

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 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

Местонахождение (адрес)

350012, Краснодарский край, Краснодар г, Заполярная ул, дом 39, корпус 1, помещение 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 \_\_\_\_\_

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2023
10094060		
2311150637		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	900	2 046	1 575
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	195 000	195 000	-
	в том числе:				
	Долгосрочные фин. вложения (сч. 58.03)		195 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	215	316	5 120 226
	в том числе:				
	1-10 литеры, ул. Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)		-	-	5 028 766
	11,12,13,14,15,16,17 литеры, ул. Заполярная, 39 (незавершенное строительство нежилых зданий)		-	-	22 186
	кад. 23:43:0126037:28 Земельный участок по адресу: г. Краснодар, ул. Заполярная, в р-не дома 35/Б		-	-	42
	материалы для строительства (счет 10.07, 10.08)		-	-	68 440
	расходы будущих периодов (долгосрочные)		215	316	793
	Итого по разделу I	1100	196 115	197 362	5 121 801
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				

	Запасы	1210	10 587 160	11 721 799	16 802
	в том числе:				
	жилые/нежилые помещения в собственности компании (сч.43)		60 455	37 572	16 461
	товары для продажи (сч.41)		-	2	339
	прочие материалы (сч.10.04, 10.09)		121	2	2
	кад. 23:43:0126037:28 Земельный участок по адресу: г. Краснодар, ул. Заполярная, в р-не дома 35/Б		42	42	-
	давальческие материалы для строительства (сч.10.07, 10.08)		264 336	207 974	-
	1,8,9,10 литеры, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)		9 546 130	11 439 834	-
	11,12,13,15,17 литеры, ул. Заполярная, 39 (незавершенное строительство нежилых зданий)		8 751	36 373	-
	предварительная оплата поставщикам и подрядчикам в счет предстоящих поставок и выполнения работ, связанных со строительством (60.02)		707 314	-	-
	основное производство (сч.20)		11	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	122	121	121
	Дебиторская задолженность	1230	201 934	1 186 011	1 476 419
	в том числе:				
	дебиторская задолженность поставщиков/подрядчиков		-	503 115	255 639
	расчеты с покупателями/заказчиками (сч.62.01)		17 350	13 778	4 472
	расчеты с бюджетом (сч.68,69)		4 167	574	11 456
	расчеты по имущественному страхованию (в т.ч. компенсационный фонд) (сч.76.01)		70	1 104	-
	расчеты с прочими дебиторами (сч.76)		14 633	8 244	2 334
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 литеры Заполярная)		165 713	659 196	1 202 518
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 713	3 640	375
	в том числе:				
	Краткосрочные фин.вложения (сч.58.03)		2 713	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	262 068	4 541	33 670
	в том числе:				
	денежные средства по целевому финансированию (ул.Заполярная, 39, ЖК "Славянка")		167 750	2 600	23 254
	общехозяйственная деятельность по р/счету		94 283	1 895	10 332
	касса предприятия		35	46	84
	Прочие оборотные активы	1260	58	204	649
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		58	204	649
	Итого по разделу II	1200	11 054 055	12 916 316	1 528 036
	<b>БАЛАНС</b>	1600	11 250 170	13 113 678	6 649 837



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	196 189	197 104	148 119
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>196 199</b>	<b>197 114</b>	<b>148 129</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	88 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 072 796	4 914 768	2 704 078
	в том числе:				
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 1)		-	2 268 206	1 212 678
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 8)		1 949 289	914 070	375 448
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 9)		1 839 946	1 251 091	634 946
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 10)		283 561	481 006	481 006
	прочие обязательства (расчеты по аренде)		-	395	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>4 072 796</b>	<b>4 914 768</b>	<b>2 792 078</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	4 663	9 577
	Кредиторская задолженность	1520	6 981 175	7 997 133	2 606 329
	в том числе:				
	кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков (сч.60.01)		5 823 166	6 939 441	1 960 305
	расчеты с бюджетом (сч.68.69)		1 114	4 844	693
	расчеты по имущественному страхованию (в т.ч. компенсационный фонд) (сч.76.01)		5 047	1 641	3 004
	расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (сч.76)		33 225	3	-
	кредиторская задолженность участников долевого строительства (сч.76.09)		4 521	101	-
	авансы, полученные от покупателей (вознаграждение застройщика)		1 113 169	1 029 366	636 660
	расчеты с прочими кредиторами		-	21 719	5 667
	расчеты по оплате труда (сч.70)		933	18	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	1 093 723
	в том числе:				
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 2)		-	-	1 093 723
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>6 981 175</b>	<b>8 001 796</b>	<b>3 709 630</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>11 250 170</b>	<b>13 113 678</b>	<b>6 649 837</b>

**Зубрева Анастасия  
Федоровна**  
(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Сентябрь 2023 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		
30	09	2023
10094060		
2311150637		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	585 807	328 967
	Себестоимость продаж	2120	(366 256)	(297 306)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	219 551	31 661
	Коммерческие расходы	2210	(2 749)	(3 360)
	Управленческие расходы	2220	-	32
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	216 802	28 333
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 779	3 668
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 777	1 022
	Прочие расходы	2350	(229 273)	(4 643)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(915)	28 380
	Налог на прибыль	2410	-	(5 551)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(5 551)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(915)	22 829



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 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	(915)	22 829
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Зубреева Анастасия  
Федоровна**

(расшифровка подписи)

27 октября 2023 г.