

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 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		
31	03	2018
26369978		
2312213689		
41.20		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	7 416	7 066	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	402 466	402 466	6
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 359 950	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	600 724	575 883	137 371
	Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Уральской, 162/4 в г. Краснодара	11902	409 847	373 836	134 240
	Многоуровневая парковка со встроенными помещениями общественного назначения по ул.Уральская,162/7 в г. Краснодаре	11903	73 073	72 981	72 514
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 4	11904	28 025	14 905	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 5	11905	27 846	14 153	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 6	11906	15 750	300	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 7	11907	26 319	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	169 257	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
	Прочее	11915	9 099	9 099	7 308
	Итого по разделу I	1100	1 769 832	1 622 310	3 224 112
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	149 455	160 326	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21 714	1 298	160 546
	Дебиторская задолженность	1230	522 483	518 631	392 810
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	103 891	85 531	41 189
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	8 713	8 457	94 662
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5 251	2 314	7 156
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	602	526	128
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12305	297 059	335 057	219 703
	Расчеты по страхованию	12306	14 022	16 391	15 877
	Расчеты с подотчетными лицами	12307	14	-	-
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	12308	13 794	14 199	14 086
	Поэтапная выручка застройщика в области долевого строительства	12309	79 137	56 155	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12310	-	1	9
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	23 085	23 000	51 098
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	460 540	369 182	266 956
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 177 276	1 072 437	871 410
	БАЛАНС	1600	2 947 108	2 694 747	4 095 522

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	(116 646)	(117 083)	27 711
	Итого по разделу III	1300	(116 636)	(117 073)	27 721
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	15 627	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	264 753	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	77 130	-	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 5	14507	47 222	-	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 6	14508	31 946	-	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 7	14509	57 338	-	-
	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	264 753	189 544	312 080
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	91 362	113 298	19 995
	Кредиторская задолженность	1520	1 299 161	1 271 373	605 425
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	444 920	442 375	282 477
	Выручка застройщика признанная на весь период строительства по договорам долевого участия	15202	141 654	112 492	187 104

Расчеты по налогам и сборам	15203	1 171	8 151	6 963
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	24	47	2
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	202	7	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	711 190	708 267	128 871
Расчеты с подотчетными лицами	15207	-	34	8
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	106	78	39
Прочие обязательства	1550	1 408 362	1 237 527	3 130 262
в том числе:				
Целевые средства дольщиков по ул. Кореновская, 57, литер 2	15501	808 524	715 031	-
Целевые средства дольщиков по ул. Уральская, 162/4	15502	574 989	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	2 798 991	2 622 276	3 755 721
БАЛАНС	1700	2 947 108	2 694 747	4 095 522

Руководитель



Николаева Елена
Станиславовна

(подпись) (расшифровка подписи)

24 апреля 2018 г.