

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
ЗАО «Кубанская марка»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Кубанская марка» (ОГРН 1022301977730, 350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Эссентукская, д.8), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ЗАО «Кубанская марка» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы

приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение**



Митус В.В.

Аудиторская организация:

Общество ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Миссия»,
ОГРН 1022301615160,
350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Путевая, д. 5,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11206073081

27 марта 2020 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 201 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Кубанская марка" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2019 |
| 01247004 | | |
| 2311011513 | | |
| 41.20 | | |
| 12267 | 16 | |
| 384 | | |

Единица измерения: тыс. руб. по ОКОПФ/ОКФС _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) г. Краснодар, ул. Эссентукская (Пашковский жилой массив те,8

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО АФ "Миссия"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Ос _____ной государственной регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____
ОГРН/ОГРНИП _____
2310070033
1022301615160

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г. ³ | На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г. ⁴ | На <u>31 декабря</u> <u>20 17</u> г. ⁵ |
|------------------------|--|------|--|--|--|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2 | Основные средства | 1150 | 14 955 | 17 137 | 23 999 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 3 | Финансовые вложения | 1170 | 826 445 | 801 155 | 843 824 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 7 060 | 8 342 | 8 445 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 848 460 | 826 634 | 876 268 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4 | Запасы | 1210 | 1 770 957 | 2 068 017 | 2 176 384 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| 5 | Дебиторская задолженность | 1230 | 640 237 | 1 355 053 | 888 238 |
| 3 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 156 071 | 224 202 | 36 606 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 40 472 | 2 402 | 10 022 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | | | |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 607 737 | 3 649 674 | 3 111 250 |
| | БАЛАНС | 1600 | 3 456 197 | 4 476 308 | 3 987 518 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ³ | На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁴ | На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵ |
|------------------------|--|------|---|---|---|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 94 | 94 | 94 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-) ⁷ | (-) | (-) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | 19 382 | 19 382 |
| | Резервный капитал | 1360 | 19 | 16 | 16 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 96 061 | 62 857 | 29 852 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 96 174 | 82 349 | 49 344 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.3 | Заемные средства | 1410 | 499 652 | 600 652 | 39 152 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 4 987 | 6 987 | 8 187 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 504 639 | 607 639 | 47 339 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 862 969 | 386 681 | 1 016 496 |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 990 960 | 3 399 092 | 2 873 440 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 1 455 | 547 | 899 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 2 855 384 | 3 786 320 | 3 890 835 |
| | БАЛАНС | 1700 | 3 456 197 | 4 476 308 | 3 987 518 |

Руководитель

(подпись)

Степура М.Ю.
(расшифровка подписи)

" 23 " марта 20 20 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 20 19 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Кубанская марка"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2019 |
| 01247004 | | |
| 2311011513 | | |
| 41.20 | | |
| 12267 | | 16 |
| 384 | | |

Единица измерения: тыс. руб.

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За январь-декабрь 20 2019 г. ³ | За январь-декабрь 20 2018 г. ⁴ |
|------------------------|---|------|---|---|
| | Выручка ⁵ | 2110 | 906 145 | 1 005 137 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (603 024) | (611 327) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 303 121 | 393 810 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (9 259) | (14 351) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (32 547) | (45 650) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 261 315 | 333 809 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | | |
| | Проценты к получению | 2320 | 3146 | 3270 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (116 776) | (115 874) |
| | Прочие доходы | 2340 | 154 432 | 197 233 |
| | Прочие расходы | 2350 | (282 622) | (376 054) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 19 495 | 42 384 |
| | Налог на прибыль ⁷ | 2410 | -5670 | -9267 |
| | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (6388) | (10 364) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 718 | 1 097 |
| | Прочее | 2460 | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 13 825 | 33 117 |

Форма 0710002 с. 2

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За январь-декабрь 20 19 г. ³ | За январь-декабрь 20 18 г. ⁴ |
|------------------------|--|------|---|---|
| | 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 ⁷ | | | |
| | Совокупный финансовый результат периода ⁶ | 2500 | 13 825 | 33 117 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | 15 | 32 |

Руководитель _____

(подпись)



Степура М.Ю.

(расшифровка подписи)

" 23 " марта 20 20 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 20 19 г.**

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2019 |
| 01247004 | | |
| 2311011513 | | |
| 41.20 | | |
| 12267 | 16 | |
| 384 | | |

Организация Закрытое акционерное общество "Кубанская марка" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------|
| Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ¹ | 3100 | 94 | () | 19382 | 16 | 29852 | 49344 |
| <u>За 20 18 г.²</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | | | | | 33117 | 33117 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | x | x | x | x | | |
| переоценка имущества | 3212 | x | x | | | | |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | x | | | x | | |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | | | | x | | |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | | | | x | | x |
| реорганизация юридического лица | 3216 | | | | | | |

Форма 0710004 с. 2

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | (112) | (112) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | x | x | x | x | | |
| переоценка имущества | 3222 | x | x | | | | |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | x | x | | | | |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | | | | | |
| уменьшение количества акций | 3225 | () | | | | | |
| реорганизация юридического лица | 3226 | | | | x | | |
| дивиденды | 3227 | x | x | x | | | |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | x | x | | | | x |
| Изменение резервного капитала | 3240 | x | x | x | | | x |

| Величина капитала на 31 декабря 20 | 18 г. ² | 3200 | 94 | () | 19382 | 16 | 62857 | 82349 |
|---|--------------------|------|-----|-----|--------|-----|--------|-------|
| Увеличение капитала - всего: | | 3310 | | | | | 13825 | 13825 |
| в том числе: | | 3311 | x | x | x | x | 13825 | 13825 |
| чистая прибыль | | 3312 | x | x | | | | |
| переоценка имущества | | 3313 | | | | | | |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | | 3314 | x | x | | | x | x |
| дополнительный выпуск акций | | 3315 | | | | | | |
| увеличение номинальной стоимости акций | | 3316 | | | | | | |
| реорганизация юридического лица | | 3320 | () | () | () | () | () | () |
| Уменьшение капитала - всего: | | 3321 | x | x | x | x | () | () |
| в том числе: | | 3322 | x | x | () | () | () | () |
| убыток | | 3323 | | | | | | |
| переоценка имущества | | 3324 | x | x | () | () | () | () |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | | 3325 | | | | | | |
| уменьшение номинальной стоимости акций | | 3326 | | | | | | |
| уменьшение количества акций | | 3327 | x | x | x | x | () | () |
| реорганизация юридического лица | | 3330 | x | x | -19382 | | -19382 | x |
| дивиденды | | 3340 | x | x | x | 3 | -3 | x |
| Изменение добавочного капитала | | 3300 | 94 | () | 0 | 19 | 96061 | 96174 |
| Изменение резервного капитала | | | | | | | | |
| Величина капитала на 31 декабря 20 | 19 г. ³ | | | | | | | |

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 18 г. ¹ | Изменения капитала за 20 19 г. ² | | На 31 декабря 20 19 г. ² |
|---|------|--|---|-----------------------|--|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | | | | |
| исправлением ошибок | 3420 | | | | |
| после корректировок | 3500 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | | | | |
| исправлением ошибок | 3421 | | | | |
| после корректировок | 3501 | | | | |
| Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) | | | | | |
| до корректировок | 3402 | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | | | | |
| исправлением ошибок | 3422 | | | | |
| после корректировок | 3502 | | | | |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 19 г. ³ | На 31 декабря 20 18 г. ² | На 31 декабря 20 17 г. ¹ |
|-------------------------|------|--|--|--|
| Чистые активы | 3600 | 96 174 | 82 349 | 49 344 |

Руководитель _____

(подпись)

Степанов М.Ю.

(расшифровка подписи)



" 23 " марта 20 20 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 19 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Кубанская марка" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2019 |
| 01247004 | | |
| 2311011513 | | |
| 41.20 | | |
| 12267 | | 16 |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За <u>Янв-дек</u> <u>20 19</u> г. ¹ | За <u>Янв-дек</u> <u>20 18</u> г. ² |
|--|-------------|---|---|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 2083528 | 2589507 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1124327 | 702551 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 3394 | 5669 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | | |
| прочие поступления | 4119 | 955807 | 1881287 |
| Платежи - всего | 4120 | (2526724) | (2633089) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1600690) | (1609126) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (38630) | (40121) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (116143) | (121228) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (8480) | (18888) |
| прочие налоги и сборы | 4125 | (38813) | (65236) |
| прочие платежи | 4129 | (723968) | (778490) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -443196 | -43582 |

| Наименование показателя | Код | За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>19</u> г. ¹ | За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>18</u> г. ² |
|---|-------------|--|--|
| Денежные потоки от | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 130169 | 158096 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых) | 4211 | 7069 | 88916 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 61100 | 0 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и прочие поступления | 4214 | | 69180 |
| Платежи - всего | 4220 | (24156) | (60634) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, | 4221 | (56) | (634) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей) | 4222 | (10000) | (0) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав | 4223 | (14100) | (60000) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в | 4224 | () | () |
| прочие платежи | 4229 | () | () |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 106013 | 97462 |
| Денежные потоки от | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 792753 | 410000 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 792753 | 410000 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | | |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | | |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг | 4314 | | |
| прочие поступления | 4319 | | |

Форма 0710005 с. 3

| Наименование показателя | Код | За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>19</u> г. ¹ | За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>18</u> г. ² |
|--|-------------|--|--|
| Платежи - всего | 4320 | (417500) | (471500) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций | 4321 | () | () |
| за уплату дивидендов и иных платежей по распределению | 4322 | () | () |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых | 4323 | (417500) | (471500) |
| прочие платежи | 4329 | () | () |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 375256 | -61500 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 38070 | -7620 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на | 4450 | 2402 | 10022 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на | 4500 | 40472 | 2402 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по | 4490 | | |

Руководитель

(подпись)

Степура М.Ю.

(рашифровка подписи)

" 23 " марта 20 20 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Расчет стоимости чистых активов

" КУБАНСКАЯ МАРКА " (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 14 955 | 17 137 | 23 999 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | 826 445 | 801 155 | 843 824 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 7060000 | 8342000 | 8445000 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 1 770 957 | 2 068 017 | 2 176 384 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 640 237 | 1 355 053 | 888 238 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 156 071 | 224 202 | 36 606 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 40 472 | 2402 | 10022 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| ИТОГО активы | - | 3 456 197 | 4 476 308 | 3 987 518 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 499 652 | 600 652 | 39 152 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 4 987 | 6 987 | 8 187 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 862 969 | 386 681 | 1 016 496 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 990 960 | 3 399 092 | 2 873 440 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 1 455 | 547 | 899 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 3 360 023 | 4 393 959 | 3 938 174 |
| Стоимость чистых активов | - | 96 174 | 82 349 | 49 344 |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год.
Закрытое акционерное общество "Кубанская марка"**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

С. 1

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | На начало года | | выбыло | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация | | |
| поступило | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | накопленная амортизация и убытки от обесценения | убыток от обесценения | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20 19 г. ¹ | 0 | () | () | () | () | 0 | () | 0 | () |
| | 5110 | за 20 18 г. ² | 0 | () | () | () | () | 0 | () | 0 | () |
| в том числе: | | за 20 19 г. ¹ | | () | () | () | () | | () | | () |
| (вид нематериальных активов) | | за 20 18 г. ² | | () | () | () | () | | () | | () |
| | | за 20 19 г. ¹ | | () | () | () | () | | () | | () |
| (вид нематериальных активов) | | за 20 18 г. ² | | () | () | () | () | | () | | () |
| И т.д. | | | | | | | | | | | |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря | | На 31 декабря | |
|------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 20 19 г. ⁴ | 20 18 г. ² | 20 17 г. ⁵ | 20 16 г. ⁵ |
| Всего | 5120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| (вид нематериальных активов) | | | | | |
| (вид нематериальных активов) | | | | | |
| И т.д. | | | | | |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 19 г. ⁴ | На 31 декабря 20 18 г. ² | На 31 декабря 20 17 г. ⁵ |
|------------------------------|------|--|--|--|
| Всего | 5130 | | | |
| · в том числе: | | | | |
| (вид нематериальных активов) | | | | |
| (вид нематериальных активов) | | | | |
| и т.д. | | | | |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | На конец периода | |
|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | выбыло | часть стоимости, списанной на расходы за период | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | 5140 | за 20 19 г. ¹ | 0 | () | 0 | () | () | () | 0 | () | () |
| | 5150 | за 20 18 г. ² | | () | | () | () | () | | () | () |
| в том числе: | | за 20 19 г. ¹ | | () | | () | () | () | | () | () |
| (объект, группа объектов) | | за 20 18 г. ² | | () | | () | () | () | | () | () |
| | | за 20 19 г. ¹ | | () | | () | () | () | | () | () |
| (объект, группа объектов) | | за 20 18 г. ² | | () | | () | () | () | | () | () |
| и т.д. | | | | () | | () | () | () | | () | () |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|---|------|--------------------------|----------------|---------------------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 20 19 г. ¹ | | () | () | |
| | 5170 | за 20 18 г. ² | | () | () | |
| в том числе: | | за 20 19 г. ¹ | | () | () | |
| (объект, группа объектов) | | за 20 18 г. ² | | () | () | |
| (объект, группа объектов) | | за 20 19 г. ¹ | | () | () | |
| | | за 20 18 г. ² | | () | () | |
| и т.д. | | | | () | () | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 19 г. ¹ | | () | () | |
| | 5190 | за 20 18 г. ² | | () | () | |
| в том числе: | | за 20 19 г. ¹ | | () | () | |
| (объект, группа объектов) | | за 20 18 г. ² | | () | () | |
| (объект, группа объектов) | | за 20 19 г. ¹ | | () | () | |
| | | за 20 18 г. ² | | () | () | |
| и т.д. | | | | () | () | |

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | поступило | выбыло объектов | | начислено амортизации ⁶ | переоценка | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ |
| | | | | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 19 г. ¹ | 78947 | (61810) | 56 | (29601) | 29601 | (2237) | | | 49402 | (34447) | | |
| | 5210 | за 20 18 г. ² | 97767 | (73768) | 1840 | (20660) | 16563 | (4605) | | | 78947 | (61810) | | |
| в том числе: | 5201 | за 20 19 г. ¹ | 17437 | (7763) | | () | | (452) | | | 17437 | (8215) | | |
| | 5211 | за 20 18 г. ² | 20747 | (8000) | | (3310) | 751 | (514) | | | 17437 | (7763) | | |
| машины и оборудование | 5202 | за 2019 г. | 38621 | (38214) | 56 | (23540) | 23540 | (208) | | | 15137 | (14792) | | |
| | | за 2018 г. | 47129 | (44244) | 228 | (8736) | 7522 | (1402) | | | 38621 | (38124) | | |
| транспортные средства | 5212 | за 2019 г. | 5552 | (3513) | | (824) | 824 | (523) | | | 4728 | (3212) | | |
| | | за 2018 г. | 12299 | (11038) | 1612 | (8359) | 8035 | (510) | | | 5552 | (3513) | | |
| производственный и хозяйственный инвентарь | 5203 | за 20 19 г. ¹ | 14105 | (12410) | 0 | (5237) | 5237 | (1054) | | | 8868 | (8228) | | |
| | 5213 | за 20 18 г. ² | 14360 | (10486) | 0 | (255) | 255 | (2179) | | | 14105 | (12410) | | |
| земельные участки и объекты природопользования | 5204 | за 2019 г. | 3232 | | | () | | () | | | 3232 | () | | |
| | 5214 | за 2018 г. | 3232 | | | | | () | | | 3232 | () | | |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 20 19 г. ¹ | | (0) | | () | | () | | | | (0) | | |
| | 5230 | за 20 18 г. ² | | () | 0 | (0) | 0 | () | | | | () | | |
| в том числе: | | за 20 19 г. ¹ | | () | | () | | () | | | | () | | |
| | | за 20 18 г. ² | | () | | () | | () | | | | () | | |
| (группа объектов) | | | | () | | () | | () | | | | () | | |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|--------------------------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 20 19 г. ¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5250 | за 20 18 г. ² | | (|) | | |
| В том числе: (группа объектов) | | за 20 19 г. ¹ | | (|) | | |
| | | за 20 18 г. ² | | (|) | | |
| (группа объектов) | | за 20 19 г. ¹ | | (|) | | |
| | | за 20 18 г. ² | | (|) | | |
| И т.д. | | | | | | | |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | За 20 19 г. ¹ | За 20 18 г. ² |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | | |
| В том числе: (объект основных средств) | | | |
| (объект основных средств) | | | |
| И т.д. | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | | |
| В том числе: (объект основных средств) | | (|) |
| (объект основных средств) | | (|) |
| И т.д. | | | |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 19 г. ⁴ | На 31 декабря 20 18 г. ² | На 31 декабря 20 17 г. ⁵ |
|---|------|--|--|--|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 8981 | 9402 | 12444 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | 17 | 17 | 17 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | 0 | 0 | 0 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 37381 | 37561 | 39830 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически | 5284 | 0 | 0 | 0 |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 600 | 600 | 600 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | 0 | 0 | 0 |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | На конец периода | |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------|---------------------|--|---|--------------------------|--|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ | | выбыло (погашено) | начисление процентов доведенное первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ |
| | | | | | | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 20 19 г. | 801 155 | | 103 380 | (78 090) | | | 826 445 | |
| | 5311 | за 20 18 г. ² | 843 824 | | 18 561 | (61 230) | | | 801 155 | |
| | 5302 | за 20 19 г. | 624 901 | | | (61 090) | | | 563 811 | |
| в том числе: Акции других предприятий | 5312 | за 2018 г. | 624 901 | | | () | | | 624 901 | |
| | 5303 | за 20 19 г. ¹ | 5 900 | | | () | | | 5 900 | |
| | 5313 | за 20 18 г. ² | 5 900 | | | () | | | 5 900 | |
| ООО КБ "Кубань Кредит" | 5304 | за 20 19 г. ¹ | 176 254 | | 103 380 | (17 000) | | | 262 634 | |
| Займы | 5314 | за 20 18 г. ² | 218 923 | | 18 561 | (61 230) | | | 176 254 | |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 20 19 г. ¹ | 224 202 | | 129 903 | (198 034) | | | 156 071 | |
| | 5315 | за 20 18 г. ² | 36 606 | | 368 421 | (180 825) | | | 224 202 | |
| Финансовых вложений - ИТОГО | 5300 | за 20 19 г. ¹ | 1 025 357 | | 233 283 | (276 124) | | | 982 516 | |
| | 5310 | за 20 18 г. ² | 880 430 | | 386 982 | 242 055) | | | 1 025 357 | |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 19 г. ⁴ | На 31 декабря 20 18 г. ² | На 31 декабря 20 17 г. ¹ |
|--|------|--|--|--|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5320 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: (группы, виды) и т.д. | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: (сделки, виды) и т.д. | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | | | |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|--|------|--------------------------|----------------|---|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------|---|
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (выдана) | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себестоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 20 19 г. ¹ | 2 068 017 | () | 1 271 923 | (1 568 983) | | X | 1 770 957 | () | |
| | 5420 | за 20 18 г. ² | 2 176 384 | () | 1 832 770 | (1 941 137) | | X | 2 068 017 | () | |
| в том числе: | 5401 | за 20 19 г. ¹ | 30 017 | () | 132 097 | (137 558) | | | 24 556 | () | |
| сырье, материалы и др. аналог. ценности | 5421 | за 20 18 г. ² | 79 175 | () | 98 669 | (147 827) | | | 30 017 | () | |
| затраты в незавершенном производстве | 5403 | за 20 19 г. ¹ | 48 084 | () | 2 767 | () | | | 50 851 | () | |
| | 5423 | за 20 18 г. ¹ | 88 886 | () | | (40 802) | | | 48 084 | () | |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 5404 | за 20 19 г. | 1 989 717 | () | 1 136 865 | (1 431 193) | | | 1 695 389 | () | |
| | 5424 | за 20 18 г. | 2 008 979 | () | 1 733 890 | (1 752 352) | | | 1 989 717 | () | |
| расходы будущих периодов | 5405 | за 20 19 г. | 199 | () | 194 | (232) | | | 161 | () | |
| | 5425 | за 20 18 г. | 144 | () | 211 | (156) | | | 199 | () | |
| прочие запасы и затраты | 5406 | за 20 19 г. | | | | | | | | | |
| | 5426 | за 20 18 г. | | | | | | | | | |
| И т.д. | | | | | | | | | | | |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря | |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| | | 20 19 г. ⁴ | 20 18 г. ² |
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| (группа, вид) | | | |
| И т.д. | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | 23247 | 119731 |
| в том числе: | | | |
| (группа, вид) | | | |
| И т.д. | | | |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|--|-------------|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------|---|---|-------------------------------|---|--------------------------|-------------------|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ⁸ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸ | выбыло | | перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам | | |
| | | | | | | | погашение | списание на финансовый результат ⁸ | | | | восста- новление резерва | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 19 г.¹ | 140 218 | (0) | 97 481 | | (74 963) | () | () | () | () | 161 182 | (26 687) |
| | 5521 | за 20 18 г. ² | 63 922 | (1 922) | 77 633 | | (1 337) | () | () | () | () | 140 218 | (0) |
| в том числе: | 5502 | за 20 19 г. ¹ | 44 234 | (28 241) | 481 | | (12 963) | () | 1 554 | () | () | 30 288 | (26 687) |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5522 | за 20 18 г. ² | 585 | (585) | 43 739 | | () | () | () | () | () | 44 324 | (28 241) |
| Авансы | 5503 | за 20 19 г. ¹ | 0 | () | 0 | | (0) | () | () | () | () | 0 | () |
| выданные | 5523 | за 20 18 г. ² | 1 337 | (1 337) | | | (1 337) | () | () | () | () | 0 | () |
| Займы выданные | 5504 | за 20 19 г. ¹ | 95 894 | () | 97 000 | | (62 000) | () | () | () | () | 130 894 | () |
| | 5524 | за 20 18 г. ² | 62 000 | () | 33 894 | | () | () | () | () | () | 95 894 | () |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 19 г.¹ | 1 243 270 | (194) | 2 133 853 | | (2 871 187) | () | () | () | () | 505 742 | () |
| | 5530 | за 20 18 г. ² | 826 238 | () | 4 503 770 | | (4 086 738) | () | () | () | () | 1 243 270 | (194) |
| в том числе: | 5511 | за 20 19 г. ¹ | | () | | | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5531 | за 20 18 г. ² | 203 128 | () | 1 769 975 | | (1 867 870) | () | () | () | () | 95 233 | (194) |
| Авансы выданные | 5512 | за 20 19 г. ¹ | 139 108 | () | 355 132 | | (362 599) | () | () | () | () | 131 641 | () |
| | 5532 | за 20 18 г. ² | 161 056 | () | 430 393 | | (452 341) | () | () | () | () | 139 108 | () |
| Займы выданные | 5513 | за 20 19 г. ¹ | 0 | () | 0 | | () | () | () | () | () | 0 | () |
| | 5533 | за 2018 г. | 24 590 | () | | | (24 590) | () | () | () | () | 0 | () |
| Прочие | 5514 | за 20 19 г. ¹ | 1 008 929 | () | 884 941 | | (1 531 541) | () | () | () | () | 362 329 | () |
| | 5524 | за 2018 г. | 437 104 | () | 2 313 402 | | (1 741 577) | () | () | () | () | 1 008 929 | () |
| Итого | 5500 | за 20 19 г.¹ | 1 383 488 | (28 435) | 2 231 334 | | (2 946 150) | () | () | () | () | 666 924 | (26 687) |
| | 5520 | за 20 18 г. ² | 890 160 | (1 922) | 4 581 403 | | (4 088 075) | () | () | () | () | 1 383 488 | (28 435) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 2019 г. | | На 31 декабря 2018 г. | | На 31 декабря 2017 г. | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Код | учтенная по условиям | балансовая стоимость | учтенная по условиям | балансовая стоимость | учтенная по условиям |
| Всего | 5540 | | | | | |
| В том числе: | | | | | | |
| (вид) | | | | | | |
| И т.д. | | | | | | |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | Остаток на конец периода |
|--|-------|--------------------------|------------------------|---|---|---------------|--------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | поступление | | погашение | выбыло | перевод из долгосрочную задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям) ⁹ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 20 19 г. ¹ | 600 652 | 480 000 | | (15 000) | () | (566 000) | 499 652 |
| | 5571 | за 20 18 г. ² | 39 152 | 563 000 | | (1 500) | () | () | 600 652 |
| В том числе: | 5552 | за 20 19 г. ¹ | | | | () | () | () | |
| кредиты | 5572 | за 20 18 г. ² | | | | () | () | () | |
| В том числе: | 5553 | за 20 19 г. ¹ | 600 652 | 480 000 | | (15 000) | () | (566 000) | 499 652 |
| займы | 55573 | за 20 18 г. ² | 39 152 | 563 000 | | (1 500) | () | () | 600 652 |
| В том числе: | 5554 | за 20 19 г. ¹ | | | | () | () | () | |
| прочие | 5574 | за 20 18 г. ² | | | | () | () | () | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 19 г. ¹ | 3 785 773 | 4 352 714 | | (5 284 558) | () | () | 2 853 929 |
| | 5580 | за 20 18 г. ² | 3 889 936 | 4 857 192 | | (4 961 355) | () | () | 3 785 773 |
| В том числе: | 5561 | за 20 19 г. ¹ | 825 063 | 1 788 792 | | (1 998 876) | () | () | 614 979 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5581 | за 20 18 г. ² | 963 529 | 1 844 976 | | (1 983 442) | () | () | 825 063 |
| | 5562 | за 20 19 г. ¹ | 101 680 | 1 085 266 | | (831 078) | () | () | 355 868 |
| авансы полученные | 5582 | за 20 18 г. ² | 119 681 | 684 505 | | (702 506) | () | () | 101 680 |
| | 5563 | за 20 19 г. ¹ | 12 455 | 131 866 | | (109 886) | () | () | 34 435 |
| расчеты по налогам и сборам | 5583 | за 20 18 г. ² | 36 510 | 120 240 | | (144 295) | () | () | 12 455 |
| | 5564 | за 20 19 г. ¹ | 1 002 | 44 218 | | (44 303) | () | () | 917 |
| расчеты с персоналом по заработной плате | 5584 | за 20 18 г. ² | 1 494 | 44 937 | | (45 429) | () | () | 1 002 |
| | 5564 | за 20 19 г. ¹ | 86 681 | 608 535 | | (102 500) | () | () | 592 716 |
| займы полученные | 5584 | за 20 18 г. ² | 716 496 | 60 014 | | (689 829) | () | () | 86 681 |

| | 5565 | за 20 19 г. ¹ | 300 000 | 270 253 | (300 000) | () | 270 253 |
|---------------------------|------|--------------------------|-----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| <i>кредиты полученные</i> | 5585 | за 20 18 г. ² | 300 000 | 300 000 | (300 000) | () | 300 000 |
| | 5566 | за 20 19 г. ¹ | 2 458 892 | 423 784 | (1 897 915) | () | 984 761 |
| <i>прочие</i> | 5586 | за 20 18 г. ² | 1 752 226 | 1 802 520 | (1 095 854) | () | 2 458 892 |
| | 5550 | за 20 19 г. ¹ | 4 386 425 | 4 832 714 | (5 299 558) | (566 000) | 3 353 581 |
| Итого | 5570 | за 20 18 г. ² | 3 929 088 | -5 420 192 | (4 962 855) | () | 4 386 425 |

с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 19 г. ⁴ | На 31 декабря 20 18 г. ² | На 31 декабря 20 17 г. ⁵ |
|-------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Всего | 5590 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | |
| (вид) | | | | |
| (вид) | | | | |
| и т.д. | | | | |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | 3а 20 19 г. ¹ | 3а 20 18 г. ² |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты | 5610 | | |
| Расходы на оплату труда | 5620 | | |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | | |
| Амортизация | 5640 | | |
| Прочие затраты | 5650 | | |
| Итого по элементам | 5660 | | |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5670 | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | | |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|-------------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | | | () | () | |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: (вид оценочного обязательства) | | | | () | () | |
| (вид оценочного обязательства) | | | | () | () | |
| И Т.Д. | | | | | | |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря |
|-------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 20 19 г. ⁴ | 20 18 г. ² | 20 17 г. ⁵ |
| Полученные - всего | 5800 | 4272 | 4272 | 4272 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: банковская гарантия | 5801 | 4 272 | 4 272 | 4 272 |
| И Т.Д. | | | | |
| Выданные - всего | 5810 | 4 275 444 | 7 975 196 | 6 182 096 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: поручительства | 5811 | 4 275 444 | 7 975 196 | 6 182 096 |
| И Т.Д. | | | | |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | За 20 19 г. ¹ | За 20 18 г. ² |
|------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| на текущие расходы | 5901 | | |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | | |
| | | На начало года | Получено за год |
| | | | Возвращено за год |
| | | | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | 5910 | 0 | 0 |
| | 5920 | | |
| в том числе: | | | |
| (наименование цели) | | | |
| и т.д. | | | |

Руководитель _____ Степура М.Ю.

Главный бухгалтер _____ Стороженко Н.А.

23 марта 2020 г.



ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ЗАО «Кубанская марка»

ЗА 2019 ГОД

1. Общие сведения

1.1. Название и реквизиты организации:

1. Полное название: Закрытое акционерное общество «Кубанская марка» (далее Общество)
2. Сокращенное название: ЗАО «Кубанская марка»
3. ИНН 2311011513
4. Дата регистрации: 1990г.
5. Регистрационная палата: Краснодарский городской Совет народных депутатов
6. Регистрационный номер: 521/12
7. Юридический адрес: Г.Краснодар, ул.Ессентукская, 8
8. Почтовый адрес: Г.Краснодар, ул.Ессентукская. 8

1.2. Численность персонала Общества:

1. По состоянию на 31 декабря 2018 года 45 человек
2. По состоянию на 31 декабря 2019 года 39 человек

1.3. Основной государственный регистрационный номер – 1022301977730.

1.4. Основные виды деятельности Общества:

1. Строительство зданий и сооружений.
2. Сдача имущества в аренду.
3. Реализация недвижимого имущества.
4. Транспортные услуги.

1.5. Обособленные подразделения:

1. Краснодарский край, г.Приморско-Ахтарск, Кирпильский лиман, шлюз-8й
Дата постановления на учет-16.07.2005г.
2. Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Северный, ул. Маршала Жукова, 1.
Дата постановления на учет-01.09.2010г.
3. Ростовская обл.г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 124
Дата постановления на учет – 10.09.2012г.

1.6. Состав аффилированных лиц:

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | Бударин Виктор Константинович | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество |
| 2 | Степура Марат Юрьевич | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество |
| 3 | Акционерное общество «Ростовское» | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество |
| 4 | ООО СЗ «ВЕВ-Строй» | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество |
| 5 | КБ «Кубань Кредит» ООО | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество |
| 6 | ОАО «АПСК «Гулькевичский» | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество |

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и федерального Закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете».

Существенных изменений принятого содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним не произошло.

На предприятии сформирована и утверждена учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета на 2019г. (Приказ № 148 от 29.12.2017г.), которая составлена на основании федерального Закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и ПБУ 1/2008.

Предприятие ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов хозяйственной деятельности) путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета.

Рабочий план счетов бухгалтерского учета утверждается предприятием в соответствии с Приказом МФ РФ от 31.10.2000 №94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению».

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом, в основе которого используется бухгалтерская программа «1-С Предприятие 7.7».

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением во главе с главным бухгалтером.

Для целей бухгалтерского учета предприятием создается резерв по сомнительным долгам.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от оценки вероятности погашения долга должником.

Учет резерва ведется на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам».

Резерв на оплату отпусков создается в следующем порядке.

1. Определяется ежемесячный процент отчислений в резерв = предполагаемая годовая сумма расходов на оплату отпусков, включая страховые взносы на отпускные / предполагаемая годовая сумма расходов на оплату труда включая страховые взносы X 100%

2. Ежемесячные отчисления в резерв = Фактические расходы на оплату труда и страховые взносы на них за месяц X ежемесячный процент отчислений в резерв / 100

Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска, определенная исходя из среднедневной суммы расходов на оплату труда и количества дней неиспользованного отпуска на конец года, превышает фактический остаток неиспользованного резерва на конец года, то сумма превышения подлежит включению в состав расходов на оплату труда.

Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска, определенная

исходя из средневневной суммы расходов на оплату труда и количества дней неиспользованного отпуска на конец года, оказывается меньше фактического остатка неиспользованного резерва на конец года, то отрицательная разница подлежит включению в состав прочих доходов.

1. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

2.1. Основные средства (строка 1150 баланса)

Информация о стоимости основных средств приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу в разделе «Основные средства».

За отчетный период переоценка основных средств Обществом не производилась.

Состав объектов основных средств по остаточной стоимости:

| Наименование показателей | Стоимость (тыс. руб.) |
|---|--------------------------|
| 1. Здания | 9 114 |
| 2. Земельные участки | 3 232 |
| 3. Машины и оборудование | 345 |
| 4. Производственный и хозяйственный инвентарь | 630 |
| 5. Сооружения | 108 |
| 6. Транспорт | 1 516 |
| 7. Другие виды основных средств: | 10 |
| ИТОГО: | 14 955 |

2.2. Запасы (строка 1210 баланса)

Основные объекты незавершенного строительства :

| Наименование объекта | Сумма | Дальнейшее использование | Степень готовности объекта |
|---|---------|------------------------------------|----------------------------|
| Склад металла-Ессентукская,8 | 988 | Использование для собственных нужд | |
| Нежил. Здания Кубанская Набережная | 30 947 | Реализация | |
| Жилая застройка в г. Ростов-на Дону (122 уч.) | 31383 | Реализация | |
| Жилая застройка в г. Ростов-на Дону (120 уч.) | 116 003 | Реализация | |
| Ж/д Л17 г. Ростов-на Дону (122 уч.) | 438 824 | Реализация | 97 |
| Ж/д Л16 г. Ростов-на Дону (122 уч.) | 3 039 | Реализация | 100 |
| Жилая застройка в г. Ростов-на Дону (Рост море) | 286 858 | Реализация | |
| Ж/д Л17 г. Ростов-на Дону (Рост море) | 23 603 | Реализация | 10 |
| Ж/д Л18 г. Ростов-на Дону (Рост море) | 310 886 | Реализация | 90 |
| Жилая застрой в г. Ростов-на-Дону (уч.237) | 173 328 | Реализация | |

| Наименование объекта | Сумма | Дальнейшее использование | Степень готовности объекта |
|--|------------------|--------------------------|----------------------------|
| Ростов (уч.122)ДДУ | 3525 | Реализация | |
| Ростов (уч.120)ДДУ | 3174 | Реализация | |
| Зем.участок г. Анапа | 218 086 | | |
| Сырье и материалы | 24 556 | | |
| Незавершенное производство (Генподряд) | 50 851 | Реализация | |
| Расходы буд. периодов | 161 | | |
| Товары(квартиры и нежил. Помещения) | 54 745 | Реализация | 100 |
| ИТОГО: | 1 770 957 | | |

2.3. Доходные вложения в материальные ценности (строка 1160 баланса)

Доходных вложений в материальные ценности нет.

2.4. Финансовые вложения (строка 1170 баланса)

Информация о долгосрочных финансовых вложениях по видам :

1. Вклады в уставные капиталы прочих обществ:

тыс.руб.

| Наименование общества | Вид деятельности | Стоимость, тыс. руб. | Доля в Уставном капитале, % | Доля голосующих акций, % |
|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1. КБ «Кубань Кредит»ООО | Банковская деят-сть | 5 900 | 2,39 | |
| 2.АО «Ростовское» | СМР, прод. квартир | 557 911 | 99,9 | |
| Всего | | 563 811 | × | × |

2. Займы, предоставленные другим организациям:

тыс.руб.

| Наименование заемщика | Дата образования | Дата погашения | Сумма, тыс.руб. | Обеспечение полученное (наименование актива/стоимость) |
|-----------------------|------------------|----------------|-----------------|--|
| ООО «КСМК-Север » | 2016г. | 2024г. | 147 693 | |
| ООО «КСМК-Север » | 2019г. | 2024г. | 45 070 | |
| ООО «КСМК-Регион» | 2014г. | 2027г. | 5 000 | |
| ООО «КСМК-Регион» | 2015г. | 2025г. | 5 000 | |
| ООО «КСМК-Регион» | 2019г. | 2024г. | 47 210 | |
| ООО «КСМК-Регион» | 2019г. | 2023г. | 11 000 | |
| Бударин В.К. | 2019г. | 2021г. | 100 | |
| АО «Медвежья гора» | 2017г. | 2022г. | 1 561 | |
| Итого: | | | 262 634 | |

Краткосрочные финансовые вложения (1240 баланса)

тыс.руб.

| Предмет вложений | Дата образования | Дата погашения | Сумма , тыс.руб. |
|---|------------------|----------------|------------------|
| АО «Ростовское»: договоры долев. Стр-ва от 06.08.2018г. ЛП0 г. Ростов-на-Дону (Ростовское море) | 2018г. | 2020г. | 40 168 |
| ООО «КраснодарИнвестСтрой»: договоры долев. Стр-ва от 25.06.2019г. ЛП1 г. Ростов-на-Дону ЖК «Суворовский» | 2019г. | 2020г. | 106 903 |
| Лондарь А.Н.- займ | 2017г. | 2020г. | 2 500 |
| ООО «ВКБ-Инжиниринг»- займ | 2018г. | 2020г. | 3 000 |
| ООО «ВКБ-Инжиниринг»- займ | 2016г. | 2020г. | 3 500 |
| Итого: | | | 156 071 |

2.5. Отложенные налоговые активы (строка 1180 баланса)

тыс.руб.

| Наименование показателей | Сумма |
|--|-------|
| 1. Остаток ОНА на начало отчетного периода | 8342 |
| 2. Создано в отчетном периоде по вычитаемым временным разницам | 291 |
| 3. Погашено в уменьшение налоговых платежей | 1 573 |
| 4. Списано при выбытии объектов, по которым ОНА были созданы | - |
| 5. Остаток ОНА на конец отчетного периода | 7 060 |

2.6. Запасы (строка 1210 баланса)

тыс. руб.

| Наименование показателей | На начало отчетного периода | | На конец отчетного периода | |
|---|-----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| | Всего, тыс. руб. | Доля в стр. 1, % | Всего, тыс. руб. | Доля в стр. 1, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Стоимость МПЗ, всего | 2 068 017 | 100 | 1 770 957 | 100 |
| в том числе: | | | | |
| - Сырье, материалы и др. аналогичные ценности | 30 017 | 1,5 | 24 556 | 1,4 |
| - Затраты в незавершенном производстве | 48 084 | 2,3 | 50 851 | 2,9 |
| - Готовая продукция и товары для перепродажи | 1 989 717 | 96,2 | 1 695 389 | 95,7 |
| - Товары отгруженные | - | - | - | - |
| - Расходы будущих периодов | 199 | - | 161 | - |
| - Прочие запасы и затраты | - | - | - | - |

Основные объекты незавершенного производства :

тыс. руб.

| Наименование объектов | Сумма НЗП | |
|--|-----------------------------|----------------------------|
| | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1. Бизнес-Центр г. Краснодар, ул. Красная, 124 | 48 084 | 48 250 |
| 2. Торгово-развлекательный центр г. Ростов-на-Дону (уч. 120) | 0 | 2 601 |
| Итого | 48 084 | 50 851 |

2.7. Дебиторская задолженность (строка 1230 баланса)

тыс. руб.

| Наименование статей задолженности | Всего задолженность | Резерв по сомнительным долгам | Задолженность за минусом резерва по сомнительным долгам |
|--|---------------------|-------------------------------|---|
| I. Задолженность на конец отчетного периода: | | | |
| 1. Расчеты с поставщиками | 131 641 | - | 139 108 |
| 2. Расчеты с покупателями | 42 060 | 26 687 | 15 373 |
| 3. Налоги и сборы | 427 | - | 427 |
| 4. Расчеты по социальному страхованию | 1 453 | - | 1 453 |
| 5. Расчеты по займам выданным | 130 894 | - | 130 894 |
| 6. Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 360 449 | - | 360 449 |
| из них: | | | |
| расчеты по договорам долевого участия (в части законченного строительства) | 210 198 | - | 210 198 |
| Итого | 666 924 | 26 687 | 640 237 |

2.8. Денежные средства (строка 1250 баланса)

тыс. руб.

| Наименование показателей | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Касса | 4,3 | 12,7 |
| 2. Расчетные счета | 2 298,1 | 459,0 |
| 3. Валютные счета | 0 | 0 |
| 4. Специальные счета в банках | 100 | 40 000,0 |
| 5. Инкассация | 0 | 0 |
| 6. Прочие переводы в пути | 0 | 0 |
| Итого | 2 402,4 | 40 471,7 |

2.9. Капитал и резервы (строка 1300 баланса)

Информация о капитале и резервах Общества приведена в «Отчете об изменении капитала»

Уставный капитал составляет 94,2 тыс. руб. и состоит из 942 (штук) обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

Распределение акций по основным акционерам :

тыс. руб.

| Акционеры | Обыкновенные акции | | Привилегированные акции | |
|---------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | Количество, штук | Номинальная стоимость, тыс. руб. | Количество, штук | Номинальная стоимость, тыс. руб. |
| 1. Физические лица, всего | 932 | 94,1 | | |
| 2. АО «Ростовское» | 10 | 0,1 | | |
| | | | | |
| 3. Итого | 942 | 94,2 | | |

По состоянию на конец отчетного года уставный капитал Общества полностью оплачен.

Выкуп собственных акций Обществом не производился.

В связи с выбытием переоцененного основного средства сумма добавочного капитала перенесена на нераспределенную прибыль Общества.

Резервный капитал Общества приведен в соответствие с учредительными документами.

Изменение статьи «Нераспределенная прибыль» на сумму 33 204,0 тыс. руб. произошло за счет полученной в отчетном периоде прибыли в размере 13 825,0 тыс.руб., списания добавочного капитала в размере 19 382,0 т. руб. и увеличения резервного капитала на 3,0 тыс. руб. в соответствии с учредительными документами.

2.10. Кредиты и займы (строка 1410, 1510 баланса)

тыс. руб.

| Наименование организаций, выдавших кредиты и займы | Долгосрочные | | Краткосрочные | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1. Кредиты банков, всего: | | | 300 000 | 270 253 |
| в том числе: | | | | |
| Транскапиталбанк | | | 300 000 | 270 253 |
| 2. Займы организаций, всего: | 600 652 | 499 652 | 86 681 | 592 716 |
| в том числе: | | | | |
| - ООО «Межрайбаза» | 563 000 | 0 | 0 | 563 000 |
| - ООО «Бизнес-Инвест» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ООО «Медвежья гора» | 4 500 | 0 | - | 3000 |

| Наименование организаций, выдавших кредиты и займы | Долгосрочные | | Краткосрочные | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| - ИП Бударин В.К. | 0 | 480 000 | 50 000 | 0 |
| - АО «Ростовское» | 13 500 | 0 | 10 000 | 0 |
| - ЗАО «Грин-Центр» | 19 652 | 19 652 | 0 | 0 |
| - Физические лица | 0 | 0 | 26 681 | 26 716 |

2.11. Отложенные налоговые обязательства (строка 1420 баланса)

| Наименование показателей | Сумма <i>тыс. руб.</i> |
|---|---------------------------|
| 1. Остаток ОНО на начало отчетного периода | 6 987 |
| 2. Создано в отчетном периоде по налогооблагаемым временным разницам | |
| 3. Погашено на увеличение налоговых платежей | 2 000 |
| 4. Остаток ОНО на конец отчетного периода | 4 987 |

2.12. Кредиторская задолженность (строка 1520 баланса)

| Наименование статей задолженности | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Расчеты с поставщиками | 825 063 | 614 979 |
| 2. Расчеты с покупателями и заказчиками | 101 680 | 355 868 |
| 3. Расчеты с персоналом по оплате труда | 1 002 | 917 |
| 4. Расчеты с внебюджетными фондами | 552 | 1 071 |
| 5. Расчеты по налогам и сборам | 11 903 | 33 364 |
| 6. Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 519 479 | 395 545 |
| 7. Расчеты по договорам дол. Участия(см. расшифр.) | 1 939 413 | 589 216 |
| Итого | 3 399 092 | 1 990 960 |

Расшифровка по расчетам по договорам долевого участия:

тыс.руб.

| Наименование статей задолженности | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|--|-----------------------------|----------------------------|
| Средства, привлеченные для строительства Жилого дома г.Краснодар, Кубанская набережная,3 | 271 762 | 0 |
| Средства, привлеченные для строительства Жилого дома г.Ростов-на-Дону литер 16 уч 120 | 612 056 | 2 930 |
| Средства, привлеченные для строительства Жилого дома г.Ростов-на-Дону литер 24 уч 120 | 17 099 | 0 |
| Средства, привлеченные для строительства Жилого дома г.Ростов-на-Дону литер 7 | 585 867 | 586 286 |
| Средства, привлеченные для строительства Жилого дома г.Ростов-на-Дону литер 5 Рост море | 449 680 | 0 |
| Средства, привлеченные для строительства Жилого дома г.Ростов-на-Дону литер 17 Рост море | 1 469 | 0 |
| Средства, привлеченные для строительства Жилого дома г.Ростов-на-Дону литер 18 Рост море | 1 480 | 0 |
| Итого | 1 939 413 | 589 216 |

3. Пояснения к существенным статьям Отчета о финансовых результатах.

3.1. Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) :

тыс. руб.

| Наименование видов доходов | За отчетный период |
|-------------------------------|--------------------|
| Аренда имущества | 4 503 |
| Услуги по строительству | 492 499 |
| Реализация нежилых помещений | 27 593 |
| Реализ. квартир | 181 689 |
| Передача прав на квартиры | 199 686 |
| Передача прав на нежилые пом. | 175 |
| Услуги транспорта | 0 |
| ИТОГО | 906 145 |

3.2. Прочие доходы и расходы

| Наименование видов доходов | <i>тыс. руб.</i> | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|
| | За отчетный период | |
| Выручка от реализации ОС | | 683 |
| Выручка от реализации материалов | | 4 944 |
| Выручка от реализации акций | | 61 100 |
| Выручка от реализации зем. участков | | 31 975 |
| Возмещение затрат по СМР | | 54 417 |
| Уступка права аренды зем.уч-ка | | 33 |
| Возмещение штрафных санкций | | 741 |
| Прочие | | 539 |
| Итого | | 154 432 |

Состав прочих расходов:

| Наименование видов расходов | <i>тыс. руб.</i> | |
|--|--------------------|----------------|
| | За отчетный период | |
| Остаточная стоимость материалов | | 4938 |
| Услуги банка | | 2 404 |
| Налоги и сборы | | 34 415 |
| Реализация зем. участков | | 3 819 |
| Списание дебиторской задолженности | | 38 635 |
| Пени, штрафы, неустойки | | 20 524 |
| Реализация акций | | 61 087 |
| Услуги БТИ, федер.регист.служба | | 1 496 |
| Услуги сторонних организаций | | 4 597 |
| Безвозмездная передача имущества | | 8 305 |
| Благотворительная и материальная помощь | | 90 |
| Коммунальные платежи | | 2 798 |
| Передача прав собственности на квартиры | | 1 196 |
| Списание затрат по возмещаемым работам | | 53 347 |
| Списание работ по завершению строительства | | 29 388 |
| Информационно-консультационные услуги | | 1 510 |
| Содержание квартир и нежилых помещений | | 1 606 |
| Затраты на судебную экспертизу | | 3 638 |
| Взнос в фонд защиты дольщиков | | 300 |
| Списание нежилых помещений | | 5 583 |
| Прочие | | 2 946 |
| Итого | | 282 622 |

3.3. Чистая прибыль и чистые активы отчетного периода

Чистая прибыль Общества составила в отчетном году 13 825 тыс. руб. (в предшествующем году – 33 117 тыс. руб.).

Чистая прибыль Общества определена как прибыль до налогообложения минус расходы по налогу на прибыль, которые рассчитываются как сумма условного расхода по налогу на прибыль, скорректированную на сумму постоянных налоговых обязательств и активов.

Чистые активы на 31.12.2019г. составляют 96 174,00 тыс.руб.

4. Связанные стороны

Общество контролируется Будариным Виктором Константиновичем, которому принадлежит 99,9% обыкновенных акций Общества

Размер вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу, составляет:

1. Оплата труда - 17 122 376 руб.;
2. Оплата ежегодных отпусков - 2 256 882 руб.;
3. Сумма премий – 0 руб.;
4. Сумма начисленных налогов во внебюджетные фонды – 5 904 208,18руб.

5. Прекращаемая деятельность

В отчетном году прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не было.

6. Государственная помощь

В отчетном году Обществом не была получена государственная помощь.


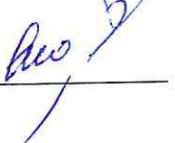
7. Негосударственное пенсионное обеспечение

В Обществе отсутствует негосударственное пенсионное обеспечение.

Руководитель

Главный бухгалтер



/Степура М.Ю./

/Стороженко Н.А./

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
39 (тридцать девять)
листов

Директор ООО Аудиторская
фирма «Миссия»



В. Митус

03.2020