

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЕкатеринодарИнвест-Строй"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

350080, Краснодарский край, Краснодар г, Уральская ул, дом № 129

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2019
26369978		
2312213689		
71.12.2		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 841	13 432	7 066
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	402 466	402 476	402 466
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 467 758	1 110 399	1 212 778
	в том числе:				
	Многоквартирная жилая застройка со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: г. Краснодар, ул. Кореновская, 57, литер 2	11901	-	-	575 883
	Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Уральской, 162/4 в г. Краснодара	11902	-	-	373 836
	Многоуровневая парковка со встроенными помещениями общественного назначения по ул.Уральская,162/7 в г. Краснодаре	11903	84 106	76 009	72 981
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 1	11904	71 682	1 468	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 2	11905	55 846	803	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 3	11906	59 094	796	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 4	11907	182 098	103 462	14 905
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 5	11908	184 500	108 821	14 153
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 6	11909	179 943	100 461	300

	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 7	11910	189 541	104 148	12 924
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 8	11911	3 130	21	10
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 9	11912	30 291	15 606	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В общие к распределению	11913	-	260 579	138 687
	Земельный участок по ул. Круговая, 4/В	11914	296 452	296 452	-
	Прочее	11915	120	9 640	9 099
	Многоэтажные жилые дома по ул. Дзержинского, 110 А с парковочными местами по ул. Дзержинского, 108/1 1 этап	11916	69 740	32 133	-
	Прочее		61 215	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 883 065	1 526 307	1 622 310
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	43 305	67 109	160 326
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 979	26 999	1 298
	Дебиторская задолженность	1230	1 160 481	382 909	518 631
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	133 632	52 374	85 531
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5 293	9 345	8 457
	Расчеты по налогам и сборам	12303	27 517	17 256	2 314
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	816	875	526
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12305	920 573	257 149	335 057
	Расчеты по страхованию	12306	8 588	10 905	16 391
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	12307	15 009	14 039	14 199
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12308	-	-	1
	Поэтапная выручка застройщика в области долевого строительства	12309	49 053	20 945	56 155
	Расчеты с подотчетными лицами	12310	-	21	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	23 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	619 824	411 087	369 182
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 826 589	888 104	1 072 437
	БАЛАНС	1600	3 709 654	2 414 411	2 694 747

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	(12 756)	572	(117 083)
	Итого по разделу III	1300	(12 746)	582	(117 073)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	15 627
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 129 239	924 271	173 917
	в том числе:				
	Целевые средства дольщиков по ул. Уральская, 162/7, парковка	14501	-	-	24 849
	Целевые средства дольщиков по ул. Дзержинского, 110 А	14502	187 082	1 553	-
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 1	14503	184 285	4 859	-
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 2	14504	209 069	3 690	-
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 3	14505	283 246	2 237	-
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 4	14506	311 353	243 662	-
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 5	14507	315 327	250 065	-
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 6	14508	297 444	161 045	-
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 7	14509	301 598	216 830	-
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 8	14510	330	330	-
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 9	14511	39 505	40 000	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В	14512	-	-	149 068
	Итого по разделу IV	1400	2 129 239	924 271	189 544
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	54 000	-	113 298
	Кредиторская задолженность	1520	1 448 247	1 459 707	1 271 373
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	584 236	650 114	442 375
	Выручка застройщика признанная на весь период строительства по договорам долевого участия	15202	133 956	77 629	112 492
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 344	3 322	8 151
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	42	-	47
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	201	-	7
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	11	8	34
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	728 457	728 634	708 267
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

Оценочные обязательства	1540	302	387	78
Прочие обязательства	1550	90 612	29 464	1 237 527
в том числе:				
Целевые средства дольщиков по ул. Уральская, 162/7, парковка	15501	90 612	27 199	-
Целевые средства дольщиков по ул. Кореновская, 57, литер 2	15502	-	2 265	715 031
Целевые средства дольщиков по ул. Уральская, 162/4	15503	-	-	522 496
Итого по разделу V	1500	1 593 161	1 489 558	2 622 276
БАЛАНС	1700	3 709 654	2 414 411	2 694 747

Руководитель  Николаева Елена
 (подпись) (расшифровка подписи)
 ООО «Инвест-Строй»
 ОГРН 11423120001
 ИНН 2312213669
 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

18 июля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЕкатеринодарИнвест-Строй"	ИНН	26369978		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2312213689		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКЕИ	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	63 778	107 022
	Себестоимость продаж	2120	(32 255)	(34 787)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31 523	72 235
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(55 918)	(51 721)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(24 395)	20 514
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 157	4 433
	Проценты к уплате	2330	-	(4 436)
	Прочие доходы	2340	426	22 693
	Прочие расходы	2350	(3 503)	(12 473)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(16 315)	30 731
	Текущий налог на прибыль	2410	2 987	(6 259)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(276)	(113)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 328)	24 472

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(13 328)	24 472
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Николаева Елена
Станиславовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 июля 2019 г.