

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация Общество с ограниченной ответственностью "КАЙЛАС"	по ОКПО		22371915
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		3444207490
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	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) 400005, Волгоградская обл, Волгоград г, им Глазкова ул, д. № 22, пом. II ком. 2.2			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН		3443041763
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП		1023402975529

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	667 735	299 693	334 724
	в том числе:				
2.2	Жилой дом 1 ул. Бурейская		410 930	167 690	59 751
2.2	Жилой дом 2 ул. Бурейская		-	-	222 529
2.2	Жилой дом 3 ул. Бурейская		14 083	14 065	12 511
2.2	Жилой дом 4 ул. Бурейская		242 722	117 938	3 933
	Итого по разделу I	1100	667 735	299 693	334 724
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	17 180	7 397	8 677
	в том числе:				
4.1	Сырье, материалы и иные аналогичные ценности		2 530	4 745	8 677
4.1	Затраты в незавершенном производстве		14 649	2 652	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	52 310	35 606	48 030
	в том числе:				
5.1	задолженность по ДДУ		48 611	28 625	42 633

5.1	авансы выданные		3 676	4 123	5 392
5.1	расчеты с покупателями и заказчиками		23	2 857	4
5.1	прочая		-	1	1
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 320	12 042	1 713
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	88 810	55 045	58 420
	БАЛАНС	1600	756 545	354 738	393 144

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	(1 813)	743	124
	Итого по разделу III	1300	(1 803)	753	134
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	623 400	229 786	223 847
	в том числе:				
	Жилой дом 1 ул. Бурейская		410 271	133 561	48 972
	Жилой дом 2 ул. Бурейская		-	-	169 019
	Жилой дом 3 ул. Бурейская		4 564	4 514	4 514
	Жилой дом 4 ул. Бурейская		208 565	91 711	1 342
	Итого по разделу IV	1400	623 400	229 786	223 847
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	2 062	2 062	4 067
5.3	Кредиторская задолженность	1520	132 857	122 098	165 056
	в том числе:				
5.3	расчеты с поставщиками и подрядчиками		108 964	102 045	113 973
5.3	расчеты по налогам и сборам		24	1 818	58
5.3	авансы полученные		2 714	1 295	-
5.3	прочая		21 155	16 940	51 025
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	29	39	40
	в том числе:				
7	резерв на оплату отпусков		29	39	40
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	134 948	124 199	169 163
	БАЛАНС	1700	756 545	354 738	393 144

Руководитель

(подпись)

Купрев Евгений
Владимирович
(расшифровка подписи)

24 марта 2021

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КАЙЛАС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

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		
0710002		
31	12	2020
22371915		
3444207490		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	63	10 579
6	Себестоимость продаж	2120	(59)	(7 898)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4	2 681
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(493)	(164)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(489)	2 517
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1	8
	Прочие расходы	2350	(368)	(114)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(856)	2 411
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(1 700)	(1 792)
	в том числе:			
	текущий налог УСН		(47)	(1 792)
	доначислен налог УСН за 2019 год		(1 653)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 556)	619

Р

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	(2 556)	619
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Купреев Евгений

Владимирович

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КАЙЛАС"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 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	2020
22371915		
3444207490		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	378 185	1 538
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	50	1 465
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по ДДУ	4114	377 968	-
прочие поступления	4119	167	73
Платежи - всего	4120	(370 907)	(88 860)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(365 010)	(84 964)
в связи с оплатой труда работников	4122	(931)	(831)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(2 005)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налог УСН	4125	(3 492)	-
возврат покупателям	4126	(816)	-
прочие платежи	4129	(658)	(1 060)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 278	(87 322)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	97 651
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	-	97 651
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	97 651
--	------	---	--------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 278	10 329
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 042	1 713
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 320	12 042
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Купреев Евгений
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.