

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КубаньГрадИнвестСтрой"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2021
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика	по ОКПО	10094060		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	2311150637		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	71.12.2		
Местонахождение (адрес)	350012, Краснодарский край, Краснодар г, Заполярная ул, д. № 39, корп. 1, пом. 13	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора					
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН			
		ОГРН/ОГРНИП			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	2 023	541	14
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 355 870	2 498 445	2 699 409
	в том числе:				
	01 литер, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1191	1 248 299	541 413	405 539
	02 литер, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1192	1 083 138	578 830	211 721
	03 литер, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1193	-	1 122	539 787
	05 литер, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1194	29 288	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	552 820	193 221	180 569
09 литер, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1197	528 505	192 783	180 599
10 литер, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1198	825 528	366 695	358 341
12,13,14,15,16,17 литеры, ул. Заполярная, 39 (незавершенное строительство нежилых зданий)	1199	2 660	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	84 505	47 890	30 631
расходы будущих периодов (долгосрочные)	1202	839	540	-
04 литер, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1203	246	-	-
Итого по разделу I	1100	4 357 893	2 498 986	2 699 423
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	15 287	6 584	5 007
в том числе:				
жилые/нежилые помещения в собственности компании (сч.43)	1211	14 902	6 243	4 414
товары для продажи (сч.41)	1212	339	339	593
прочие материалы (10.04)	1213	46	2	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	1 619 766	1 591 748	1 387 204
в том числе:				
дебиторская задолженность поставщиков/подрядчиков (сч.60.02)	1231	376 206	232 835	204 168
расчеты с покупателями/заказчиками (сч.62.01)	1232	7 915	4 699	453
расчеты с бюджетом (сч.68,69)	1233	706	1 053	1 532
расчеты по имущественному страхованию (в т.ч. компенсационный фонд) (сч.76.01)	1234	2 750	6 367	885
расчеты с прочими дебиторами (сч.76)	1235	4 123	3 327	3 558
дебиторская задолженность участников долевого строительства (Есенина, Селезнева, ЖК "Россинский" сч.76.09)	1236	-	4 987	5 693
дебиторская задолженность участников долевого строительства (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 литеры Заполярная)	1237	1 228 066	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	14 526	40 961	7 096
в том числе:				
денежные средства по целевому финансированию (ул.Заполярная, 39, ЖК "Славянка")	1251	1 324	8 646	6 731
денежные средства по целевому финансированию (ЖК "Россинский")	1252	-	-	76
общехозяйственная деятельность по р/счету	1253	13 118	32 226	191
касса предприятия		84	89	98
Прочие оборотные активы	1260	847	226	756
в том числе:				
расходы будущих периодов	1261	847	226	691

	Итого по разделу II	1200	1 650 801	1 639 894	1 400 063
	БАЛАНС	1600	6 008 694	4 138 880	4 099 486

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	147 139	132 270	124 117
	Итого по разделу III	1300	147 149	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	2 231 866	2 058 032	1 269 684
	в том числе:				
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 1)	1451	1 100 904	301 115	329 244
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 2)	1452	-	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	323 410	281 374	160 553
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 9)	1455	326 546	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	2 319 866	2 146 032	1 359 182
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 338	4 290	2 941
	Кредиторская задолженность	1520	2 523 071	1 264 217	1 381 976
	в том числе:				
	кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков (сч.60.01)	1521	1 972 453	836 006	1 371 543
	расчеты с бюджетом	1522	5 117	1 865	2 267
	расчеты по имущественному страхованию (в т.ч. компенсационный фонд) (сч.76.01)	1523	5 381	8 056	484
	расчеты с прочими дебиторами (сч.71, 76.02, 76.06)	1524	13	147	2 570
	кредиторская задолженность участников долевого строительства (сч.76.09)	1525	966	805	5 112
	авансы, полученные от покупателей (вознаграждение застройщика, сч.62.02)	1526	535 221	406 207	-
	расчеты с прочими кредиторами (76.05)	1527	3 341	11 131	-
	расчеты по оплате труда (сч.70)	1528	579	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 008 270	592 061	1 231 260
	в том числе:				

целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 3,5)	1551	-	592 061	602 208
целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 7)	1552	-	-	629 052
целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 2)		1 008 270	-	-
Итого по разделу V	1500	3 541 679	1 860 568	2 616 177
БАЛАНС	1700	6 008 694	4 138 880	4 099 486

Руководитель



**Зубреева Анастасия
Федоровна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 октября 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"КубаньГрадИнвестСтрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
	0710002		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2021
по ОКПО	10094060		
ИНН	2311150637		
по ОКВЭД 2	71.12.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	126 918	2 917
	Себестоимость продаж	2120	(90 490)	(4 431)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	36 428	(1 514)
	Коммерческие расходы	2210	(674)	(35)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	35 754	(1 549)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	779	4
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	7 055	14 670
	Прочие расходы	2350	(24 912)	(4 466)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 676	8 659
	Налог на прибыль	2410	(3 807)	(1 745)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 807)	(1 745)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 869	6 914

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	14 869	6 914
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Зубреева Анастасия
Федоровна

(расшифровка подписи)

26 октября 2021 г.