

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2021
Организация Общество с ограниченной ответственностью "КубаньГрадИнвестСтрой"	по ОКПО	10094060		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2311150637		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика	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) 350012, Краснодарский край, Краснодар г, Заполярная ул, д. № 39, корп. 1, пом. 13				

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 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	502	541	14
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 716 364	2 498 445	2 699 409
	в том числе:				
	строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ	1191	-	-	-
	01 литер, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1192	596 692	541 413	405 539
	02 литер, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1193	625 582	578 830	211 721
	03 литер, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1194	1 122	1 122	539 787
	05 литер, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1195	610 288	563 810	300 967
	07 литер, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1196	-	-	491 051

	08 литер, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1197	219 747	193 221	180 569
	09 литер, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1198	219 450	192 783	180 599
	10 литер, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1199	372 050	366 695	358 341
	12,13,14,15,16,17 литеры, ул. Заполярная, 39 (незавершенное строительство нежилых зданий)	1200	5 551	12 099	161
	кад. 23:43:0126037:28 Земельный участок по адресу: г. Краснодар, ул. Заполярная, в р-не дома 35/Б	1201	42	42	42
	материалы для строительства (счет 10.07, 10.08)	1202	65 311	47 890	30 631
	расходы будущих периодов (долгосрочные)	1203	529	540	-
	Итого по разделу I	1100	2 716 866	2 498 986	2 699 423
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 950	6 584	5 007
	в том числе:				
	жилые/нежилые помещения в собственности компании (сч.43)	1211	7 609	6 243	4 414
	товары для продажи (сч.41)	1212	339	339	593
	прочие материалы (10.04)	1213	2	2	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 580 294	1 591 748	1 387 204
	в том числе:				
	дебиторская задолженность поставщиков/подрядчиков (сч.60.02)	1231	291 126	232 835	204 168
	расчеты с покупателями/заказчиками (сч.62.01)	1232	1 035	4 699	453
	расчеты с бюджетом (сч.68,69)	1233	1 322	1 053	1 532
	расчеты по имущественному страхованию (в т.ч. компенсационный фонд) (сч.76.01)	1234	5 674	6 367	885
	расчеты с прочими дебиторами (сч.76)	1235	1 640	3 327	3 558
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (Есенина, Селезнева, сч.76.09)	1236	2 462	2 498	3 401
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 литеры Заполярная)	1237	1 274 546	1 338 480	1 170 915
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (ЖК "Россинский")	1238	2 489	2 489	2 292
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	375	375	-
	в том числе:				
	предоставленный заём	1241	375	375	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48 458	40 961	7 096
	в том числе:				
	денежные средства по целевому финансированию (ул.Заполярная, 39, ЖК "Славянка")	1251	34 658	8 646	6 731
	денежные средства по целевому финансированию (ЖК "Россинский")	1252	-	-	76
	общехозяйственная деятельность по р/счету	1253	13 711	32 226	191
	касса предприятия	1254	89	89	98
	Прочие оборотные активы	1260	219	226	756
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		219	226	756

	Итого по разделу II	1200	1 637 296	1 639 894	1 400 063
	БАЛАНС	1600	4 354 162	4 138 880	4 099 486

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	128 621	132 270	124 117
	Итого по разделу III	1300	128 631	132 280	124 127
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	88 000	88 000	89 498
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 225 166	2 058 032	1 269 684
	в том числе:				
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 1)	1452	403 279	301 115	329 244
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 2)	1453	735 676	660 621	246 780
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 5)	1454	-	-	200 294
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 8)	1455	281 374	281 374	160 553
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 9)	1456	323 831	323 831	139 174
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 10)	1457	481 006	491 091	193 639
	Итого по разделу IV	1400	2 313 166	2 146 032	1 359 182
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 725	4 290	2 941
	Кредиторская задолженность	1520	1 275 465	1 264 217	1 381 976
	в том числе:				
	кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	1521	808 073	836 006	1 371 543
	расчеты с бюджетом	1522	1 680	1 865	2 267
	расчеты по имущественному страхованию (в т.ч. компенсационный фонд) (сч.76.01)	1523	8 058	8 056	484
	расчеты с прочими дебиторами (сч.76.02, 76.06)	1524	3	147	2 570
	кредиторская задолженность участников долевого строительства (сч.76.09)	1525	702	805	5 112
	авансы, полученные от покупателей (вознаграждение застройщика, сч.62.02)	1526	451 309	406 207	-
	расчеты с прочими кредиторами (76.05)	1527	5 014	11 131	-
	расчеты по оплате труда (сч.70)	1528	626	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	633 175	592 061	1 231 260
	в том числе:				

	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литеры 1,5,4)	1551	633 175	-	-
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.им.Есенина, 110, литеры 1,2; ЖК "Росинский", литеры 1,2 п.Краснодарский, ПО №73)	1552	-	-	-
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 3,5)	1553	-	592 061	602 208
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 7)	1554	-	-	629 052
	Итого по разделу V	1500	1 912 365	1 860 568	2 616 177
	БАЛАНС	1700	4 354 162	4 138 880	4 099 486



Руководитель

(подпись)

**Зубреева Анастасия
Федоровна**

(расшифровка подписи)

28 апреля 2021 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"КубаньГрадИнвестСтрой"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2021
10094060		
2311150637		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	5 363	1 350
	Себестоимость продаж	2120	(5 324)	(1 093)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	39	257
	Коммерческие расходы	2210	(598)	(35)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(559)	222
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 742	307
	Прочие расходы	2350	(9 845)	(934)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 649)	(405)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 649)	(405)

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	(3 649)	(405)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Зубреева Анастасия
Федоровна

(расшифровка подписи)

28 апреля 2021 г.

