

08 литер, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1197	715 513	193 221	180 569
09 литер, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1198	691 313	192 783	180 599
10 литер, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1199	935 824	366 695	358 341
11,12,13,14,15,16,17 литеры, ул. Заполярная, 39 (незавершенное строительство нежилых зданий)	1200	22 186	12 099	161
кад. 23:43:0126037:28 Земельный участок по адресу: г. Краснодар, ул. Заполярная, в р-не дома 35/Б	1201	42	42	42
материалы для строительства (счет 10.07, 10.08)	1202	68 440	47 890	30 631
расходы будущих периодов (долгосрочные)	1203	793	540	-
Итого по разделу I	1100	5 122 712	2 498 986	2 699 423
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	16 802	6 584	5 007
в том числе:				
жилые/нежилые помещения в собственности компании (сч.43)	1211	16 461	6 243	4 414
товары для продажи (сч.41)	1212	339	339	593
прочие материалы (10.04)	1213	2	2	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	121	-	-
Дебиторская задолженность	1230	1 476 419	1 591 748	1 387 204
в том числе:				
дебиторская задолженность поставщиков/подрядчиков (сч.60.02)	1231	255 639	232 835	204 168
расчеты с покупателями/заказчиками (сч.62.01)	1232	4 472	4 699	453
расчеты с бюджетом (сч.68,69)	1233	11 456	1 053	1 532
расчеты по имущественному страхованию (в т.ч. компенсационный фонд) (сч.76.01)	1234	-	6 367	885
расчеты с прочими дебиторами (сч.76)	1235	2 334	3 327	3 558
дебиторская задолженность участников долевого строительства (Есенина, Селезнева, сч.76.09)	1236	-	2 498	3 401
дебиторская задолженность участников долевого строительства (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 литеры Заполярная)	1237	1 202 518	1 338 480	1 170 915
дебиторская задолженность участников долевого строительства (ЖК "Россинский")	1238	-	2 489	2 292
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	375	375	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 670	40 961	7 096
в том числе:				
денежные средства по целевому финансированию (ул.Заполярная, 39, ЖК "Славянка")	1251	23 254	8 646	6 731
денежные средства по целевому финансированию (ЖК "Россинский")	1252	-	-	76
общехозяйственная деятельность по р/счету	1253	10 332	32 226	191
касса предприятия	1254	84	89	98
Прочие оборотные активы	1260	649	226	756
в том числе:				
расходы будущих периодов	1261	649	226	756
Итого по разделу II	1200	1 528 036	1 639 894	1 400 063
БАЛАНС	1600	6 650 748	4 138 880	4 099 486

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	149 030	132 270	124 117
	Итого по разделу III	1300	149 040	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	2 704 078	2 058 032	1 269 684
	в том числе:				
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литеры 2,3,5,7,8,9,10)	1451	-	-	-
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 1)	1452	1 212 678	301 115	329 244
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 2)	1453	-	660 621	246 780
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 5)	1454	-	-	200 294
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 8)	1455	375 448	281 374	160 553
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 9)	1456	634 946	323 831	139 174
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 10)	1457	481 006	491 091	193 639
	Итого по разделу IV	1400	2 792 078	2 146 032	1 359 182
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 578	4 290	2 941
	Кредиторская задолженность	1520	2 606 329	1 264 217	1 381 976
	в том числе:				
	кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	1521	1 960 305	836 006	1 371 543
	расчеты с бюджетом	1522	693	1 865	2 267
	расчеты по имущественному страхованию (в т.ч. компенсационный фонд) (сч.76.01)	1523	3 004	8 056	484
	расчеты с прочими дебиторами (сч.76.02, 76.06)	1524	-	147	2 570
	кредиторская задолженность участников долевого строительства (сч.76.09)	1525	-	805	5 112
	авансы, полученные от покупателей (вознаграждение застройщика)	1526	636 660	406 207	-
	расчеты с прочими кредиторами (76.05)	1527	5 667	11 131	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 093 723	592 061	1 231 260
	в том числе:				

целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литеры 1, 4)	1551	-	-	-
целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 3,5)	1552	-	592 061	602 208
целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 2)	1553	1 093 723	-	629 052
Итого по разделу V	1500	3 709 630	1 860 568	2 616 177
БАЛАНС	1700	6 650 748	4 138 880	4 099 486

Руководитель

(подпись)

**Зубреева Анастасия
Федоровна**

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 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		
Дата (число, месяц, год)	0710002		
	31	12	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 - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	134 136	44 858
	Себестоимость продаж	2120	(91 722)	(37 203)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	42 414	7 655
	Коммерческие расходы	2210	(1 543)	(639)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	40 871	7 016
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	788	78
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	7 536	14 102
	Прочие расходы	2350	(28 179)	(10 892)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 016	10 304
	Налог на прибыль	2410	(4 256)	(2 079)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 256)	(2 079)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(72)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 760	8 153

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 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	16 760	8 153
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Зубреева Анастасия
Федоровна

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2021
10094060	
2311150637	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

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 2019 г.	3100	10	-	-	-	124 117	124 127
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3210	-	-	-	-	8 154	8 154
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 154	8 154
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

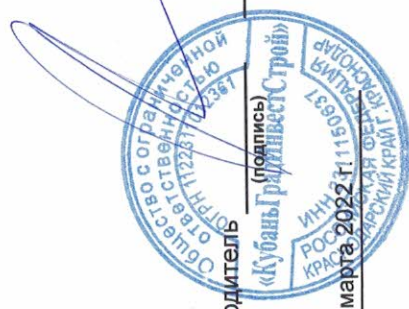
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10	-	-	-	132 271	132 281
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	16 759	16 759
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	16 759	16 759
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	-	-	-	149 030	149 040

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	124 127	8 154	132 281
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	124 127	8 154	132 281
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	124 117	8 154	132 271
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	124 117	8 154	132 271
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	10	-	10
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	10	-	10

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	149 040	132 280	124 126



**Зубрева Анастасия
Федоровна**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____

21 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 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 _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по _____
 ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
10094060		
2311150637		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 334 949	1 874 149
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	368 251	433 015
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от дольщиков на строительство инвестиционных объектов (по Закону №214-ФЗ)	4114	1 957 391	1 435 516
прочие поступления	4119	9 307	5 618
Платежи - всего	4120	(2 331 442)	(1 822 238)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 245 551)	(1 728 327)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 343)	(27 605)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 141)	(1 745)
возврат денежных средств дольщикам при расторжении договора долевого участия в строительстве	4125	(6 751)	(14 400)
иные налоги и сборы	4126	(7 417)	(8 940)
прочие платежи	4129	(42 239)	(41 221)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 507	51 911
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(375)
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	-	(375)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(375)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	78
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	78
Платежи - всего	4320	(10 798)	(17 749)
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	(10 798)	(17 749)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 798)	(17 671)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 291)	33 865
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	40 961	7 096
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 670	40 961
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

**Зубреева Анастасия
Федоровна**

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

