

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 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**

Коды		
0710001		
31	12	2018
Дата (число, месяц, год)		
Форма по ОКУД		
по ОКПО		
ИНН		
по ОКВЭД		
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13 432	7 066	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	402 476	402 466	6
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 110 399	1 212 778	3 224 106
	в том числе:				
	Многоквартирная жилая застройка со встроено-пристроенными помещениями по адресу: г. Краснодар, ул. Кореновская, 57, литер 1	11901	-	-	772 450
	Многоквартирная жилая застройка со встроено-пристроенными помещениями по адресу: г. Краснодар, ул. Кореновская, 57, литер 2	11902	-	575 883	137 371
	Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Уральская, 166/2 в г. Краснодаре	11903	-	-	494 939
	Многоквартирная жилая застройка со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 22, литер 2	11904	-	-	308 857
	Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Уральской, 162/4 в г. Краснодара	11905	-	373 836	134 240
	Многоуровневая парковка со встроенными помещениями общественного назначения по ул.Уральская,162/7 в г. Краснодаре	11906	76 009	72 981	72 514
	Многоквартирная жилая застройка со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Краснодар, ул.Шоссе Нефтяников,22, литер 1	11907	-	-	1 284 610
	Мойка легковых автомобилей на два поста. Стоянки легковых автомобилей по адресу: г.Краснодар, ул.Шоссе Нефтяников,22	11908	-	-	11 817

Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 1	11909	1 468	-	-
Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 2	11910	803	-	-
Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 3	11911	796	-	-
Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 4	11912	103 462	14 905	-
Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 5	11913	108 821	14 153	-
Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 6	11914	100 461	300	-
Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 7	11915	104 148	12 924	-
Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 8	11916	21	10	-
Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 9	11917	15 606	-	-
Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В общие к распределению	11918	260 579	138 687	-
Земельный участок по ул. Круговая, 4/В	11919	296 452	-	-
Прочее	11920	9 640	9 099	-
Многоэтажный жилой дом по ул. Дзержинского, 110 А	11921	32 133	-	-
Итого по разделу I	1100	1 526 307	1 622 310	3 224 112
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	67 109	160 326	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26 999	1 298	160 546
Дебиторская задолженность	1230	382 909	518 631	392 810
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	52 374	85 531	41 189
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	9 345	8 457	94 662
Расчеты по налогам и сборам	12303	17 256	2 314	7 156
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	875	526	128
Задолженность дольщиков по ДДУ	12305	257 149	335 057	219 703
Расчеты по страхованию	12306	10 905	16 391	15 877
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	12307	14 039	14 199	14 086
Расчеты с персоналом по оплате труда	12308	-	1	9
Поэтапная выручка застройщика в области долевого строительства	12309	20 945	56 155	-
Расчеты с подотчетными лицами	12310	21	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	23 000	51 098
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	411 087	369 182	266 956
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	888 104	1 072 437	871 410
<b>БАЛАНС</b>	1600	2 414 411	2 694 747	4 095 522

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	572	(117 083)	27 711
	Итого по разделу III	1300	582	(117 073)	27 721
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	15 627	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	924 271	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
	Целевые средства дольщиков по ул. Уральская, 162/7, парковка	14503	-	24 849	-
	Целевые средства дольщиков по ул. Дзержинского, 110 А	14504	1 553	-	-
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 1	14505	4 859	-	-
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 2	14506	3 690	-	-
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 3	14507	2 237	-	-
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 4	14508	243 662	-	-
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 5	14509	250 065	-	-
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 6	14510	161 045	-	-
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 7	14511	216 830	-	-
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 8	14512	330	-	-
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 9	14513	40 000	-	-
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В	14514	-	149 068	-
	Итого по разделу IV	1400	924 271	189 544	312 080
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	113 298	19 995
	Кредиторская задолженность	1520	1 459 707	1 271 373	605 425
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	650 114	442 375	282 477
	Выручка застройщика признанная на весь период строительства по договорам долевого участия	15202	77 629	112 492	187 104
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 322	8 151	6 963
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	47	2
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	7	-

	Расчеты с подотчетными лицами	15206	8	34	8
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	728 634	708 267	128 871
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	387	78	39
	Прочие обязательства	1550	29 464	1 237 527	3 130 262
	в том числе:				
	Целевые средства дольщиков по ул. Кореновская, 57, литер 1	15501	-	-	898 995
	Целевые средства дольщиков по ул. Уральская, 166/2	15502	-	-	538 944
	Целевые средства дольщиков по ул. Шоссе Нефтяников, 22, литер 2	15503	-	-	457 066
	Целевые средства дольщиков по ул. Уральская, 162/7, парковка	15504	27 199	-	24 849
	Целевые средства дольщиков по ул. Ш.Нефтяников, гаражи	15505	-	-	20 200
	Целевые средства дольщиков по ул. Ш.Нефтяников, литер 1	15506	-	-	1 190 208
	Целевые средства дольщиков по ул. Кореновская, 57, литер 2	15507	2 265	715 031	-
	Целевые средства дольщиков по ул. Уральская, 162/4	15508	-	522 496	-
	Итого по разделу V	1500	1 489 558	2 622 276	3 755 721
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 414 411	2 694 747	4 095 522


 Руководитель Николаева Елена Станиславовна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2019 г.