

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 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  
Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	03	2018
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12165	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	48 192	712 333	37 400
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Обязательства по ДДУ	1190	3 269 539	2 663 973	2 418 716
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 317 731</b>	<b>3 376 306</b>	<b>2 456 116</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	507 623	14 585	25 527
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	521 489	596 283	502 611
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	59 096	67 096	77 096
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 722	11 452	12 255
	Обязательства по ДДУ	1260	1 037 161	1 081 836	522 625
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>2 127 091</b>	<b>1 771 253</b>	<b>1 140 114</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>5 444 822</b>	<b>5 147 559</b>	<b>3 596 230</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	826 243	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	8 010	11 993	25 933
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>834 253</b>	<b>838 237</b>	<b>25 943</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	5 104	5 586	59 709
	Кредиторская задолженность	1520	1 038 556	1 160 872	1 062 390
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Обязательства по ДДУ	1550	3 566 909	3 142 865	2 448 188
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>4 610 569</b>	<b>4 309 323</b>	<b>3 570 287</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>5 444 822</b>	<b>5 147 560</b>	<b>3 596 230</b>

Итого по разделу III	1300	834 253	838 237	25 943
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	5 104	5 586	59 709
Кредиторская задолженность	1520	1 038 556	1 160 872	1 062 390
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Обязательства по ДДУ	1550	3 566 909	3 142 865	2 448 188
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>4 610 569</b>	<b>4 309 323</b>	<b>3 570 287</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>5 444 822</b>	<b>5 147 560</b>	<b>3 596 230</b>



Руководитель Гурченко Марина Александровна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 апреля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Март 2018 г.**

Организация ООО "ЮгСтройИмпериял"

Идентификационный номер налогоплательщика

Код 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		
31	03	2018
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	11 924	41 078
	Себестоимость продаж	2120	(11 929)	(24 453)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5)	16 625
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5)	16 625
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(3 278)	(903)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 268)	15 722
	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	(715)	(2 468)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 983)	13 254

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 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	(3 983)	13 254
<b>СПРАВОЧНО</b>				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 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	(3 983)	13 254
<b>СПРАВОЧНО</b>				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Гурченко Марина Александровна  
(расшифровка подписи)

24 апреля 2018 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(8 981)	(8 981)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	(8 981) X	(8 981) X	(8 981)	(8 981)
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
<u>За 2018 г.</u>							
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 31 марта 2018 г.	3300	826 243	-	11 993	838 236	11 993	838 236

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	25 942	(8 981)	821 276	838 237
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	25 942	(8 981)	821 276	838 237
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	25 932	(8 981)	(4 958)	11 993
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	25 932	(8 981)	(4 958)	11 993
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 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	834 253	838 236	25 943



Гурченко Марина  
 Руководитель

Гурченко Марина  
 Александровна  
 (расшифровка подписи)

24 апреля 2018 г.



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

Организация ООО"ЮгСтройИмпериал"  
 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		
31	03	2018
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	423	12 007
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	408	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	15	-
	4119	-	12 007
Платежи - всего	4120	(3 295)	(2 043)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	(1 104)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 295)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(597)
	4125	-	(306)
прочие платежи	4129	-	(36)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 872)	9 964
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	354 900	432 094
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	-	(1 104)
	4215	-	-
прочие поступления	4219	354 900	432 094
Платежи - всего	4220	(369 277)	(411 058)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	(16 814)
прочие платежи	4229	(369 277)	(394 244)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14 377)	21 036

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	8 618	870
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 618	870
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	(1 100)	(426)
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	(1 100)	(426)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 518	444
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 731)	31 444
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 452	12 255
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 721	43 699
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Гурченко Марина Александровна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 апреля 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Март 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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	03	31
20697753		
2309137163		
71.12.2		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 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 Гурченко Марина Александровна  
(подпись) (расшифровка подписи)

24 апреля 2018 г.

12

## Расчет стоимости чистых активов

ООО "ЮгСтройИмперил"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	48 192	712 333	37 400
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	3 269 539	2 663 973	2 418 716
Запасы	1210	507 623	14 585	25 527
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	521 489	596 283	502 611
Финансовые вложения краткосрочные	1240	59 096	67 096	77 096
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 722	11 452	12 255
Прочие оборотные активы	1260	1 037 161	1 081 836	522 625
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>5 444 822</b>	<b>5 147 559</b>	<b>3 596 230</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 104	5 586	59 709
Кредиторская задолженность	1520	1 038 556	1 160 872	1 062 390
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	3 566 909	3 142 865	2 448 188
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>4 610 569</b>	<b>4 309 323</b>	<b>3 570 287</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>834 253</b>	<b>838 236</b>	<b>25 943</b>

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

**Изменения 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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 марта 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 марта 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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	-	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>							
161 за 2018 г.	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
171 за 2017 г.	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>							
	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-



Руководитель

Гурченко Марина  
Александровна  
(расшифровка подписи)

24 апреля 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	48 189	(31)	126	-	48 010	(92)	-	-	48 315	(123)
	5210	за 2017 г.	37 400	-	837 022	(826 233)	48 189	(31)	-	-	48 189	(31)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2018 г.	721	(29)	126	-	-	(87)	-	-	847	(115)
	5211	за 2017 г.	-	-	721	-	-	(29)	-	-	721	(29)
Другие виды основных средств	5202	за 2018 г.	68	(2)	-	-	-	(5)	-	-	68	(7)
	5212	за 2017 г.	-	-	68	-	-	(2)	-	-	68	(2)
Здания	5203	за 2018 г.	47 400	-	-	-	-	-	-	-	47 400	-
	5213	за 2017 г.	37 400	-	475 223	(465 223)	-	-	-	-	47 400	-
Земельные участки	5204	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2017 г.	-	-	361 010	(361 010)	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 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	(126) 126	1 031 806	(126)	1 031 806
	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	-	-	-	115 000
	5251	за 2017 г.	-	115 000	-	-	115 000
Зем.участок по ул.Старокубанкая 124	5242	за 2018 г.	217 370	-	-	-	217 370
	5252	за 2017 г.	-	434 740	-	217 370	217 370
Зем.участок по ул.Старокубанкая 122/4	5243	за 2018 г.	69 110	-	-	-	69 110
	5253	за 2017 г.	-	138 220	-	69 110	69 110
Зем.участок по ул.Леонида Лаврова	5244	за 2018 г.	28 570	-	-	-	28 570
	5254	за 2017 г.	-	57 140	-	28 570	28 570
Зем.участок по ул.Леонида Лаврова, 4	5245	за 2018 г.	45 960	-	-	-	45 960
	5255	за 2017 г.	-	91 920	-	45 960	45 960
Зем.участок по ул.Сормовская 142	5246	за 2018 г.	382 260	-	-	-	382 260
	5256	за 2017 г.	382 260	-	-	-	382 260
Зем.участок по ул.Бородинская 137	5247	за 2018 г.	14 400	-	-	-	14 400
	5257	за 2017 г.	14 400	-	-	-	14 400
Зем.участок по ул.Старокубанкая 131	5248	за 2018 г.	159 136	-	-	-	159 136
	5258	за 2017 г.	527 105	-	367 969	-	159 136
склад, Литер Э, Стасова/Сормовская д,178-180/1	5249	за 2018 г.	147 019	-	147 019	-	-
	5259	за 2017 г.	-	147 019	-	-	147 019
нежилые помещения		за 2018 г.	465 223	-	465 223	-	-
		за 2017 г.	-	930 447	-	465 223	465 223
нежилые помещения первого этажа №№1-10 здания литер Щ, Стасова/Сормовская д,178-180/1		за 2018 г.	51 932	-	51 932	-	-
		за 2017 г.	-	51 932	-	-	51 932
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Компьютер Lenovo ThinkStation P320		за 2018 г.	-	(126) 126	-	126	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
нежилое здание-склад, Сормовская, 1/6		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	10 000	-	10 000	-
Сервер Dell PowerEdge		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	721	-	721	-
Аэромен		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	68	-	68	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
-------------------------	-----	------------	------------



#### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 марта 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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

Гурченко Марина  
Александровна  
(расшифровка подписи)

24 апреля 2018 г.

20

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Гурченко Марина  
 Руководитель

(подпись)

Гурченко Марина  
 Александровна

(расшифровка подписи)

24 апреля 2018 г.

22

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	14 585	-	502 812	(9 774)	-	-	X	507 623	-
	5420	за 2017 г.	25 527	-	344 162	(355 104)	-	-	X	14 585	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	2 425	-	11 294	(9 714)	-	-	-	4 005	-
	5421	за 2017 г.	9 612	-	327 669	(334 856)	-	-	-	2 425	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	12 161	-	2 118	(60)	-	-	-	14 219	-
	5423	за 2017 г.	15 915	-	16 493	(20 247)	-	-	-	12 161	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	465 223	-	-	-	-	465 223	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	24 176	-	-	-	-	24 176	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	-	-	-



Гурченко Марина  
Александровна  
Руководитель  
(расшифровка подписи)

Гурченко Марина  
Александровна  
(расшифровка подписи)

24 апреля 2018 г.

211

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2018 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2018 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503 5523	за 2018 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504 5524 5505 5525	за 2018 г. за 2017 г. за 2018 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
													X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2018 г. за 2017 г.	596 283	-	156 008	-	(230 802)	-	-	-	-	-	-	-	521 489
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2018 г. за 2017 г.	9 297	-	70	-	(591)	-	-	-	-	-	-	-	8 776
Авансы выданные	5512 5532	за 2018 г. за 2017 г.	404 562	-	22 607	-	(15 490)	-	-	-	-	-	-	-	9 297
Прочая	5513 5533 5514 5534	за 2018 г. за 2017 г. за 2018 г. за 2017 г.	182 424	-	146 344	-	(116 006)	-	-	-	-	-	-	-	311 163
													X	X	-
													X	X	-
Итого	5500 5520	за 2018 г. за 2017 г.	596 283	-	156 008	-	(230 802)	-	-	X	X	X	X	X	521 489
													X	X	596 283

25



### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018 г. за 2017 г.	1 166 458 1 062 390	26 810 355 004	- 1 033	(149 608) (251 968)	- -	- -	- -	- -	1 043 660 1 166 458	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018 г. за 2017 г.	1 156 355 1 000 772	25 756 338 952	- -	(148 308) (183 369)	- -	- -	- -	- -	1 033 803 1 156 355	
авансы полученные	5562 5582	за 2018 г. за 2017 г.	2 604 50	- 2 604	- -	- (50)	- -	- -	- -	- -	2 604 2 604	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018 г. за 2017 г.	1 913 1 859	436 8 556	- -	(200) (8 502)	- -	- -	- -	- -	2 149 1 913	
кредиты	5564 5584	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2018 г. за 2017 г.	5 586 59 709	618 4 892	- 1 033	(1 100) (60 047)	- -	- -	- -	- -	5 104 5 586	
прочая	5566 5586	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5567 5587	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	X X	X X	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2018 г. за 2017 г.	1 166 458 1 062 390	26 810 355 004	X - 1 033	(149 608) (251 968)	1 043 660 -	X X	X X	X X	1 043 660 1 166 458	

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 марта 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

Гурченко Марина  
Александровна

(расшифровка подписи)

24 апреля 2018 г.

28

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 910	6 592
Отчисления на социальные нужды	5630	576	1 989
Амортизация	5640	92	31
Прочие затраты	5650	33 467	149 096
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>36 045</b>	<b>157 708</b>
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>36 045</b>	<b>157 708</b>



*Handwritten signature of Marina Gurchenko*

Гурченко Марина Александровна  
Руководитель

Гурченко Марина Александровна  
(расшифровка подписи)

24 апреля 2018 г.

88

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	215 572	158 299	(47 333)	-	168 239
в том числе:						
5701	5701	-	-	-	-	-



Гурченко Марина  
Александровна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

Гурченко Марина  
Александровна

(расшифровка подписи)

24 апреля 2018 г.

68

В, Общественное общество с ограниченной ответственностью

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



Гурченко Марина  
Александровна  
Руководитель

Гурченко Марина  
Александровна  
(расшифровка подписи)

24 апреля 2018 г.

08

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 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 2018 г.	5910	-	-	-
	за 2017 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2018 г.	5911	-	-	-
	за 2017 г.	5921	-	-	-



Гурченко Марина  
Александра  
Руководитель

Гурченко Марина  
Александровна  
(расшифровка подписи)

24 апреля 2018 г.

31