

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	03	2023	0710001
Форма по ОКУД				10094060
по ОКПО				2311150637
ИНН				71.12.2
по ОКВЭД 2				12300
по ОКФС / ОКФС				16
по ОКЕИ				384

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация "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
 Местонахождение (адрес) 350012, Краснодарский край, Краснодар г, Заполярная ул, дом 39, корпус 1, помещение 13

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА 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 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 851	2 046	1 575
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	195 000	195 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	283	316	5 120 226
	в том числе:				
	1-10 литеры, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1191	-	-	5 028 766
	11,12,13,14,15,16,17 литеры, ул. Заполярная, 39 (незавершенное строительство нежилых зданий)	1192	-	-	22 186
	кад. 23:43:0126037:28 Земельный участок по адресу: г. Краснодар, ул. Заполярная, в р-не дома 35/Б	1193	-	-	42
	материалы для строительства (счет 10.07, 10.08)	1194	-	-	68 440
	расходы будущих периодов (долгосрочные)	1195	283	316	793
	Итого по разделу I	1100	197 134	197 362	5 121 801
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 771 313	11 721 799	16 802
	в том числе:				
	жилые/нежилые помещения в собственности компании (сч.43)	1211	28 708	37 572	16 461
	товары для продажи (сч.41)	1212	-	2	339
	прочие материалы (сч.10.04, 10.09)	1213	15	2	2

кад. 23:43:0126037:28 Земельный участок по адресу: г. Краснодар, ул. Заполярная, в р-не дома 35/Б	1214		42	42	-
давальческие материалы для строительства (сч.10.07, 10.08)	1215		223 461	207 974	-
1,8,9,10 литеры, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1216		8 975 292	11 439 834	-
11,12,13,15,17 литеры, ул. Заполярная, 39 (незавершенное строительство нежилых зданий)	1217		47 184	36 373	-
предварительная оплата поставщикам и подрядчикам в счет предстоящих поставок и выполнения работ, связанных со строительством (60.02)	1218		496 611	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		121	121	121
Дебиторская задолженность	1230		872 510	1 186 011	1 476 419
в том числе:					
дебиторская задолженность поставщиков/подрядчиков	1231		-	503 115	255 639
расчеты с покупателями/заказчиками (сч.62.01)	1232		14 157	13 778	4 472
расчеты с бюджетом (сч.68,69)	1233		442	574	11 456
расчеты по имущественному страхованию (в т.ч. компенсационный фонд) (сч.76.01)	1234		4 488	1 104	-
расчеты с прочими дебиторами (сч.76)	1235		10 985	8 244	2 334
дебиторская задолженность участников долевого строительства (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 литеры Заполярная)	1237		842 438	659 196	1 202 518
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		3 640	3 640	375
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250		43 186	4 541	33 670
в том числе:					
денежные средства по целевому финансированию (ул.Заполярная, 39, ЖК "Славянка")	1251		25 859	2 600	23 254
общехозяйственная деятельность по р/счету	1252		17 282	1 895	10 332
касса предприятия	1253		45	46	84
Прочие оборотные активы	1260		164	204	649
в том числе:					
расходы будущих периодов	1261		164	204	649
Итого по разделу II	1200		10 690 934	12 916 316	1 528 036
БАЛАНС	1600		10 888 068	13 113 678	6 649 837

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	201 271	197 104	148 119
	Итого по разделу III	1300	201 281	197 114	148 129
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	88 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 348 926	4 914 768	2 704 078
	в том числе:				
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 1)	1451	-	2 268 206	1 212 678
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 8)	1453	1 264 668	914 070	375 448
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 9)	1454	1 327 862	1 251 091	634 946
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 10)	1455	756 234	481 006	481 006
	прочие обязательства (расчеты по аренде)	1456	162	395	-
	Итого по разделу IV	1400	3 348 926	4 914 768	2 792 078
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	4 663	9 578
	Кредиторская задолженность	1520	7 337 861	7 997 133	2 606 329
	в том числе:				
	кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков (сч.60.01)	1521	6 654 888	6 939 441	1 960 305
	расчеты с бюджетом (сч.68,69)	1522	1 730	4 844	693
	расчеты по имущественному страхованию (в т.ч. компенсационный фонд) (сч.76.01)	1523	7 434	1 641	3 004
	расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (сч.76.02, 76.06)	1524	16	3	-
	кредиторская задолженность участников долевого строительства (сч.76.09)	1525	1 827	101	-
	авансы, полученные от покупателей (вознаграждение застройщика)	1526	642 891	1 029 366	636 660
	расчеты с прочими кредиторами (76.05)	1527	28 103	21 719	5 667
	расчеты по оплате труда (сч.70)	1528	971	18	-
	расчеты по подотчетным лицам (сч.71)	1529	1	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	1 093 723
	в том числе:				
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 2)	1551	-	-	1 093 723
	Итого по разделу V	1500	7 337 861	8 001 796	3 709 630
	БАЛАНС	1700	10 888 068	13 113 678	6 649 837



Руководитель
23111506 (подпись)

Зубреева Анастасия
Федоровна
(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2023
по ОКПО	10094060		
ИНН	2311150637		
по ОКВЭД 2	71.12.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	582 374	292 188
	Себестоимость продаж	2120	(352 800)	(276 116)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	229 574	16 072
	Коммерческие расходы	2210	(1 815)	(1 243)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	227 759	14 829
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 930	85
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 973	273
	Прочие расходы	2350	(227 639)	(1 529)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 023	13 658
	Налог на прибыль	2410	(856)	(2 584)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(856)	(2 584)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 167	11 074

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 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	4 167	11 074
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



27 апреля 2023 г.

**Зубреева Анастасия
Федоровна**

(расшифровка подписи)