

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 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

Коды		
0710001		
31	12	2018
по ОКПО 20697753		
ИНН 2309137163		
по ОКВЭД 71.12.2		
12165	16	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	227	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	52 126	712 333	37 400
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 800	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Обязательства по ДДУ	1190	4 290 789	2 663 973	2 418 716
	Итого по разделу I	1100	4 344 942	3 376 306	2 456 116
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 306 855	14 585	25 527
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	757 472	596 283	502 611
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	92 016	67 096	77 096
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 966	11 452	12 255
	Обязательства по ДДУ	1260	1 432 043	1 081 836	522 625
	Итого по разделу II	1200	3 595 352	1 771 253	1 140 114
	БАЛАНС	1600	7 940 294	5 147 559	3 596 230

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 655 986	826 243	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	38 957	11 993	25 933
	Итого по разделу III	1300	1 694 943	838 237	25 943
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 164	5 586	59 709
	Кредиторская задолженность	1520	1 196 260	1 160 872	1 062 390
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Обязательства по ДДУ	1550	5 047 926	3 142 865	2 448 188
	Итого по разделу V	1500	6 245 350	4 309 323	3 570 287
	БАЛАНС	1700	7 940 294	5 147 559	3 596 230

Руководитель

Ерошина Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	45 717	118 121
	Себестоимость продаж	2120	(42 949)	(99 813)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 768	18 308
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 768	18 308
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	44	359
	Проценты к уплате	2330	-	(385)
	Прочие доходы	2340	48 906	24 294
	Прочие расходы	2350	(22 249)	(49 735)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 469	(7 159)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(2 505)	(6 781)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 964	(13 940)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	26 964	(13 940)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 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	-	-	-	-	(13 939)	(13 939)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(13 939)	(13 939)
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 2017 г.	3200	826 243	-	-	-	11 993	838 236
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	26 964	26 964
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	26 964	26 964
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 31 декабря 2018 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 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	25 942	(13 939)	826 234	838 237
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	25 942	(13 939)	826 234	838 237
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	25 932	(13 939)	-	11 993
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	25 932	(13 939)	-	11 993
до корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	1 694 943	838 236	25 943



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
 (расшифровка подписи)

30 марта 2019 г.

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

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	43 666	34 971
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 581	34 971
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	27 085	-
Платежи - всего	4120	(31 779)	(37 680)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	(21 943)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 993)	(8 026)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(4 410)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(18 786)	(3 301)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 887	(2 709)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 038 268	1 844 496
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	45 730	1 050
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	44	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	1 992 494	1 843 446
Платежи - всего	4220	(2 056 974)	(1 801 934)
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	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(73 650)	(9 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(1 983 324)	(1 792 934)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18 706)	42 562

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 833	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 833	-
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	(8 500)	(40 655)
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	(8 500)	(40 655)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(667)	(40 655)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 486)	(802)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 452	12 254
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 966	11 452
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2019 г.

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

Организация ООО"ЮгСтройИмпериял" Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика ИНН _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКВЭД _____
 по ОКПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710006		
2018	12	31
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12165		16
384		

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



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ЮгСтройИмперил"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	227	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	52 126	712 333	37 400
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 800	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	4 290 789	2 663 973	2 418 716
Запасы	1210	1 306 855	14 585	25 527
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	757 472	596 283	502 611
Финансовые вложения краткосрочные	1240	92 016	67 096	77 096
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 966	11 452	12 255
Прочие оборотные активы	1260	1 432 043	1 081 836	522 625
ИТОГО активы	-	7 940 294	5 147 559	3 596 230
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 164	5 586	59 709
Кредиторская задолженность	1520	1 196 260	1 160 872	1 062 390
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	5 047 926	3 142 865	2 448 188
ИТОГО пассивы	-	6 245 350	4 309 323	3 570 287
Стоимость чистых активов	-	1 694 943	838 236	25 943

* - 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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		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 5110	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	253 -	- -	- -	- -	253 -	- -	(27) -	
в том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2018 г.	-	-	123	-	-	-	-	-	123	(27)
Прочие нематериальные активы	5102 5112	за 2017 г. за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- 131 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 131 -	- -

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

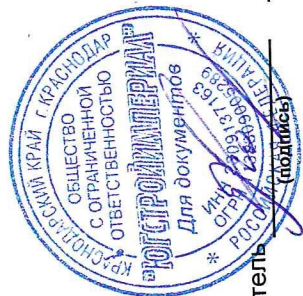
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2018 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2018 г.	-	829 996	(253)	-	
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	
	в том числе:						
Товарный знак "ЮгСтройИмперил"	5181	за 2018 г.	-	104	(104)	-	
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	
Товарный знак "Жилье со знаком качества"	5182	за 2018 г.	-	18	(18)	-	
	5192	за 2017 г.	-	-	-	-	
ВПП № 1 Краснодар Дальняя, 8 242,6 кв.м	5183	за 2018 г.	-	187 074	-	-	
	5193	за 2017 г.	-	-	-	-	
ВПП № 2 Краснодар Дальняя, 8 219,25 кв.м	5184	за 2018 г.	-	169 068	-	-	
	5194	за 2017 г.	-	-	-	-	
ВПП № 3 Краснодар Дальняя, 8 116,97 кв.м	5185	за 2018 г.	-	90 198	-	-	
	5195	за 2017 г.	-	-	-	-	
ВПП № 5 Краснодар Дальняя, 8 182,28 кв.м	5186	за 2018 г.	-	140 560	-	-	
	5196	за 2017 г.	-	-	-	-	
ВПП № 6 Краснодар Дальняя, 8 322,45 кв.м	5187	за 2018 г.	-	242 844	-	-	
	5197	за 2017 г.	-	-	-	-	
Право пользования Corona Renderer-BoxLicense-1WS+3NODES	5188	за 2018 г.	-	51	(51)	-	
	5198	за 2017 г.	-	-	-	-	
Право пользования V-Ray Next Workstation	5189	за 2018 г.	-	80	(80)	-	
	5199	за 2017 г.	-	-	-	-	



Ерошина Инга
Дмитриевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2019 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	1 695 980	130 224	(864 938)	(4 645)	956 622
	5250	за 2017 г.	923 765	1 977 207	(367 969)	(837 022)	1 695 980
в том числе:							
Зем.участок по ул.Сормовская, 1/6	5241	за 2018 г.	115 000	125 162	240 162	-	115 000
	5251	за 2017 г.	-	115 000	-	-	217 370
Зем.участок по ул.Старокубанская 124	5242	за 2018 г.	217 370	434 740	-	217 370	217 370
	5252	за 2017 г.	-	434 740	-	-	69 110
Зем.участок по ул.Старокубанская 122/4	5243	за 2018 г.	69 110	138 220	-	69 110	69 110
	5253	за 2017 г.	-	138 220	-	-	28 570
Зем.участок по ул.Леонида Лаврова	5244	за 2018 г.	28 570	57 140	-	28 570	28 570
	5254	за 2017 г.	-	57 140	-	-	45 960
Зем.участок по ул.Леонида Лаврова, 4	5245	за 2018 г.	45 960	91 920	-	45 960	45 960
	5255	за 2017 г.	-	91 920	-	-	382 260
Зем.участок по ул.Сормовская 142	5246	за 2018 г.	382 260	-	-	-	382 260
	5256	за 2017 г.	382 260	-	-	-	14 400
Зем.участок по ул.Бородинская 137	5247	за 2018 г.	14 400	-	-	-	14 400
	5257	за 2017 г.	14 400	-	-	-	-
Зем.участок по ул.Старокубанская 131	5248	за 2018 г.	159 136	-	159 136	-	159 136
	5258	за 2017 г.	527 105	-	367 969	-	-
нежилые помещения №88,89,90,91 ул.Бородинская,137, корпус №1	5249	за 2018 г.	74 349	-	74 349	-	74 349
	5259	за 2017 г.	-	148 699	-	-	-
нежилые помещения №96,97,98,99, 102 ул.Бородинская,137, корпус №1		за 2018 г.	13 757	-	13 757	-	13 757
		за 2017 г.	-	27 513	-	-	-
нежилые помещения №103, 104 ул.Бородинская,137, корпус №1		за 2018 г.	6 838	-	6 838	-	6 838
		за 2017 г.	-	13 677	-	-	-
нежилые помещения №106,107,108,109,110,123 ул.Бородинская,137, корпус №1		за 2018 г.	18 565	-	18 565	-	18 565
		за 2017 г.	-	37 130	-	-	-
нежилые помещения №111,112,113 ул.Бородинская,137, корпус №1		за 2018 г.	8 788	-	8 788	-	8 788
		за 2017 г.	-	17 576	-	-	-
нежилые помещения №135,136 ул.Бородинская,137, корпус №1		за 2018 г.	23 573	-	23 573	-	23 573
		за 2017 г.	-	47 146	-	-	-
нежилые помещения №137,138 ул.Бородинская,137, корпус №1		за 2018 г.	15 579	-	15 579	-	15 579
		за 2017 г.	-	31 158	-	-	-
нежилые помещения №190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200 ул.Бородинская,137, корпус №1 склад, Литер Э, Стасова/Сормовская д,178-180/1		за 2018 г.	62 834	-	62 834	-	62 834
		за 2017 г.	-	125 667	-	-	-
нежилые помещения №85,86,87 ул.Бородинская,137, корпус №1		за 2018 г.	35 240	-	35 240	-	35 240
		за 2017 г.	-	70 479	-	-	-
нежилые помещения первого этажа №№1-10		за 2018 г.	51 932	-	-	-	51 932
		за 2017 г.	-	-	-	-	-

здания литер Щ, Стасова/Сормовская д.178-180/1 нежилое помещение №2, ул. Старокубанская,139, этаж №1	за 2017 г.	-	51 932	-	-	51 932	-	-	51 932
	за 2018 г.	205 701	-	-	205 701	-	-	-	-
Отдел продаж Леонида Лаврова. 4 ЛП9	за 2017 г.	-	411 401	-	-	411 401	-	205 701	205 701
	за 2018 г.	-	1 200	-	-	1 200	-	1 200	-
Ограждение Лаврова, 4	за 2017 г.	-	417	-	-	417	417	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Мобильное помещение Белые Росы	за 2017 г.	-	2 904	-	-	2 904	-	2 904	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
сервер на базе Server ASUS	за 2017 г.	-	347	-	-	347	-	347	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
моноблок HP ProOne 440 G3 23.8"	за 2017 г.	-	68	-	-	68	-	68	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер Lenovo ThinkStation P320	за 2017 г.	-	126	-	-	126	-	126	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
нежилое здание-склад, Сормовская, 1/6	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	10 000	-	-	10 000	-	10 000	-
Сервер Dell PowerEdge	за 2017 г.	-	721	-	-	721	-	721	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аэромен	за 2017 г.	-	68	-	-	68	-	68	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 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 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	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	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



Руководитель
Ерошина Инга Дмитриевна
 (расшифровка подписи)

30 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: вклад в уставный капитал	5302	за 2018 г.	-	-	1 800	-	-	-	-	-	1 800	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2018 г.	59 096	-	2 394	43 124	-	-	-	-	18 366	-
в том числе: Депозиты	5316	за 2017 г.	77 096	-	1 000	19 000	-	-	-	-	59 096	-
	5300	за 2018 г.	59 096	-	4 194	43 124	-	-	-	-	20 166	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2017 г.	77 096	-	1 000	19 000	-	-	-	-	59 096	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
5329	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

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



**Ерошина Инга
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2019 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 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	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	1 166 458	5 467 267	55	(388 481)	(469)	-	-	-	418	6 245 350
	5580	за 2017 г.	1 062 390	355 004	1 033	(251 968)	-	-	-	-	-	1 166 458
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	1 156 355	165 010	9	(337 976)	(469)	-	-	-	-	982 930
	5581	за 2017 г.	1 000 772	338 952	-	(183 369)	-	-	-	-	-	1 156 355
авансы полученные	5562	за 2018 г.	2 604	14 807	-	(2 165)	-	-	-	-	-	15 246
	5582	за 2017 г.	50	2 604	-	(50)	-	-	-	-	-	2 604
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	1 913	944	46	(2 719)	-	-	-	72	418	673
	5583	за 2017 г.	1 859	8 556	-	(8 502)	-	-	-	-	-	1 913
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	5 586	9 633	-	(14 056)	-	-	-	-	-	1 164
	5585	за 2017 г.	59 709	4 892	1 033	(60 047)	-	-	-	-	-	5 586
прочая	5566	за 2018 г.	-	5 276 873	-	(31 565)	-	-	-	30	-	5 245 338
	5586	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	1 166 458	5 467 267	55	(388 481)	(469)	-	-	X	X	6 245 350
	5570	за 2017 г.	1 062 390	355 004	1 033	(251 968)	-	-	-	X	X	1 166 458

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель Ерошина Инга Дмитриевна

(подпись) 382303005283 (расшифровка подписи)

30 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
Ерошина Инга
Дмитриевна

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
		Получено	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	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
		за 2018 г.			
		за 2017 г.			
		за 2018 г.			
		за 2017 г.			



**Ерошина Инга
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2019 г.