

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЕкатеринодарИнвест-Строй"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

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	2018
26369978		
2312213689		
41.20		
12165		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 736	7 066	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	402 466	402 466	6
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 667 627	1 212 778	3 224 106
	в том числе:				
	Многоквартирная жилая застройка со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: г. Краснодар, ул. Кореновская, 57, литер 2	11901	724 484	575 883	137 371
	Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Уральской, 162/4 в г. Краснодара	11902	464 285	373 836	134 240
	Многоуровневая парковка со встроенными помещениями общественного назначения по ул.Уральская,162/7 в г. Краснодаре	11903	73 166	72 981	72 514
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 4	11904	54 609	14 905	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 5	11905	51 806	14 153	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 6	11906	40 282	300	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 7	11907	48 387	12 924	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 8	11908	10	10	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В общие к распределению	11909	200 636	138 687	-

	Многоквартирная жилая застройка со встроено-пристроенными помещениями по адресу: г. Краснодар, ул. Кореновская, 57, литер 1	11910	-	-	-
	Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Уральская, 166/2 в г. Краснодаре	11911	-	-	-
	Многоквартирная жилая застройка со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 22, литер 2	11912	-	-	-
	Многоквартирная жилая застройка со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Краснодар, ул.Шоссе Нефтяников,22, литер 1	11913	-	-	-
	Мойка легковых автомобилей на два поста. Стоянки легковых автомобилей по адресу: г.Краснодар, ул.Шоссе Нефтяников,22	11914	-	-	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 1	11915	288	-	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 2	11916	289	-	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 3	11917	286	-	-
	Прочее	11918	9 099	9 099	7 308
	Итого по разделу I	1100	2 079 829	1 622 310	3 224 112
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	125 424	160 326	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 287	1 298	160 546
	Дебиторская задолженность	1230	503 315	518 631	392 810
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	100 101	85 531	41 189
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	13 250	8 457	94 662
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5 437	2 314	7 156
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	671	526	128
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12305	233 634	335 057	219 703
	Расчеты по страхованию	12306	9 401	16 391	15 877
	Расчеты с подотчетными лицами	12307	14	-	-
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	12308	16 739	14 199	14 086
	Поэтапная выручка застройщика в области долевого строительства	12309	124 064	56 155	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12310	4	1	9
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 343	23 000	51 098
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	386 991	369 182	266 956
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 047 360	1 072 437	871 410
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 127 190	2 694 747	4 095 522

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	(92 611)	(117 083)	27 711
	Итого по разделу III	1300	(92 601)	(117 073)	27 721
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	15 627	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	355 369	173 917	312 080
	в том числе:				
	Целевые средства дольщиков по ул. Кореновская, 57, литер 2	14501	-	-	221 451
	Целевые средства дольщиков по ул. Уральская, 162/4	14502	-	-	90 629
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 1	14503	4 859	-	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 2	14504	3 690	-	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 3	14505	2 237	-	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 4	14506	101 479	-	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 5	14507	76 386	-	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 6	14508	40 357	-	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 7	14509	86 031	-	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 8	14510	330	-	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 9	14511	40 000	-	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В общее	14512	-	149 068	-
	Итого по разделу IV	1400	355 369	189 544	312 080
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	70 678	113 298	19 995
	Кредиторская задолженность	1520	1 334 567	1 271 373	605 425
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	444 388	442 375	282 477
	Выручка застройщика признанная на весь период строительства по договорам долевого участия	15202	162 476	112 492	187 104

	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 163	8 151	6 963
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	28	47	2
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	182	7	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	720 330	708 267	128 871
	Расчеты с подотчетными лицами	15207	-	34	8
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	224	78	39
	Прочие обязательства	1550	1 458 953	1 237 527	3 130 262
	в том числе:				
	Целевые средства дольщиков по ул. Кореновская, 57, литер 2	15501	849 138	715 031	-
	Целевые средства дольщиков по ул. Уральская, 162/4	15502	584 966	522 496	-
	Многоуровневая парковка со встроенными помещениями общественного назначения по ул.Уральская,162/7 в г. Краснодаре	15503	24 849	-	24 849
	Целевые средства дольщиков по ул. Кореновская, 57, литер 1	15504	-	-	898 995
	Целевые средства дольщиков по ул. Уральская, 166/2	15505	-	-	538 944
	Целевые средства дольщиков по ул. Шоссе Нефтяников, 22, литер 2	15506	-	-	457 066
	Целевые средства дольщиков по ул. Шоссе Нефтяников, гаражи	15507	-	-	20 200
	Целевые средства дольщиков по ул. Шоссе Нефтяников, 22, литер 1	15508	-	-	1 190 208
	Итого по разделу V	1500	2 864 423	2 622 276	3 755 721
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 127 190	2 694 747	4 095 522

Руководитель



Николаева Елена  
Станиславовна

(расшифровка подписи)

23 июля 2018 г.