

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2021
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ЕкатеринбургИнвест-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		
Местонахождение (адрес) 350051, Краснодарский край, Краснодар г, Шоссе Нефтяников ул, д. № 22, корп. 1				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	41 059	42 967	12 371
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	100	402 466
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	813 483	692 640	893 108
	в том числе:				
	Многоуровневая парковка со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Уральская, 162/7 в г. Краснодаре	11901	-	-	160 045
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 1	11902	-	-	125 300
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 2	11903	-	-	105 988
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 3	11904	-	-	103 964
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 8	11905	3 764	3 722	3 551
	Земельный участок по ул. Круговая, 4/В	11906	8 214	8 214	126 792

Многоэтажные жилые дома по ул. Дзержинского, 110 А с парковочными местами по ул. Дзержинского, 108/1 1 этап	11907	518 449	452 110	173 060
Многоэтажные жилые дома по ул. Дзержинского, 110 А с парковочными местами по ул. Дзержинского, 108/1 2 этап	11908	283 056	228 594	94 408
Итого по разделу I	1100	854 542	735 707	1 307 945
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	10 888	25 947	90 753
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 941	4 143	1 729
Дебиторская задолженность	1230	942 450	929 804	543 215
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	51 094	53 271	62 437
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	8 683	3 036	5 496
Расчеты по налогам и сборам	12303	8 718	594	3 153
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 209	1 357	1 065
Задолженность дольщиков по ДДУ	12305	783 080	732 898	423 221
Расчеты по страхованию	12306	4 008	4 127	3 189
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	12307	76 050	124 891	23 793
Поэтапная выручка застройщика в области долевого строительства	12308	9 608	9 630	20 841
Расчеты с подотчетными лицами	12309	-	-	20
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	734 040	799 099	897 662
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	1 691 319	1 758 993	1 533 359
БАЛАНС	1600	2 545 861	2 494 700	2 841 304

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	751 900	748 471	234 576
	Итого по разделу III	1300	751 910	748 481	234 586
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	116 972	66 267	25 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	602 477	882 173
	в том числе:				
	Целевые средства дольщиков по ул.Дзержинского, 110 А литер 1	14501	-	602 176	174 929
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 1	14502	-	-	227 811
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 2	14503	-	-	227 706
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 3	14504	-	-	251 426
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 8	14505	-	301	301
	Итого по разделу IV	1400	116 972	668 744	907 673
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	987 776	1 076 903	1 479 266
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	871 201	890 177	628 395
	Выручка застройщика признанная на весь период строительства по договорам долевого участия	15202	13 233	13 263	85 457
	Расчеты по налогам и сборам	15203	675	61 393	40 658
	Расчеты с подотчетными лицами	15204	-	-	25
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	102 340	112 070	724 731
	Расчеты по оплате труда	15206	327	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	69	572	260
	Прочие обязательства	1550	689 134	-	219 519
	в том числе:				
	Целевые средства дольщиков по ул. Уральская, 162/7, парковка	15501	-	-	219 519
	Целевые средства дольщиков по ул.Дзержинского, 110 А литер 1	15502	689 134	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 676 979	1 077 475	1 699 045
	БАЛАНС	1700	2 545 861	2 494 700	2 841 304

Руководитель



Николаева Елена
Станиславовна
(расшифровка подписи)

26 апреля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2021
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 - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	17 779	51 273
	Себестоимость продаж	2120	(11 656)	(26 936)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 123	24 337
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 358)	(15 073)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 765	9 264
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 371	6 333
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	56	1 229
	Прочие расходы	2350	(2 439)	(1 915)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 753	14 911
	Налог на прибыль	2410	(1 323)	(3 122)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 323)	(3 122)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 430	11 789

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 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	3 430	11 789
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Николаева Елена
Станиславовна

(расшифровка подписи)

26 апреля 2021 г.