

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 19 г.

Организация <u>ЗАО "Кубанская марка"</u>	Дата (число, месяц, год) <u>31 декабря 20 19</u> г.	Форма по ОКУД <u>0710001</u>	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика _____	по ОКПО _____	ИНН <u>23 03 2020</u>	23	03 2020
Вид экономической деятельности _____	ИНН _____	ОКВЭД 2 <u>01247004</u>	01247004	
Организационно-правовая форма/форма собственности _____	по ОКФС _____	ОКВЭД 2 <u>41.20</u>	41.20	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКФС _____	по ОКЕИ <u>12267 16</u>	12267	16
Местонахождение (адрес) <u>350080, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ессентукская (Пашковский жилой массив), д.8</u>	по ОКЕИ _____	по ОКЕИ <u>384</u>	384	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО АФ "Миссия"</u>	ИНН <u>2310070033</u>	2310070033	
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____	Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____	ОГРН/ОГРНИП <u>1022301615160</u>	1022301615160	

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 19 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	1 770 957	2 068 017	2 176 384
	в т.ч. незавершенное строительство	1211	1 254 121	1 616 507	2 097 065
	в т.ч. по объектам дол. строительства	1212	441 863	1 161 652	2 097 065
	г.Краснодар	1213	0	180 906	687 555
	г.Ростов-на-Дону	1214	441 863	980 746	687 021
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
5	Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1230	640 237	1 355 053	888 238
	участников долевого строительства, в т.ч.:	1231	210 198	762 886	160 502
	дольщиков г.Краснодар	1232	0	506	130 178
	дольщиков г.Ростов-на-Дону	1233	210 198	762 380	30 324
	авансы по объектам дол. строительства -	1234	0	24 778	115 305
	г.Краснодар	1235	0		115 305
	г.Ростов-на-Дону	1236	0	24 778	
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
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>3 456 197</b>	<b>4 476 308</b>	<b>3 987 518</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 1 декабря 20 19 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	94	94	94
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( ) <sup>7</sup>	( )	( )
	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
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	862 969	386 681	1 016 496
5	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1520	1 990 960	3 399 092	2 873 440
	по договорам долевого участия:	1521	589 216	1 939 413	1 399 695
	г.Краснодар	1522		271 763	933 038
	г.Ростов-на-Дону	1523	589 216	1 667 650	466 657
	по расчетам с подр. и поставщ. по объектам дол.стр-ва	1524	62 845	100 254	250 688
	г.Краснодар	1525			
	г.Ростов-на-Дону	1526	62 845	100 254	250 688
	Доходы будущих периодов	1530			
		1531			
7	Оценочные обязательства	1540	1 455	547	899
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	2 855 384	3 786 320	3 890 835
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 456 197	4 476 308	3 987 518

Руководитель

Степура М.Ю.

(расшифровка подписи)

" 0 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 указанным 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.



ИНН 2 3 1 1 0 1 1 5 1 3

КПП 2 3 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	906145	1005137
-	Себестоимость продаж	2120	(603024)	(611327)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	303121	393810
-	Коммерческие расходы	2210	(9259)	(14351)
-	Управленческие расходы	2220	(32547)	(45650)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	261315	333809
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	3146	3270
-	Проценты к уплате	2330	(116776)	(115874)
-	Прочие доходы	2340	154432	197233
-	Прочие расходы	2350	(282622)	(376054)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	19495	42384
-	Налог на прибыль <sup>3</sup>	2410	(5670)	(9267)
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(6388)	(10364)
-	отложенный налог на прибыль <sup>4</sup>	2412	718	1097
-	Прочее	2460	-	-
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	13825	33117
-	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 <sup>3</sup>	2530	-	-
-	<b>Совокупный финансовый результат периода <sup>5</sup></b>	2500	13825	33117
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	15	35

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 2 3 1 1 0 1 1 5 1 3

КПП 2 3 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

**Дополнительные строки отчета о финансовых результатах**

*Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г №61н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», до указанного в данном пункте срока»*

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль <sup>1</sup>	2410		
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1758	790
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2000	1200
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1282)	(103)

<sup>1</sup> Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.



ИНН 2 3 1 1 0 1 1 5 1 3

КПП 2 3 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

## 1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
94	(-)	19382	16	29852	49344
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	33117	33117
в том числе:				33117	33117
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(112)	(112)
в том числе:				(112)	(112)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-



ИНН 2 3 1 1 0 1 1 5 1 3

КПП 2 3 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
94	(-)	19382	16	62857	82349
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>					
0	-	-	-	13825	13825
в том числе:				13825	13825
чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)		-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)		-		-	
реорганизация юридического лица (3316)		-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>					
(0)	-	(-)	(-)	(-)	(0)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)		(-)		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)		(-)		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)		-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
изменение добавочного капитала (3330)		(19382)	-	19382	
изменение резервного капитала (3340)			3	(3)	
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
94	(-)	0	19	96061	96174



ИНН 2 3 1 1 0 1 1 5 1 3

КПП 2 3 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

**2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя 1	Код строки 2	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года 3	На 31 декабря предыдущего года 6
		за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5		
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>другим статьям капитала:</b>					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	96174	82349	49344



ИНН 2 3 1 1 0 1 1 5 1 3

КПП 2 3 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
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)
налог на прибыль	4124	(8480)	(18888)
прочие платежи	4129	(723968)	(778490)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(443196)	(43582)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	130169	158096
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7069	88916
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	61100	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	62000	69180
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	0	0
Платежи – всего	4220	(24156)	(60634)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(56)	(634)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(10000)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(14100)	(60000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	106013	97462





ИНН 2 3 1 1 0 1 1 5 1 3

КПП 2 3 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Наименование показателя

1

Код  
строки  
2За отчетный год  
3За предыдущий год  
4**Денежные потоки от финансовых операций**

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 и др.

4314 - -

прочие поступления.

4319 - -

Платежи – всего

4320 (417500) (471500)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников

4321 (-) (-)

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322 (0) (0)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323 (417500) (471500)

прочие платежи

4329 (-) (-)

Изменение денежных потоков от финансовых операций

4300 375253 (61500)

Изменение денежных потоков за отчетный период

4400 38070 (7620)

Изменение остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450 2402 10022

Изменение остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500 40472 2402

Изменение влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490 - -



ИНН 2 3 1 1 0 1 1 5 1 3

КПП 2 3 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

## Дополнительные строки отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный период 3	За предыдущий год 4
Вписываемый показатель	4114	-	-
Вписываемый показатель	4115	-	-
Вписываемый показатель	4116	-	-
Вписываемый показатель	4125	(38813)	(65236)
Прочие налоги и сборы			
Вписываемый показатель	4126	(-)	(-)
Вписываемый показатель	4215	-	-
Вписываемый показатель	4216	-	-
Вписываемый показатель	4217	-	-
Вписываемый показатель	4225	(-)	(-)
Вписываемый показатель	4226	(-)	(-)
Вписываемый показатель	4227	(-)	(-)
Вписываемый показатель	4315	-	-
Вписываемый показатель	4316	-	-
Вписываемый показатель	4317	-	-
Вписываемый показатель	4324	(-)	(-)
Вписываемый показатель	4325	(-)	(-)
Вписываемый показатель	4326	(-)	(-)