 026 408	784 128
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	-	95
	4215	-	-
прочие поступления	4219	1 026 408	784 033
	4220	(714 792)	(393 991)
Платежи - всего			
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	(10)	-
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	(714 782)	(393 991)
	4200	311 616	390 13
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций			

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций	4310	-	28 982
Поступления - всего			28 982
в том числе:	4311	-	-
получение кредитов и займов	4312	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4313	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4314	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4315	-	-
	4319	-	-
прочие поступления	4320	-	(259)
Платежи - всего			
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	-	(259)
	4324	-	-
	4329	-	-
прочие платежи	4300	-	28 723
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	56 807	115 688
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 225 774	3 862
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 282 581	119 550
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Ерошина Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)

23 апреля 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Март 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтройИмпериял"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

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 2 _____

по ОКOPФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2021	03	31
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 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	-	-
	Прочие	6200	-	-
	Всего поступило средств			
	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	-	-
	Прочие	6300	-	-
	Всего использовано средств	6400	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года			



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 апреля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтройИмпериял"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	120	126	163
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	49 783
Основные средства	1150	11 783	11 238	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 800	1 800	1 800
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	6 898 136	5 479 824	8 554 967
Запасы	1210	1 378 276	1 955 632	1 417 999
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	124 264	93 829	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 333 259	2 720 649	602 351
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 282 581	3 225 774	3 862
Прочие оборотные активы	1260	3 934 480	1 980 691	2 531 307
ИТОГО активы	-	16 964 699	15 469 563	13 162 231
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 833 000	3 833 000	52 297
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	20 408	17 558	9 292
Кредиторская задолженность	1520	1 269 387	1 226 832	3 650 468
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	134 432	191 640	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	9 937 346	8 436 025	7 742 414
ИТОГО пассивы	-	15 194 573	13 705 055	11 454 472
Стоимость чистых активов	-	1 770 126	1 764 508	1 707 760

* - 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)

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	332	(206)	-	-	-	(6)	-	-	332	(212)	
	5110	за 2020г.	332	(169)	-	-	-	(37)	-	-	332	(206)	
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	123	(55)	-	-	-	(4)	-	-	123	(58)	
	5111	за 2020г.	123	(40)	-	-	-	(15)	-	-	123	(55)	
Прочие нематериальные активы	5102	за 2021г.	210	(151)	-	-	-	(3)	-	-	210	(154)	
	5112	за 2020г.	210	(129)	-	-	-	(22)	-	-	210	(151)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	5120	5121	-	-
Всего	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)

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 2021г.	1 220 427	940	-	(940)	1 220 427
	5250	за 2020г.	3 683 066	(2 472 399)	10 426	(667)	1 220 427
в том числе:	5241	за 2021г.	217 370	-	(217 370)	-	217 370
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	217 370
Зем.участок по ул.Старокубанская 124	5242	за 2021г.	74 530	74 530	-	-	74 530
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	74 530
Зем.участок по ул.Леонида Паврова, 4	5243	за 2021г.	8 000	8 000	-	-	8 000
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	8 000
Зем.участок п. Знаменский 8857	5244	за 2021г.	508 286	-	-	-	508 286
	5254	за 2020г.	508 286	-	-	-	508 286
Зем.участок Новороссийск Мысхако 3579	5245	за 2021г.	85 000	-	-	-	85 000
	5255	за 2020г.	85 000	-	-	-	85 000
Зем.участок Новороссийск Мысхако 1064	5246	за 2021г.	9 800	-	-	-	9 800
	5256	за 2020г.	548 186	(538 386)	-	-	21 960
Зем.участок п. Знаменский 8858	5247	за 2021г.	21 960	-	-	-	21 960
	5257	за 2020г.	1 207 446	(1 185 487)	-	-	10 285
Зем.участок п. Знаменский 8854	5248	за 2021г.	10 285	-	-	-	10 285
	5258	за 2020г.	850 000	(839 716)	-	-	254 134
Зем.участок п. Знаменский 8859	5249	за 2021г.	254 134	-	-	-	254 134
	5259	за 2020г.	254 134	-	-	-	254 134
Зем.участок ул Сормовская 1/3 8401 кв м		за 2021г.	30 000	-	-	-	30 000
		за 2020г.	30 000	-	-	-	30 000
Зем.участок по ул.Старокубанская 131/2		за 2021г.	1 062	-	-	-	1 062
		за 2020г.	1 062	-	-	-	1 062
Технологическое оборудование		за 2021г.	-	69	-	(69)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ноутбук		за 2021г.	-	154	-	(154)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	174	-	(174)	-
Ноутбук HUAWEI		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	120	-	(120)	-
Ультрабук HONOR		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	55	-	(55)	-
Ноутбук HP ProBook		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
Ноутбук MSI Modem 14		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.		53	(53)
	за 2020г.	за 2021г.		
Компьютер IRU City 101	-	-	-	-
ПК IRU City	-	-	125	(125)
Коммутатор	-	-	61	(61)
Проектор XGIMI Halo	-	-	69	(69)
склад, Литер Э, Сормовская 1/12	147 019	147 019	-	-
нежилые помещения первого этажа №№1-10 здания литер Ц, Сормовская 1/12	51 932	51 932	-	-
Зем.участок по ул.Сормовская, 1/6	-	-	2 847	-
Планшет Apple iPad mini 5	-	-	43	(43)
Телефон мобильный Apple iPhone 11	-	-	407	(407)
Телефон мобильный Apple iPhone X	-	-	129	(129)
Телефон мобильный Apple iPhone 8	-	-	88	(88)

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	
		за 2021г.	за 2020г.
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

Код	Наименование показателя	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
5280	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
5281	Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
5282	Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	100	100
5283	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	100	-	-
5284	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
5285	Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
5286	Иное использование основных средств	-	-	-
5287	(залог и др.)	-	-	-



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)

23 апреля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
		Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Код	Наименование показателя	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
5320	Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	-	-	-
5321	в том числе:	-	-	-
5325	Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	-	-	-
5326	в том числе:	-	-	-
5329	Иное использование финансовых вложений	-	-	-



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

23 апреля 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 Ерошина Инга Дмитриевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

23 апреля 2021 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)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
																за 2021г.	за 2020г.
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	2 720 649	-	631 094	-	(2 018 417)	-	(274)	-	630	836	1 333 259	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	602 351	-	3 136 811	-	(1 013 641)	-	-	-	4 891	19	2 720 649	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2021г.	775 133	-	35 546	-	(730 872)	-	-	-	-	-	79 807	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	5 468	-	791 022	-	(21 357)	-	-	-	-	-	775 133	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	1 059 031	-	396 538	-	(374 026)	-	(274)	-	-	-	1 081 270	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	433 381	-	822 215	-	(196 565)	-	-	-	630	836	1 72 182	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2021г.	886 485	-	199 010	-	(913 519)	-	-	-	-	-	886 485	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	163 502	-	1 523 574	-	(795 719)	-	-	-	4 891	19	886 485	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	2 720 649	-	631 094	-	(2 018 417)	-	(274)	-	630	836	1 333 259	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	602 351	-	3 136 811	-	(1 013 641)	-	-	-	4 891	19	2 720 649	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 марта 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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

Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020г.	1 226 832	116 035	31	(73 145)	(160)	630	836	1 269 387		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	3 650 468	(2 412 339)	100	(15 834)	(435)	4 891	19	1 226 832		
	5580	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 119 417	59 312	-	(71 413)	(160)	-	-	1 107 155		
	5581	за 2020г.	3 485 087	(2 430 015)	-	64 738	(393)	-	-	1 119 417		
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 406	-	-	-	-	-	-	1 406		
	5582	за 2020г.	1 246	3 440	-	(3 280)	-	-	-	10 179		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	12 043	2 437	31	(3 496)	-	-	836	12 043		
	5583	за 2020г.	507	7 361	100	(292)	-	4 367	-	-		
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	93 965	54 286	-	1 764	-	630	-	150 645		
прочая	5566	за 2021г.	163 626	6 875	-	(77 000)	(42)	524	19	93 965		
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
Итого	5550	за 2021г.	1 226 832	116 035	31	(73 145)	(160)	X	X	1 269 387		
	5570	за 2020г.	3 650 468	(2 412 339)	100	(15 834)	(435)	X	X	1 226 832		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)

23 апреля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	10 351
Расходы на оплату труда	5620	9 050	26 149
Отчисления на социальные нужды	5630	2 007	6 222
Амортизация	5640	401	1 848
Прочие затраты	5650	246 734	768 874
Итого по элементам	5660	258 192	813 444
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(521 323)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	580 685	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	838 877	292 121

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



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)

23 апреля 2021 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	191 640	13 679	(70 887)	-	134 432
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)

23 апреля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
Ерошина Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)

23 апреля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено за год	Возвращено за год	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.					
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)

23 апреля 2021г.