

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

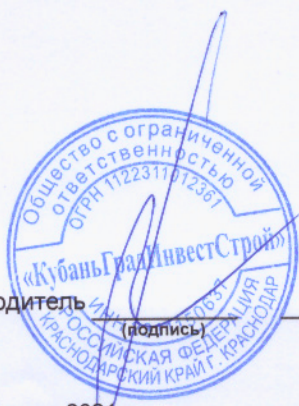
		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		30 06 2021
Организация Общество с ограниченной ответственностью "КубаньГрадИнвестСтрой"	по ОКПО	10094060
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2311150637
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика	по ОКВЭД 2	71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 350012, Краснодарский край, Краснодар г, Заполярная ул, д. № 39, корп. 1, пом. 13		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	464	541	14
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 669 103	2 498 445	2 699 409
	в том числе:				
	01 литер, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1191	1 119 073	541 413	405 539
	02 литер, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1192	955 815	578 830	211 721
	03 литер, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1193	1 122	1 122	539 787
	05 литер, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1194	770 715	563 810	300 967
	07 литер, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1195	-	-	491 051

08 литер, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1196	456 090	193 221	180 569
09 литер, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1197	455 287	192 783	180 599
10 литер, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1198	791 941	366 695	358 341
12,13,14,15,16,17 литеры, ул. Заполярная, 39 (незавершенное строительство нежилых зданий)	1199	5 504	12 099	161
кад. 23:43:0126037:28 Земельный участок по адресу: г. Краснодар, ул. Заполярная, в р-не дома 35/Б	1200	42	42	42
материалы для строительства (счет 10.07, 10.08)	1201	112 906	47 890	30 631
расходы будущих периодов (долгосрочные)	1202	608	540	-
Итого по разделу I	1100	4 669 567	2 498 986	2 699 423
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	6 252	6 584	5 007
в том числе:				
жилые/нежилые помещения в собственности компании (сч.43)	1211	5 910	6 243	4 414
товары для продажи (сч.41)	1212	339	339	593
прочие материалы (10.04)	1213	4	2	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	1 694 558	1 591 748	1 387 204
в том числе:				
дебиторская задолженность поставщиков/подрядчиков (сч.60.02)	1231	366 823	232 835	204 168
расчеты с покупателями/заказчиками (сч.62.01)	1232	2 677	4 699	453
расчеты с бюджетом (сч.68,69)	1233	1 397	1 053	1 532
расчеты по имущественному страхованию (в т.ч. компенсационный фонд) (сч.76.01)	1234	2 879	6 367	885
расчеты с прочими дебиторами (сч.76)	1235	3 389	3 327	3 558
дебиторская задолженность участников долевого строительства (Есенина, Селезнева, ЖК "Россинский" сч.76.09)	1236	4 423	4 987	5 693
дебиторская задолженность участников долевого строительства (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 литеры Заполярная)	1237	1 312 970	1 338 480	1 170 915
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	375	375	-
в том числе:				
предоставленный заём	1241	375	375	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	128 427	40 961	7 096
в том числе:				
денежные средства по целевому финансированию (ул.Заполярная, 39, ЖК "Славянка")	1251	55 869	8 646	6 731
денежные средства по целевому финансированию (ЖК "Россинский")	1252	-	-	76
общехозяйственная деятельность по р/счету	1253	72 473	32 226	191
касса предприятия		84	89	98
Прочие оборотные активы	1260	296	226	756
в том числе:				
расходы будущих периодов		296	226	691
Итого по разделу II	1200	1 829 908	1 639 894	1 400 063
БАЛАНС	1600	6 499 475	4 138 880	4 099 486

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	129 162	132 270	124 117
	Итого по разделу III	1300	129 172	132 280	124 127
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	88 000	88 000	89 498
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 961 375	2 058 032	1 269 684
	в том числе:				
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 1)	1451	964 252	301 115	329 244
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 2)	1452	910 912	660 621	246 780
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 5)	1453	-	-	200 294
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 8)	1454	281 374	281 374	160 553
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 9)	1455	323 831	323 831	139 174
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 10)	1456	481 006	491 091	193 639
	Итого по разделу IV	1400	3 049 375	2 146 032	1 359 182
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 278	4 290	2 941
	Кредиторская задолженность	1520	2 650 566	1 264 217	1 381 976
	в том числе:				
	кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	1521	2 057 109	836 006	1 371 543
	расчеты с бюджетом	1522	1 707	1 865	2 267
	расчеты по имущественному страхованию (в т.ч. компенсационный фонд) (сч.76.01)	1523	5 248	8 056	484
	расчеты с прочими дебиторами (сч.76.02, 76.06)	1524	1	147	2 570
	кредиторская задолженность участников долевого строительства (сч.76.09)	1525	284	805	5 112
	авансы, полученные от покупателей (вознаграждение застройщика, сч.62.02)	1526	582 277	406 207	-
	расчеты с прочими кредиторами (76.05)	1527	3 355	11 131	-
	расчеты по оплате труда (сч.70)	1528	585	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	663 084	592 061	1 231 260
	в том числе:				

целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 3,5)	1551	663 084	592 061	602 208
целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 7)	1552	-	-	629 052
Итого по разделу V	1500	3 320 928	1 860 568	2 616 177
БАЛАНС	1700	6 499 475	4 138 880	4 099 486



Руководитель

(подпись)

**Зубреева Анастасия
Федоровна**

(расшифровка подписи)

29 июля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КубаньГрадИнвестСтрой"	ИНН	10094060		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2311150637		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	7 447	1 350
	Себестоимость продаж	2120	(7 045)	(1 093)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	402	257
	Коммерческие расходы	2210	(657)	(35)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(255)	222
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	331	4
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 896	12 583
	Прочие расходы	2350	(10 081)	(1 567)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 109)	11 242
	Налог на прибыль	2410	-	(2 262)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(2 262)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 109)	8 980

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 109)	8 980
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Зубреева Анастасия
Федоровна

(расшифровка подписи)

29 июля 2021 г.