

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	03	2020	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "КубаньГрадИнвестСтрой"	по ОКПО	10094060		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2311150637		
Вид экономической деятельности производство общестроительных работ по возведению зданий	по ОКВЭД 2	45.21.1		
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) 350072, Краснодарский край, Краснодар г, им 40-летия Победы ул, д. № 34, оф. 407				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	14	72
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 049 081	2 699 409	2 390 216
	в том числе:				
	строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ	1191	-	-	2 390 216
	01 литер, ул.Заполярная, 39	1192	408 414	405 539	-
	02 литер, ул.Заполярная, 39	1193	302 657	211 721	-
	03 литер, ул.Заполярная, 39	1194	627 920	539 787	-
	05 литер, ул.Заполярная, 39	1195	382 591	300 967	-
	07 литер, ул.Заполярная, 39	1196	578 758	491 051	-
	08 литер, ул.Заполярная, 39	1197	182 583	180 569	-
	09 литер, ул.Заполярная, 39	1198	182 612	180 599	-
	10 литер, ул.Заполярная, 39	1199	362 176	358 341	-
	14 литер, ул.Заполярная, 39	1200	1 867	161	-
	кад. 23:43:0126037:28 Земельный участок по адресу: г. Краснодар, ул. Заполярная, в р-не дома 35/Б	1201	42	42	-
	материалы для строительства (счет 10.07, 10.08)	1202	19 461	30 631	-

	Итого по разделу I	1100	3 049 091	2 699 423	2 390 288
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 399	5 007	22 791
	в том числе:				
	жилые/нежилые помещения в собственности компании (сч.43)	1211	3 321	4 414	3 848
	товары для продажи (сч.41)	1212	593	593	-
	содержание застройщика (сч.20)	1213	485	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 360 306	1 387 204	493 950
	в том числе:				
	дебиторская задолженность поставщиков/подрядчиков (сч.60.02)	1231	161 803	204 168	79 534
	расчеты с покупателями/заказчиками (сч.62.01)	1232	411	453	33 073
	расчеты с бюджетом (сч.68,69)	1233	1 324	1 532	974
	расчеты по имущественному страхованию (в т.ч. компенсационный фонд) (сч.76.01)	1234	-	885	1 187
	расчеты с прочими дебиторами (сч.76)	1235	8 311	3 558	23 015
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (сч.76.09)	1236	3 401	3 401	356 167
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (1 литер Заполярная)	1237	306 765	312 917	-
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (2 литер Заполярная)	1238	286 096	241 739	-
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (3 литер Заполярная)	1239	16 375	22 618	-
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (4 литер Заполярная)	1240	290	607	-
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (5 литер Заполярная)	1241	52 976	42 241	-
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (6 литер Заполярная)	1242	1	1	-
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (7 литер Заполярная)	1243	29 957	60 306	-
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (8 литер Заполярная)	1244	159 581	159 581	-
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (9 литер Заполярная)	1245	138 201	138 201	-
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (10 литер Заполярная)	1246	192 704	192 704	-
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (1 литер ЖК "Россинский")	1247	144	144	-
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (2 литер ЖК "Россинский")	1248	1 966	2 148	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 783	7 096	30 699
	в том числе:				
	денежные средства по целевому финансированию (ул.Заполярная, 39, ЖК "Славянка")	1251	7 796	6 731	30 562

	денежные средства по целевому финансированию (ЖК "Россинский")	1252	142	76	-
	общехозяйственная деятельность по р/счету	1253	5 748	191	-
	касса предприятия	1254	97	98	-
	Прочие оборотные активы	1260	640	756	576
	в том числе: расходы будущих периодов		640	756	576
	Итого по разделу II	1200	1 379 128	1 400 063	548 016
	БАЛАНС	1600	4 428 219	4 099 486	2 938 304

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	123 713	124 117	127 064
	Итого по разделу III	1300	123 723	124 127	127 074
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	89 498	89 498	226 282
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 522 593	1 269 684	399 775
	в том числе:				
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполряная, 39, литеры 2,3,5,7,8,9,10)	1451	-	-	399 775
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполряная, 39, литер 1)	1452	323 092	329 244	-
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполряная, 39, литер 2)	1453	374 425	246 780	-
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполряная, 39, литер 5)	1454	331 710	200 294	-
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполряная, 39, литер 8)	1455	160 553	160 553	-
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполряная, 39, литер 9)	1456	139 174	139 174	-
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполряная, 39, литер 10)	1457	193 639	193 639	-
	Итого по разделу IV	1400	1 612 091	1 359 182	626 057
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 531	2 941	29 435
	Кредиторская задолженность	1520	1 333 714	1 381 976	1 517 591
	в том числе:				
	кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	1521	1 317 432	1 371 543	1 509 511
	расчеты с бюджетом	1522	2 479	2 267	739
	расчеты по имущественному страхованию (в т.ч. компенсационный фонд) (сч.76.01)	1523	-	484	-
	расчеты с прочими дебиторами (сч.76)	1524	6 772	2 570	5 822
	кредиторская задолженность участников долевого строительства (сч.76.09)	1525	575	5 112	1 519
	расчеты с покупателя/заказчиками (62.02)	1526	5 937	-	-
	расчеты с персоналом по оплате труда	1527	519	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 357 160	1 231 260	638 147
	в том числе:				

	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполряная, 39, литеры 1, 4)	1551	-	-	424 230
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.им.Есенина, 110, литеры 1,2; ЖК "Россинский", литеры 1,2 п.Краснодарский, ПО №73)	1552	-	-	213 917
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполряная, 39, литер 3)	1553	661 687	602 208	-
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполряная, 39, литер 7)	1554	695 473	629 052	-
	Итого по разделу V	1500	2 692 405	2 616 177	2 185 173
	БАЛАНС	1700	4 428 219	4 099 486	2 938 304

Руководитель

(подпись)

**Зубреева Анастасия
Федоровна**

(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КубаньГрадИнвестСтрой"		10094060		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2311150637		
Вид экономической деятельности	производство общестроительных работ по возведению зданий	по ОКВЭД 2	45.21.1		
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 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	1 350	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 093)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	257	-
	Коммерческие расходы	2210	(35)	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	222	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	1 218
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	307	245
	Прочие расходы	2350	(933)	(1 437)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(404)	26
	Налог на прибыль	2410	-	(33)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(33)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(2)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(404)	(9)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 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	(404)	(9)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Зубреева Анастасия
Федоровна

(расшифровка подписи)