

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 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	09	2018
26369978		
2312213689		
41.20		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 323	7 066	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	402 466	402 466	6
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 496 738	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	-	575 883	137 371
	Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Уральской, 162/4 в г. Краснодара	11902	552 985	373 836	134 240
	Многоуровневая парковка со встроенными помещениями общественного назначения по ул.Уральская,162/7 в г. Краснодаре	11903	73 311	72 981	72 514
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 4	11904	83 994	14 905	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 5	11905	88 853	14 153	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 6	11906	71 769	300	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 7	11907	81 389	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	233 298	138 687	-

	Многоквартирная жилая застройка со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: г. Краснодар, ул. Кореновская, 57, литер 1	11910	-	-	772 450
	Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Уральская, 166/2 в г. Краснодаре	11911	-	-	494 939
	Многоквартирная жилая застройка со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 22, литер 2	11912	-	-	308 857
	Многоквартирная жилая застройка со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 22, литер 1	11913	-	-	1 284 610
	Мойка легковых автомобилей на два поста. Стоянки легковых автомобилей по адресу: г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 22	11914	-	-	11 817
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 1	11915	753	-	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 2	11916	753	-	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 3	11917	747	-	-
	Прочее	11918	620	9 099	7 308
	Земельный участок по ул. Круговая, 4/В	11919	296 452	-	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 9	11920	11 804	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 908 527	1 622 310	3 224 112
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	127 274	160 326	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 325	1 298	160 546
	Дебиторская задолженность	1230	454 339	518 631	392 810
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	82 203	85 531	41 189
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	6 308	8 457	94 662
	Расчеты по налогам и сборам	12303	14 757	2 314	7 156
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	743	526	128
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12305	261 038	335 057	219 703
	Расчеты по страхованию	12306	7 772	16 391	15 877
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	12307	13 717	14 199	14 086
	Поэтапная выручка застройщика в области долевого строительства	12308	67 801	56 155	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12309	-	1	9
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 382	23 000	51 098
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	445 124	369 182	266 956
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 050 444	1 072 437	871 410
	БАЛАНС	1600	2 958 971	2 694 747	4 095 522

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	(16 779)	(117 083)	27 711
	Итого по разделу III	1300	(16 769)	(117 073)	27 721
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	15 627	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	605 112	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	168 605	-	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 5	14507	156 231	-	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 6	14508	93 912	-	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 7	14509	135 248	-	-
	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	-
	Целевые средства дольщиков по ул. Уральская, 162/7, парковка	14513	-	24 849	-
	Итого по разделу IV	1400	605 112	189 544	312 080
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	14 875	113 298	19 995
	Кредиторская задолженность	1520	1 686 430	1 271 373	605 425
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	834 111	442 375	282 477

Выручка застройщика признанная на весь период строительства по договорам долевого участия	15202	107 411	112 492	187 104
Расчеты по налогам и сборам	15203	27 147	8 151	6 963
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	31	47	2
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	192	7	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	717 531	708 267	128 871
Расчеты с подотчетными лицами	15207	7	34	8
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	283	78	39
Прочие обязательства	1550	669 040	1 237 527	3 130 262
в том числе:				
Целевые средства дольщиков по ул. Кореновская, 57, литер 2	15501	2 265	715 031	-
Целевые средства дольщиков по ул. Уральская, 162/4	15502	641 926	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	2 370 628	2 622 276	3 755 721
БАЛАНС	1700	2 958 971	2 694 747	4 095 522

Руководитель

Николаева Елена Станиславовна
(подпись)

Николаева Елена
Станиславовна

(расшифровка подписи)



25 октября 2018 г.