

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число, месяц, год)	30 09 2019
Организация Общество с ограниченной ответственностью "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 Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12165 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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 30 сентября 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	14 202	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	1 724 549	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	91 230	76 009	72 981
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 1	11904	96 814	1 468	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 2	11905	79 921	803	-

	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 3	11906	79 045	796	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 4	11907	200 500	103 462	14 905
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 5	11908	201 360	108 821	14 153
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 6	11909	194 312	100 461	300
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 7	11910	201 665	104 148	12 924
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 8	11911	3 151	21	10
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 9	11912	38 237	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	-
	Многоэтажные жилые дома по ул. Дзержинского, 110 А с парковочными местами по ул. Дзержинского, 108/1 1 этап	11915	127 168	32 133	-
	Прочее	11916	114 694	9 640	9 099
	Итого по разделу I	1100	2 141 217	1 526 307	1 622 310
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	45 006	67 109	160 326
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 016	26 999	1 298
	Дебиторская задолженность	1230	820 087	382 909	518 631
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	152 502	52 374	85 531
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5 775	9 345	8 457
	Расчеты по налогам и сборам	12303	25 160	17 256	2 314
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	930	875	526
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12305	538 797	257 149	335 057
	Расчеты по страхованию	12306	7 433	10 905	16 391
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	12307	16 637	14 039	14 199
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12308	-	-	1
	Позапная выручка застройщика в области долевого строительства	12309	72 853	20 945	56 155
	Расчеты с подотчетными лицами	12310	-	21	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 500	-	23 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	721 933	411 087	369 182
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 600 542	888 104	1 072 437
	БАЛАНС	1600	3 741 759	2 414 411	2 694 747

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	(4 304)	572	(117 083)
	Итого по разделу III	1300	(4 294)	582	(117 073)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	9 500	-	15 627
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 992 072	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	186 416	1 553	-
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 1	14503	136 367	4 859	-
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 2	14504	141 176	3 690	-
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 3	14505	126 839	2 237	-
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 4	14506	340 337	243 662	-
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 5	14507	339 576	250 065	-
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 6	14508	343 038	161 045	-
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 7	14509	338 787	216 830	-
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 8	14510	301	330	-
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 9	14511	39 235	40 000	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В	14512	-	-	149 068
	Итого по разделу IV	1400	2 001 572	924 271	189 544
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	54 000	-	113 298
	Кредиторская задолженность	1520	1 469 395	1 459 707	1 271 373
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	564 557	650 114	442 375
	Выручка застройщика признанная на весь период строительства по договорам долевого участия	15202	174 196	77 629	112 492
	Расчеты по налогам и сборам	15203	631	3 322	8 151
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	47	-	47
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	198	-	7
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	26	8	34
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	729 740	728 634	708 267
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

	Оценочные обязательства	1540	251	387	78
	Прочие обязательства	1550	220 836	29 464	1 237 527
	в том числе:				
	Целевые средства дольщиков по ул. Уральская, 162/7, парковка	15501	220 836	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	1 744 482	1 489 558	2 622 276
	БАЛАНС	1700	3 741 759	2 414 411	2 694 747



Руководитель

(подпись)

Николаева Елена
Станиславовна

(расшифровка подписи)

21 октября 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2019
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 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 - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	97 806	157 337
	Себестоимость продаж	2120	(41 031)	(52 620)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	56 775	104 717
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(75 339)	(84 050)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(18 564)	20 667
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	17 024	7 138
	Проценты к уплате	2330	-	(5 368)
	Прочие доходы	2340	787	347 755
	Прочие расходы	2350	(4 781)	(244 550)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 534)	125 642
	Текущий налог на прибыль	2410	658	(25 314)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(449)	(185)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 876)	100 328

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(4 876)	100 328
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Николаева Елена
Станиславовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 октября 2019 г.