

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		30	06	2022
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	по ОКПО	10094060		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2311150637		
Вид экономической деятельности	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 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	2 170	2 486	541
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	342	5 120 226	2 498 445
	в том числе:				
	1-10 литеры, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1191	-	5 028 766	2 437 874
	11,12,13,14,15,16,17 литеры, ул. Заполярная, 39 (незавершенное строительство нежилых зданий)	1192	-	22 186	12 099
	кад. 23:43:0126037:28 Земельный участок по адресу: г. Краснодар, ул. Заполярная, в р-не дома 35/Б	1193	-	42	42
	материалы для строительства (счет 10.07, 10.08)	1194	-	68 440	47 890
	расходы будущих периодов (долгосрочные)	1195	342	793	540
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 512</b>	<b>5 122 712</b>	<b>2 498 986</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Запасы	1210	4 457 658	16 802	6 584
	в том числе:				

	жилые/нежилые помещения в собственности компании (сч.43)	1211	91 401	16 461	6 243
	товары для продажи (сч.41)	1212	339	339	339
	прочие материалы (10.04)	1213	2	2	2
	кад. 23:43:0126037:28 Земельный участок по адресу: г. Краснодар, ул. Заполярная, в р-не дома 35/Б	1214	42	-	-
	давальческие материалы для строительства (счет 10.07, 10.08)	1215	149 911	-	-
	1,8,9,10 литеры, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1216	4 211 760	-	-
	11,12,13,15,17 литеры, ул. Заполярная, 39 (незавершенное строительство нежилых зданий)	1217	4 203	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	137	121	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 669 590	1 476 419	1 591 748
	в том числе:				
	дебиторская задолженность поставщиков/подрядчиков (сч.60.02)	1231	349 794	255 639	232 835
	расчеты с покупателями/заказчиками (сч.62.01)	1232	5 576	4 472	4 699
	расчеты с бюджетом (сч.68,69)	1233	2 016	11 456	1 053
	расчеты по имущественному страхованию (в т.ч. компенсационный фонд) (сч.76.01)	1234	2 962	-	6 367
	расчеты с прочими дебиторами (сч.76)	1235	3 733	2 334	3 327
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (Есенина, Селезнева, сч.76.09)	1236	-	-	2 498
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 литеры Заполярная)	1237	1 305 509	1 202 518	1 338 480
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (ЖК "Россинский")	1238	-	-	2 489
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	375	375
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	135 599	33 670	40 961
	в том числе:				
	денежные средства по целевому финансированию (ул.Заполярная, 39, ЖК "Славянка")	1251	55 620	23 254	8 646
	общехозяйственная деятельность по р/счету	1252	79 895	10 332	32 226
	касса предприятия	1253	84	84	89
	Прочие оборотные активы	1260	553	649	226
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	1261	553	649	226
	Итого по разделу II	1200	6 263 537	1 528 036	1 639 894
	<b>БАЛАНС</b>	1600	6 266 049	6 650 748	4 138 880



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	168 801	149 030	132 270
	Итого по разделу III	1300	168 811	149 040	132 280
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	88 000	88 000	88 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 130 460	2 704 078	2 058 032
	в том числе:				
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 1)		1 822 230	1 212 678	301 115
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 2)		-	-	660 621
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 8)		623 055	375 448	281 374
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 9)		1 204 169	634 946	323 831
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 10)		481 006	481 006	491 091
	Итого по разделу IV	1400	4 218 460	2 792 078	2 146 032
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	3 261	9 578	4 290
	Кредиторская задолженность	1520	1 875 517	2 606 329	1 264 217
	в том числе:				
	кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков		1 230 640	1 960 305	836 006
	расчеты с бюджетом (сч.68)		1 061	693	1 865
	расчеты по имущественному страхованию (в т.ч. компенсационный фонд) (сч.76.01)		6 616	3 004	8 056
	расчеты с прочими дебиторами (сч.76.02, 76.06)		3	-	147
	кредиторская задолженность участников долевого строительства (сч.76.09)		2 130	-	805
	авансы, полученные от покупателей (вознаграждение застройщика)		630 696	636 660	406 207
	расчеты с прочими кредиторами (76.05)		2 859	5 667	11 131
	расчеты по оплате труда (сч.70)		896	-	-
	расчеты по страх.взносам (сч.69)		616	-	-
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	1 093 723	592 061
	в том числе:				
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 3,5)		-	-	592 061

	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 2)		-	1 093 723	-
	Итого по разделу V	1500	1 878 778	3 709 630	1 860 568
	<b>БАЛАНС</b>	1700	6 266 049	6 650 748	4 138 880



Руководитель  
Зубрева Анастасия Федоровна (подпись)

**Зубрева Анастасия  
Федоровна**  
(расшифровка подписи)

26 июля 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2022
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>"КубаньГрадИнвестСтрой"</b>	ИНН	10094060		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2311150637		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика</b>	по ОКЕИ	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью</b> / <b>Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	314 911	7 447
	Себестоимость продаж	2120	(285 895)	(7 045)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29 016	402
	Коммерческие расходы	2210	(2 834)	(657)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	26 182	(255)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 685	331
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	469	6 896
	Прочие расходы	2350	(3 779)	(10 081)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24 557	(3 109)
	Налог на прибыль	2410	(4 786)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 786)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	19 771	(3 109)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	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	19 771	(3 109)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

26 июля 2022 г.

**Зубреева Анастасия  
Федоровна**

(расшифровка подписи)