

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	09	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ЕкатеринодарИнвест-Строй"	ИНН	26369978		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2312213689		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	350080, Краснодарский край, Краснодар г, Уральская ул, д. № 129, оф. 7				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ШЕВЧЕНКО, ШМЕЛЁВА И ПАРТНЕРЫ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2310220345
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1202300039369

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 053	35 586	42 967
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	402 000	46 911	100
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	408 053	82 497	43 067
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 650 651	827 853	722 730
	в том числе:				
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 8	12101	10 425	10 764	3 722
	Земельный участок по ул. Круговая, 4/В	12102	8 214	8 214	8 214
	Многоэтажные жилые дома по ул. Дзержинского, 110 А с парковочными местами по ул. Дзержинского, 108/1 1 этап	12103	-	-	452 110
	Многоэтажные жилые дома по ул. Дзержинского, 110 А с парковочными местами по ул. Дзержинского, 108/1 2 этап	12104	995 179	550 739	228 594
	Земельный участок по ул. Российская 257/7	12105	179 116	179 116	-

	Многоэтажный жилой комплекс со встроенными помещениями по ул. Российская, 257/7 в г. Краснодаре, литер 1	12106	207 198	12 234	-
	Многоэтажный жилой комплекс со встроенными помещениями по ул. Российская, 257/7 в г. Краснодаре, литер 2	12107	98 859	16 368	-
	Многоэтажный жилой комплекс со встроенными помещениями по ул. Российская, 257/7 в г. Краснодаре, литер 3	12108	45 460	14 430	-
	Многоэтажный жилой комплекс со встроенными помещениями по ул. Российская, 257/7 в г. Краснодаре, литер 4	12109	11 011	2 208	-
	Прочее	12110	95 189	33 780	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 450 951	823 843	929 804
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	117 508	95 505	53 271
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	15 123	3 134	3 036
	Расчеты по налогам и сборам	12303	6 183	4 907	594
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	896	1 357	1 357
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12305	1 305 671	493 837	732 898
	Расчеты по страхованию	12306	1 401	4 806	4 127
	Расчеты с прочими контрагентами	12307	4 169	220 297	124 891
	Поэтапная выручка застройщика в области долевого строительства	12308	-	-	9 630
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 217	275 942	799 099
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 129 819	1 927 638	2 451 633
	БАЛАНС	1600	3 537 872	2 010 135	2 494 700

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	684 158	753 988	748 471
	Итого по разделу III	1300	684 168	753 998	748 481
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	937 681	157 968	66 267
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	54 307	283 994	602 477
	в том числе:				
	Целевые средства дольщиков по ул.Российская, 257/7 литер 1	14501	54 307	-	-
	Целевые средства дольщиков по ул.Дзержинского, 110 А литер 1	14502	-	-	602 176
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 8	14503	-	-	301
	Кредиторская задолженность	14504	-	283 994	-
	Итого по разделу IV	1400	991 988	441 962	668 744
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	814 425	529 967	1 076 903
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	733 033	436 661	890 177
	Выручка застройщика признанная на весь период строительства по договорам долевого участия	15202	-	-	13 263
	Расчеты по налогам и сборам	15203	215	592	61 393
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	79 790	92 714	112 070
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	881	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15206	506	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	52	640	572
	Прочие обязательства	1550	1 047 239	283 568	-
	в том числе:				
	Целевые средства дольщиков по ул.Дзержинского, 110 А литер 2	15501	1 047 239	283 568	-
	Итого по разделу V	1500	1 861 716	814 175	1 077 475
	БАЛАНС	1700	3 537 872	2 010 135	2 494 700



Руководитель

(подпись)

Николаева Елена
Станиславовна

(расшифровка подписи)

27 октября 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ЕкатеринодарИнвест-Строй"	по ОКПО	26369978		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2312213689		
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	6 784	30 901
	Себестоимость продаж	2120	(6 784)	(15 239)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	15 662
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 207)	(6 870)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 207)	8 792
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 720	9 455
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	7 707	391
	Прочие расходы	2350	(76 864)	(10 927)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(69 644)	7 711
	Налог на прибыль	2410	(187)	(3 077)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(187)	(3 077)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(69 831)	4 634

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 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	(69 831)	4 634
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Николаева Елена
Станиславовна

(расшифровка подписи)

27 октября 2022 г.