

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017	0710001
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтрой"				27032778
Идентификационный номер налогоплательщика				2511082864
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления				70.22
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16		
Единица измерения: в тыс. рублей				384
Местонахождение (адрес) 692511, Приморский край, Уссурийск г, Агеева ул, дом № 3, корпус А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	76	160	243
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	370 555	189 581	292 967
	в том числе:				
	основные средства		-	77 566	130 000
	незавершенное строительство		-	112 015	162 919
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	76 937	-
	в том числе:				
	незавершенное строительство за счет участников долевого строительства		-	76 937	-
	Итого по разделу I	1100	370 634	266 678	293 210
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	238 081	83 377	8 748
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 433	15 666	18 693
	в том числе:				
	участников долевого строительства		-	5 488	-
	Дебиторская задолженность	1230	56 681	141 331	17 826
	в том числе:				
	обязательства участников долевого строительства		-	8 264	11 748
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 676	20 672	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 083	9 209	4 294
	Прочие оборотные активы	1260	1 756	1 805	1 740
	Итого по разделу II	1200	321 710	272 061	51 302
	БАЛАНС	1600	692 344	538 738	344 512

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	136 213	74 699	55 385
	Итого по разделу III	1300	136 223	74 709	55 395
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	510 000	430 000	42 308
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	510 004	430 000	42 308
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	125
	Кредиторская задолженность	1520	46 117	25 766	89 767
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	8 264	156 917
	Итого по разделу V	1500	46 117	34 030	246 809
	БАЛАНС	1700	692 344	538 738	344 512

Руководитель _____
(подпись)

**Сидоренко Александр
Петрович**

(расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтрой"	ИНН	27032778		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2511082864		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКЕИ	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	68 419	86 933
	Себестоимость продаж	2120	(59 281)	(84 848)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 138	2 085
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(780)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 358	2 085
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(79 832)	(37 005)
	Прочие доходы	2340	149 671	79 687
	Прочие расходы	2350	(16 555)	(25 340)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	61 642	19 427
	Текущий налог на прибыль	2410	(127)	(112)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5 079	6 896
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3	-
	Прочее	2460	(16 755)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	44 759	19 315

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	44 759	19 315
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сидоренко Александр
Петрович**

(расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	10	-	-	-	74 699	74 709
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	61 514	61 514
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	61 514	61 514
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10	-	-	-	136 213	136 223

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	55 395	19 314	-	74 709
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	55 395	19 314	-	74 709
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	55 385	19 314	-	74 699
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	55 385	19 314	-	74 699
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	136 223	74 709	55 395

Руководитель _____
(подпись)

**Сидоренко Александр
Петрович**

(расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтрой"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКПО	27032778		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	2511082864		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	70.22		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	167 480	267 654
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	139 751	199 228
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Безвозмездные взносы учредителя	4114	27 252	66 796
Возврат от поставщиков	4115	477	1 630
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(187 133)	(585 986)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(183 523)	(581 298)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 090)	(737)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Налоги, взносы	4125	(1 006)	(1 302)
прочие платежи	4129	(1 514)	(2 649)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(19 653)	(318 332)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
--	------	---	---

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	100 352	430 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	85 000	430 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	15 352	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(86 825)	(106 753)
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	(1 999)	(62 980)
Гашение процентов	4324	(84 826)	(37 130)
прочие платежи	4329	-	(6 643)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	13 527	323 247
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 126)	4 915
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 209	4 294
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 083	9 209
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сидоренко Александр
Петрович**

(расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2017	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтрой"		27032778		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2511082864		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	4 294
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	67 724	126 809
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	67 724	126 809
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(67 724)	(131 103)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(67 724)	(131 103)
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	(67 724)	(131 103)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сидоренко Александр
Петрович**
(расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтрой"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	76	160	243
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	370 555	189 581	292 967
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	76 937	-
Запасы	1210	238 081	83 377	8 748
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 433	15 666	18 693
Дебиторская задолженность *	1230	56 681	141 331	17 826
Финансовые вложения краткосрочные	1240	9 676	20 672	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 083	9 209	4 294
Прочие оборотные активы	1260	1 756	1 805	1 740
ИТОГО активы	-	692 344	538 738	344 512
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	510 000	430 000	42 308
Отложенные налоговые обязательства	1420	4	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	125
Кредиторская задолженность	1520	46 117	25 766	89 767
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	8 264	156 917
ИТОГО пассивы	-	556 121	464 029	289 117
Стоимость чистых активов	-	136 223	74 709	55 395

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	250	(90)	-	-	-	(83)	-	-	-	-	250	(174)
	5110	за 2016г.	250	(7)	-	-	-	(83)	-	-	-	-	250	(90)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2017г.	250	(90)	-	-	-	(83)	-	-	-	-	250	(174)
	5111	за 2016г.	250	(7)	-	-	-	(83)	-	-	-	-	250	(90)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сидоренко Александр
Петрович**

(расшифровка подписи)

19 января 2018 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 2017г.	153 952	622 100	(482 825)	(98 720)	194 508
	5250	за 2016г.	162 967	807 049	(780 997)	(35 066)	153 952
в том числе:							
Земельный участок кадастровый номер 25:18:035301:590	5241	за 2017г.	-	10	-	-	10
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-
Квартальные сети водоснабжения	5242	за 2017г.	5 251	604	-	-	5 855
	5252	за 2016г.	-	5 251	-	-	5 251
Автобусная остановка №2	5243	за 2017г.	199	-	-	-	199
	5253	за 2016г.	-	199	-	-	199
Квартальные сети КЛ0,4 кВ	5244	за 2017г.	8 937	760	-	-	9 696
	5254	за 2016г.	-	8 937	-	-	8 937
Газораздаточная установка	5245	за 2017г.	6 101	6 101	6 101	6 101	-
	5255	за 2016г.	-	6 101	-	-	6 101
Объект 565	5246	за 2017г.	302	-	-	-	302
	5256	за 2016г.	302	-	-	-	302
Объект 566	5247	за 2017г.	404	-	-	-	404
	5257	за 2016г.	404	-	-	-	404
Объект 569	5248	за 2017г.	302	-	-	-	302
	5258	за 2016г.	302	-	-	-	302
Объект 570	5249	за 2017г.	429	-	-	-	429
	5259	за 2016г.	429	-	-	-	429
Квартальные дорожные сети		за 2017г.	35 620	86 312	-	-	121 933
		за 2016г.	-	35 620	-	-	35 620
МЖД №4 (25:18:035301:1054)		за 2017г.	16 541	103 019	119 559	-	-
		за 2016г.	-	24 041	-	7 500	16 541
МЖД №3 (25:18:035301:1053)		за 2017г.	13 469	113 968	127 437	-	-
		за 2016г.	-	23 469	-	10 000	13 469
Магистральная сеть электроснабжения.ВЛЭП-6 кВ		за 2017г.	16 172	313	-	-	16 485
		за 2016г.	3 219	12 953	-	-	16 172
Объект 232		за 2017г.	971	85	-	-	1 056
		за 2016г.	878	94	-	-	971
Объект 214		за 2017г.	825	60	-	-	885
		за 2016г.	740	85	-	-	825
Благоустройство внутренних территорий		за 2017г.	627	-	-	-	627
		за 2016г.	551	76	-	-	627
Газоснабжение(природный газ). Наружные сети.		за 2017г.	-	2 718	-	-	2 718
		за 2016г.	-	-	-	-	-

Дорога к поселку	за 2017г.	11 362	-	-	-	11 362
	за 2016г.	11 362	-	-	-	11 362
Водопровод к поселку	за 2017г.	213	-	-	-	213
	за 2016г.	213	-	-	-	213
Подготовительные работы	за 2017г.	2 219	-	-	-	2 219
	за 2016г.	2 219	-	-	-	2 219
МЖД №2 (25:18:035301:1048)	за 2017г.	7 737	116 759	124 496	-	-
	за 2016г.	-	17 737	-	10 000	7 737
МЖД №1 (25:18:035301:1052)	за 2017г.	4 191	97 826	102 017	-	-
	за 2016г.	-	11 691	-	7 500	4 191
Автобусная остановка	за 2017г.	873	-	-	-	873
	за 2016г.	-	873	-	-	873
Квартальные сети водоотведения	за 2017г.	7 484	593	-	-	8 078
	за 2016г.	-	7 484	-	-	7 484
Временные здания и сооружения	за 2017г.	10 281	354	-	-	10 635
	за 2016г.	7 373	2 908	-	-	10 281
Наружные сети газопровода	за 2017г.	3 215	3 215	3 215	3 215	-
	за 2016г.	-	3 215	-	-	3 215
Дрель алмазного бурения GDB350 WE BOSCH	за 2017г.	178	-	-	-	178
	за 2016г.	-	178	-	-	178
Оборудование для видеонаблюдения	за 2017г.	48	-	-	-	48
	за 2016г.	48	-	-	-	48
Земельный участок кадастровый номер 25:18:035301:237	за 2017г.	-	89 404	-	89 404	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Объект 577	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	5 574	59 614	65 188	-	-
Объект 583	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	12 881	98 162	111 043	-	-
Объект 582 (секция 9-10)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	18 312	58 375	76 687	-	-
Объект 576	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	13 742	61 295	75 037	-	-
Объект 575	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	2 178	150 664	152 842	-	-
Объект 581 (секция 7-8)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	28 782	55 162	83 944	-	-
Объект 580 (секция 5-6)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	22 037	49 353	71 390	-	-
Объект 578 (секция 1-2)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	13 333	54 427	67 760	-	-
Объект 579 (секция 3-4)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	18 089	58 346	76 435	-	-
Колодец 3-4 (Поз. 26-27, 28, 29-30, 31	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	671	671	-	-

компьютер	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	66	-	66	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сидоренко Александр
Петрович**

(расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Сидоренко Александр
Петрович**
(расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сидоренко Александр
Петрович**
(расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	141 344	-	23 463	-	(108 114)	-	-	-	-	-	-	56 693	-
	5530	за 2016г.	17 826	-	133 986	-	(10 551)	-	-	-	-	-	82	141 344	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	14 940	-	638	-	(9 109)	-	-	-	-	-	-	6 470	-
	5531	за 2016г.	-	-	14 940	-	-	-	-	-	-	-	-	14 940	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	112 742	-	22 120	-	(94 754)	-	-	-	-	-	-	40 108	-
	5532	за 2016г.	6 077	-	112 662	-	(5 998)	-	-	-	-	-	-	112 742	-
Прочая	5513	за 2017г.	13 662	-	705	-	(4 252)	-	-	-	-	-	-	10 115	-
	5533	за 2016г.	11 749	-	6 384	-	(4 552)	-	-	-	-	-	82	13 662	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	141 344	-	23 463	-	(108 114)	-	-	-	X	X	X	56 693	-
	5520	за 2016г.	17 826	-	133 986	-	(10 551)	-	-	-	X	X	X	141 344	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 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 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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	430 000	85 000	-	(5 000)	-	-	-	-	510 000
	5572	за 2016г.	42 308	430 000	-	(42 308)	-	-	-	-	430 000
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	25 779	43 154	79 827	(102 631)	-	-	-	-	46 129
	5580	за 2016г.	89 892	25 661	37 064	(126 921)	-	-	-	82	25 779
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	22 351	41 290	-	(19 483)	-	-	-	-	44 157
	5581	за 2016г.	88 396	22 346	-	(88 392)	-	-	-	-	22 351
авансы полученные	5562	за 2017г.	3 289	1 620	-	(3 289)	-	-	-	-	1 620
	5582	за 2016г.	594	3 289	-	(594)	-	-	-	-	3 289
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	138	184	1	(32)	-	-	-	-	290
	5583	за 2016г.	777	25	59	(806)	-	-	-	82	138
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	79 826	(79 826)	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	125	-	37 005	(37 130)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	-	61	-	-	-	-	-	-	61
	5586	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	25 779	43 154	79 827	(102 631)	-	X	X	X	46 129
	5570	за 2016г.	89 892	25 661	37 064	(126 921)	-	X	X	X	25 779

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Сидоренко Александр
Петрович**

(расшифровка подписи)19 января 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 334	833
Отчисления на социальные нужды	5630	403	251
Амортизация	5640	322	83
Прочие затраты	5650	755	817
Итого по элементам	5660	2 814	1 984
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(154 141)	(71 655)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(151 327)	(69 671)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сидоренко Александр
Петрович**

(расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сидоренко Александр
Петрович**
(расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сидоренко Александр
Петрович**
(расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2017г.		за 2016г.	
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	за 2017г.	5910	-	-	-	-
	за 2016г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2017г.	5911	-	-	-	-
	за 2016г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сидоренко Александр
Петрович**
(расшифровка подписи)

19 января 2018 г.