

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЕкатеринодарИнвест-Строй"	26369978		
Идентификационный номер налогоплательщика		2312213689		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	12165	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 "ШЕЛА"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2308002501
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1022301224285

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	11 675	12 371	13 432
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	402 466	402 466	402 476
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 081 170	893 108	1 110 399
	в том числе:				
	Многоуровневая парковка со встроенными помещениями общественного назначения по ул.Уральская,162/7 в г. Краснодаре	11901	182 610	160 045	76 009
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 1	11902	145 186	125 300	1 468
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 2	11903	141 376	105 988	803
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 3	11904	143 749	103 964	796
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 4	11905	-	-	103 462

	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 5	11906	-	-	108 821
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 6	11907	-	-	100 461
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 7	11908	-	-	104 148
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 8	11909	3 591	3 551	21
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 9	11910	-	-	15 606
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В общие к распределению	11911	-	-	260 579
	Земельный участок по ул. Круговая, 4/В	11912	126 792	126 792	296 452
	Многоэтажные жилые дома по ул. Дзержинского, 110 А с парковочными местами по ул. Дзержинского, 108/1 1 этап	11913	222 799	173 060	32 133
	Прочее	11914	115 067	94 408	9 640
	Итого по разделу I	1100	1 495 311	1 307 945	1 526 307
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	71 958	90 753	67 109
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 308	1 729	26 999
	Дебиторская задолженность	1230	449 391	543 215	382 909
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	50 992	62 437	52 374
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	11 606	5 496	9 345
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 310	3 153	17 256
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 121	1 065	875
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12305	323 904	423 221	257 149
	Расчеты по страхованию	12306	3 321	3 189	10 905
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	12307	24 253	23 793	14 039
	Поэтапная выручка застройщика в области долевого строительства	12308	31 881	20 841	20 945
	Расчеты с подотчетными лицами	12309	3	20	21
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	846 309	897 662	411 087
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 372 966	1 533 359	888 104
	БАЛАНС	1600	2 868 277	2 841 304	2 414 411

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	246 365	234 576	572
	Итого по разделу III	1300	246 375	234 586	582
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	26 000	25 500	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	955 618	882 173	924 271
	в том числе:				
	Целевые средства дольщиков по ул.Дзержинского, 110 А	14501	171 004	174 929	1 553
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 1	14502	241 407	227 811	4 859
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 2	14503	252 461	227 706	3 690
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 3	14504	290 445	251 426	2 237
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 4	14505	-	-	243 662
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 5	14506	-	-	250 065
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 6	14507	-	-	161 045
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 7	14508	-	-	216 830
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 8	14509	301	301	330
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 9	14510	-	-	40 000
	Итого по разделу IV	1400	981 618	907 673	924 271
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 422 755	1 479 266	1 459 707
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	606 065	628 395	650 114
	Выручка застройщика признанная на весь период строительства по договорам долевого участия	15202	92 330	85 457	77 629
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 447	40 658	3 322
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	4	25	8
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	719 909	724 731	728 634
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	47	260	387
	Прочие обязательства	1550	217 482	219 519	29 464
	в том числе:				
	Целевые средства дольщиков по ул. Уральская, 162/7, парковка	15501	217 482	219 519	27 199

	Целевые средства дольщиков по ул. Кореновская, 57, литер 2	15502	-	-	2 265
	Итого по разделу V	1500	1 640 284	1 699 045	1 489 558
	БАЛАНС	1700	2 868 277	2 841 304	2 414 411

Руководитель



Николаева Елена
Станиславовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 мая 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЕкатеринодарИнвест-Строй"	ИНН	26369978		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2312213689		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКЕИ	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	51 273	29 708
	Себестоимость продаж	2120	(26 936)	(17 104)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 337	12 604
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(15 073)	(25 971)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 264	(13 367)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 333	3 801
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 229	424
	Прочие расходы	2350	(1 915)	(2 612)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 911	(11 754)
	Налог на прибыль	2410	(3 122)	2 160
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 122)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 789	(9 594)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 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	11 789	(9 594)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Николаева Елена
Станиславовна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 мая 2020 г.