

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация ООО "ЮЖНЫЙ БЕРЕГ СОЧИ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

643,354024, Краснодарский край, Сочи г., Курортный пр-кт, 108, Этаж/Офис 2/203-207, 217, 216, дом, кв.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 73198033 | | |
| 2319032385 | | |
| 41.20 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| 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 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 47 | 3 986 | 3 986 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 651 | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2 913 519 | 2 792 476 | 2 738 251 |
| | в том числе: | | | | |
| | незавершенное стр-во | | 2 909 730 | 2 792 476 | 2 738 251 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 2 915 217 | 2 796 463 | 2 742 238 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 12 070 | 14 426 | 7 903 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 438 982 | 421 096 | 413 889 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 2 909 686 | 1 023 085 | 1 066 874 |
| | в том числе: | | | | |
| | задолженность по договорам участия в долевом стр-ве | | 2 527 101 | 646 487 | 646 487 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 600 | 10 764 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 309 | 1 258 | 13 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 3 362 647 | 1 470 629 | 1 488 678 |
| | БАЛАНС | 1600 | 6 277 865 | 4 267 092 | 4 230 916 |

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация ООО "ЮЖНЫЙ БЕРЕГ СОЧИ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 73198033 | | |
| 2319032385 | | |
| 41.20 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|-----------|----------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 5 257 | 14 059 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 5 257 | 14 059 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (10 674) | (8 441) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (5 417) | 5 618 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 320 | 146 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 4 245 | 3 |
| | Прочие расходы | 2350 | (8 711) | (484) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (9 563) | 5 283 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | (1 138) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (262) | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 1 651 | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (7 912) | 4 145 |

| 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 | (7 912) | 4 145 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Хамальян Ованес
Богосович

(расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| Организация ООО "ЮЖНЫЙ БЕРЕГ СОЧИ" | Форма по ОКУД 0710003 | Коды |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Дата (число, месяц, год) 31 12 2017 | |
| Вид экономической деятельности | по ОКПО 73198033 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | ИНН 2319032385 | |
| Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКВЭД 41.20 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКФС / ОКФС 12300 16 | |
| | по ОКЕИ 384 | |

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------|
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г. | 3100 | 10 870 | - | - | - | 7 390 | 18 260 |
| Увеличение капитала - всего: в том числе: | 3210 | - | - | - | - | 4 145 | 4 145 |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 4 145 | 4 145 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| Дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |

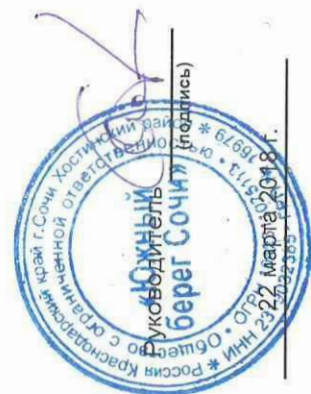
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г. | 3200 | 10 870 | - | - | - | 11 535 | 22 405 |
| За 2017 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (7 912) | (7 912) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | (7 912) | (7 912) |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г. | 3300 | 10 870 | - | - | - | 3 623 | 14 493 |

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

| Наименование показателя | Код | Изменения капитала за 2016 г. | | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------------------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | На 31 декабря 2015 г. | за счет чистой прибыли (убытка) | |
| Капитал - всего | | | | |
| До корректировок | 3400 | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - |
| 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 | 14 493 | 22 405 | 18 260 |



Хамалиян Ованес Богосович
(расшифровка подписи)

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

Организация ООО "ЮЖНЫЙ БЕРЕГ СОЧИ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____

ИНН _____
по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|-------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 7 3198033 | | |
| 23 19032385 | | |
| 41.20 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 133 853 | 42 868 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 6 797 | 21 537 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| поступления по договорам долевого стр-ва | 4114 | 126 991 | - |
| прочие поступления | 4119 | 65 | 21 331 |
| Платежи - всего | 4120 | (90 231) | (30 859) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (61 167) | (15 704) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (4 001) | (2 943) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (9 369) | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (61) | - |
| аренда земли | 4125 | (4 692) | - |
| прочие налоги | 4126 | (94) | - |
| НДС | 4127 | (8 467) | - |
| прочие платежи | 4129 | (2 380) | (12 212) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 43 622 | 12 009 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 16 871 | 2 885 |
| 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 | 16 471 | 2 885 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 400 | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (5 706) | (13 649) |
| 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 | (5 706) | (13 649) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |

| | | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|----------|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 11 165 | (10 764) |
|----------------------------------------------------|------|--------|----------|

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 199 051 | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 199 051 | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (254 787) | - |
| 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 | (254 787) | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (55 736) | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (949) | 1 245 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 1 258 | 13 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 309 | 1 258 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Хамалян Ованес Богосович
(расшифровка подписи)

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

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (год, месяц, число) | 0710006 | | |
| Организация ООО "ЮЖНЫЙ БЕРЕГ СОЧИ" | | | 2017 | 12 | 31 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКПО | 73198033 | | |
| Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий | | ИНН | 2319032385 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | | по ОКВЭД | 41.20 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | - | - |
| Поступило средств | | | |
| Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| Членские взносы | 6215 | - | - |
| Целевые взносы | 6220 | - | - |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | - |
| Прочие | 6250 | - | - |
| Всего поступило средств | 6200 | - | - |
| Использовано средств | | | |
| Расходы на целевые мероприятия | 6310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| иные мероприятия | 6313 | - | - |
| Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | - | - |
| в том числе: | | | |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | - | - |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | - | - |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | - | - |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | - | - |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
| прочие | 6326 | - | - |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | - | - |
| Прочие | 6350 | - | - |
| Всего использовано средств | 6300 | - | - |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | - |



Хамалян Ованес Богосович
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ЮЖНЫЙ БЕРЕГ СОЧИ"

(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 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 47 | 3 986 | 3 986 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 651 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2 913 519 | 2 792 476 | 2 738 251 |
| Запасы | 1210 | 12 070 | 14 426 | 7 903 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 438 982 | 421 096 | 413 889 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 2 909 686 | 1 023 085 | 1 066 874 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 1 600 | 10 764 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 309 | 1 258 | 13 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| ИТОГО активы | - | 6 277 865 | 4 267 092 | 4 230 916 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 47 319 | 358 083 | 347 985 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | 5 311 071 | 3 829 495 | 3 829 495 |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 146 025 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 758 364 | 57 108 | 35 176 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 593 | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 6 263 372 | 4 244 686 | 4 212 656 |
| Стоимость чистых активов | - | 14 493 | 22 405 | 18 260 |

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------|
| | | | На начало года | | Поступило | Выбыло | | Переоценка | | | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | Первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 5110 | за 2017 г. за 2016 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| в том числе: | 5101 5111 | за 2017 г. за 2016 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

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 | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2017 г. | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2016 г. | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2017 г. | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2016 г. | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2017 г. | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2016 г. | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2017 г. | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2016 г. | - | - | - | - |



Хамалиян Ованес
Богосович
(расшифровка подписи)

(подпись)

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 2017 г. | - | 3 790 | - | - | 3 790 |
| | 5250 | за 2016 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: Здание пассажирской маятниковой канатной дороги (лит. О, О1, 590,5 кв.м., 23:49:03-3.3.2001-109) | 5241 | за 2017 г. | - | 3 790 | - | - | 3 790 |
| | 5251 | за 2016 г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2017 г. | | за 2016 г. | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: |
| увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - | - | - |
| | 5261 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - | - | - |
| | 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 | 1 453 | - | - |
| 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
**Хамалян Ованес
 Богосович**
 (расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2017 г. | 10 764 | - | 7 306 | (16 470) | - | - | - | - | 1 600 |
| | 5315 | за 2016 г. | - | - | 13 649 | (2 885) | - | - | - | - | 10 764 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2017 г. | 10 764 | - | 7 306 | (16 470) | - | - | - | - | 1 600 |
| | 5310 | за 2016 г. | - | - | 13 649 | (2 885) | - | - | - | - | 10 764 |

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: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |



**Хамалян Ованес
Богосович**
(расшифровка подписи)

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 дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | | перевод из долго- в краткосрочную 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 2017 г. | 4 187 578 | 1 680 627 | 1 472 | (511 287) | - | - | - | - | 5 358 390 | |
| | 5571 | за 2016 г. | 4 177 180 | 736 | 9 362 | - | - | - | - | - | 4 187 578 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2017 г. | 47 900 | - | (1 144) | (46 756) | - | - | - | - | - | |
| | 5572 | за 2016 г. | 40 000 | - | 7 900 | - | - | - | - | - | 47 900 | |
| займы | 5553 | за 2017 г. | 310 183 | 199 051 | 2 616 | (464 531) | - | - | - | - | 47 319 | |
| | 5573 | за 2016 г. | 307 985 | 736 | 1 462 | - | - | - | - | - | 310 183 | |
| прочая | 5554 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5574 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ДДУ | 5555 | за 2017 г. | 3 829 495 | 1 481 576 | - | - | - | - | X | X | 5 311 071 | |
| | 5575 | за 2016 г. | 3 829 495 | - | - | - | - | - | X | X | 3 829 495 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2017 г. | 57 108 | 895 160 | 2 399 | (46 090) | (4 245) | - | - | 57 | 904 389 | |
| | 5580 | за 2016 г. | 35 178 | 28 685 | 18 | (6 831) | - | - | - | 60 | 57 108 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2017 г. | 57 082 | 18 742 | - | (46 023) | (4 245) | - | - | - | 25 556 | |
| | 5581 | за 2016 г. | 32 545 | 28 702 | - | (4 165) | - | - | - | - | 57 082 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5582 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2017 г. | 26 | 1 | (1) | (67) | - | - | - | - | 16 | |
| | 5583 | за 2016 г. | 420 | (17) | 18 | (455) | - | - | - | - | 60 | |
| кредиты | 5564 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5584 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5565 | за 2017 г. | - | 143 625 | 2 400 | - | - | - | - | - | 146 025 | |
| | 5585 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5566 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5586 | за 2016 г. | 2 211 | - | - | (2 211) | - | - | - | - | - | |
| прочие расчеты | 5567 | за 2017 г. | - | 732 792 | - | - | - | - | X | X | 732 792 | |
| | 5587 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| Итого | 5550 | за 2017 г. | 4 244 686 | 2 575 787 | 3 871 | (557 377) | (4 245) | X | X | X | 6 262 779 | |
| | 5570 | за 2016 г. | 4 212 356 | 29 421 | 9 380 | (6 831) | - | X | X | X | 4 244 686 | |

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 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |



Руководитель
 Хамалян Ованес
 Богосович
 (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | 593 | - | - | 593 |
| В том числе: | | | | | | |
| Резерв по отпускам | 5701 | - | 453 | - | - | 453 |
| Резерв по отпускам/взносы | 5702 | - | 140 | - | - | 140 |




Хамалян Ованес
Богосович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2017 г. | | за 2016 г. | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| | | Получено бюджетных средств - всего | в том числе: | Получено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| за 2017 г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2016 г. | 5920 | - | - | - | - |
| за 2017 г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2016 г. | 5921 | - | - | - | - |



 Руководитель _____

 (расшифровка подписи)

 Хамалян Ованес

 БОГОСОВИЧ

 (расшифровка подписи)