

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2020
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)	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 "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 июня 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	10 980	12 371	13 432
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	100	402 466	402 476
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 073 115	893 108	1 110 399
	в том числе:				
	Многоуровневая парковка со встроенными помещениями общественного назначения по ул.Уральская,162/7 в г. Краснодаре	11901	-	160 045	76 009
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 1	11902	183 115	125 300	1 468
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 2	11903	172 151	105 988	803
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 3	11904	173 814	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	11906	-	-	100 461
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 7	11907	-	-	104 148
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 8	11908	3 650	3 551	21
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 9	11909	-	-	15 606
	Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В общие к распределению	11910	-	-	260 579
	Земельный участок по ул. Круговая, 4/В	11911	126 792	126 792	296 452
	Многоэтажные жилые дома по ул. Дзержинского, 110 А с парковочными местами по ул. Дзержинского, 108/1 1 этап	11912	278 448	173 060	32 133
	Прочее	11913	135 145	94 408	9 640
	Итого по разделу I	1100	1 084 195	1 307 945	1 526 307
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	43 851	90 753	67 109
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 656	1 729	26 999
	Дебиторская задолженность	1230	420 873	543 215	382 909
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	39 050	62 437	52 374
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	419	5 496	9 345
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5 321	3 153	17 256
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 122	1 065	875
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12305	306 449	423 221	257 149
	Расчеты по страхованию	12306	3 307	3 189	10 905
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	12307	24 904	23 793	14 039
	Поэтапная выручка застройщика в области долевого строительства	12308	40 298	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	935 056	897 662	411 087
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 405 436	1 533 359	888 104
	БАЛАНС	1600	2 489 631	2 841 304	2 414 411

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	451 681	234 576	572
	Итого по разделу III	1300	451 691	234 586	582
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	26 000	25 500	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 195 783	882 173	924 271
	в том числе:				
	Целевые средства дольщиков по ул.Дзержинского, 110 А	14501	174 245	174 929	1 553
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 1	14502	318 144	227 811	4 859
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 2	14503	337 598	227 706	3 690
	Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 3	14504	365 495	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	1 221 783	907 673	924 271
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	816 063	1 479 266	1 459 707
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	625 056	628 395	650 114
	Выручка застройщика признанная на весь период строительства по договорам долевого участия	15202	101 250	85 457	77 629
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 109	40 658	3 322
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	276	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	2	25	8
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	86 370	724 731	728 634
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	94	260	387
	Прочие обязательства	1550	-	219 519	29 464
	в том числе:				
	Целевые средства дольщиков по ул. Уральская, 162/7, парковка	15501	-	219 519	27 199

	Целевые средства дольщиков по ул. Кореновская, 57, литер 2	15502	-	-	2 265
	Целевые средства дольщиков по ул. Уральская, 162/4	15503	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	816 157	1 699 045	1 489 558
	БАЛАНС	1700	2 489 631	2 841 304	2 414 411



Руководитель

**Николаева Елена
Станиславовна**
(расшифровка подписи)

27 июля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2020
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	122 357	63 778
	Себестоимость продаж	2120	(54 662)	(32 255)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	67 695	31 523
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(32 264)	(55 918)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	35 431	(24 395)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 789	11 157
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	632 096	426
	Прочие расходы	2350	(460 151)	(3 503)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	220 165	(16 315)
	Налог на прибыль	2410	(3 060)	2 987
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 060)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	(276)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	217 105	(13 328)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 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	217 105	(13 328)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Николаева Елена Станиславовна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 июля 2020 г.