

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

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

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>  |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |      |                       |                       |                       |
|           | 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               |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |      |                       |                       |                       |
|           | 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                |
|           | <b>БАЛАНС</b>   | 1600 | 692 344               | 538 738               | 344 512               |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2017 г. | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | 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                   |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | 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                   |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | 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                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 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) | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |  | Форма по ОКУД            | <b>0710002</b>    |           |             |
|   |  | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2017</b> |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтрой"</b>                  | ИНН                      | <b>27032778</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | по ОКВЭД                 | <b>2511082864</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</b> | по ОКЕИ                  | <b>70.22</b>      |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>    | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12300</b>      | <b>16</b> |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  |                          | <b>384</b>        |           |             |

| 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<br>2017 г. | За Январь - Декабрь<br>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<br>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,<br>выкупленные у<br>акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль<br>(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<br>на увеличение капитала  | 3313 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| дополнительный выпуск акций                                    | 3314 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -       |
| увеличение номинальной стоимости<br>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<br>на уменьшение капитала | 3323 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| уменьшение номинальной стоимости<br>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 |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок  | 3400 | 55 395                | 19 314                          | -                     | 74 709                |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                     | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                     | 3500 | 55 395                | 19 314                          | -                     | 74 709                |
| <b>в том числе:</b>                                     |      |                       |                                 |                       |                       |
| <b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>    |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок  | 3401 | 55 385                | 19 314                          | -                     | 74 699                |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                     | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                     | 3501 | 55 385                | 19 314                          | -                     | 74 699                |
| до корректировок  | 3402 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:<br>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   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтрой"</b>                  | Форма по ОКУД            | <b>0710004</b>    |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | Дата (число, месяц, год) | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2017</b> |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</b> | по ОКПО                  | <b>27032778</b>   |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>    | ИНН                      | <b>2511082864</b> |           |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  | по ОКВЭД                 | <b>70.22</b>      |           |             |
|   |  | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12300</b>      | <b>16</b> |             |
|   |  | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| 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)                   |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| 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<br>2017 г. | За Январь - Декабрь<br>2016 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| 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                        |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | (6 126)                        | 4 915                          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 9 209                          | 4 294                          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 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) | <b>Коды</b>       |           |           |
|   |  | Форма по ОКУД            | <b>0710006</b>    |           |           |
|   |  | по ОКПО                  | <b>2017</b>       | <b>12</b> | <b>31</b> |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтрой"</b>                  |                          | <b>27032778</b>   |           |           |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | ИНН                      | <b>2511082864</b> |           |           |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</b> | по ОКВЭД                 | <b>70.22</b>      |           |           |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>    | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12300</b>      | <b>16</b> |           |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |           |

| 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        | -                           | -                           |
| <b>Всего поступило средств</b>  | <b>6200</b> | <b>67 724</b>               | <b>126 809</b>              |
| 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        | -                           | -                           |
| <b>Всего использовано средств</b>   | <b>6300</b> | <b>(67 724)</b>             | <b>(131 103)</b>            |
| 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. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>   |                                   |                       |                       |                       |
| 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                 |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>692 344</b>        | <b>538 738</b>        | <b>344 512</b>        |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| 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               |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>556 121</b>        | <b>464 029</b>        | <b>289 117</b>        |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>136 223</b>        | <b>74 709</b>         | <b>55 395</b>         |

\* - 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.