

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

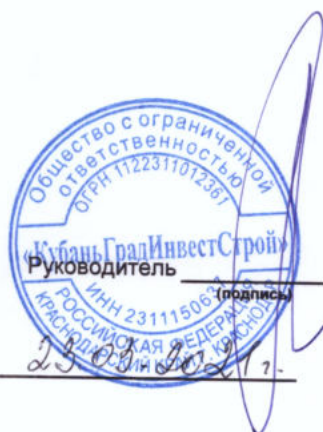
		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация Общество с ограниченной ответственностью "КубаньГрадИнвестСтрой"	по ОКПО	10094060		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2311150637		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика	по	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 350012, Краснодарский край, Краснодар г, Заполярная ул, д. № 39, корп. 1, пом. 13				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Бизнес Оценка" (член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации "Содружество" ОРНЗ 12006074237)				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2721229111		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1172724002032		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	541	14	72
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 498 445	2 699 409	2 390 216
	в том числе:				
	строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ	1191	-	-	2 390 216
	01 литер, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1192	541 413	405 539	-
	02 литер, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1193	578 830	211 721	-
	03 литер, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1194	1 122	539 787	-
	05 литер, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1195	563 810	300 967	-
	07 литер, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1196	-	491 051	-
	08 литер, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1197	193 221	180 569	-
	09 литер, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1198	192 783	180 599	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	10 литер, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1199	366 695	358 341	-
	12,13,14,15,16,17 литеры, ул. Заполярная, 39 (незавершенное строительство нежилых зданий)	1200	12 099	161	-
	кад. 23:43:0126037:28 Земельный участок по адресу: г. Краснодар, ул. Заполярная, в р-не дома 35/Б	1201	42	42	-
	материалы для строительства (счет 10.07, 10.08)	1202	47 890	30 631	-
	расходы будущих периодов (долгосрочные)	1203	540	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 498 986	2 699 423	2 390 288
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 584	5 007	22 791
	в том числе:				
	жилые/нежилые помещения в собственности компании (сч.43)	1211	6 243	4 414	3 848
	товары для продажи (сч.41)	1212	339	593	-
	прочие материалы (10.04)	1213	2	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 591 748	1 387 204	493 950
	в том числе:				
	дебиторская задолженность поставщиков/подрядчиков (сч.60.02)	1231	232 835	204 168	79 534
	расчеты с покупателями/заказчиками (сч.62.01)	1232	4 699	453	33 073
	расчеты с бюджетом (сч.68,69)	1233	1 053	1 532	974
	расчеты по имущественному страхованию (в т.ч. компенсационный фонд) (сч.76.01)	1234	6 367	885	1 187
	расчеты с прочими дебиторами (сч.76)	1235	3 327	3 558	23 015
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (Есенина, Селезнева, сч.76.09)	1236	2 498	3 401	356 167
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 литеры Заполярная)	1237	1 338 480	1 170 915	-
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (ЖК "Россинский")	1238	2 489	2 292	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	375	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 961	7 096	30 699
	в том числе:				
	денежные средства по целевому финансированию (ул.Заполярная, 39, ЖК "Славянка")	1251	8 646	6 731	30 562
	денежные средства по целевому финансированию (ЖК "Россинский")	1252	-	76	-
	общехозяйственная деятельность по р/счету	1253	32 226	191	-
	касса предприятия	1254	89	98	-
	Прочие оборотные активы	1260	226	756	576
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	1261	226	756	576
	Итого по разделу II	1200	1 639 894	1 400 063	548 016
	БАЛАНС	1600	4 138 880	4 099 486	2 938 304

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	132 270	124 117	127 064
	Итого по разделу III	1300	132 280	124 127	127 074
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	88 000	89 498	226 282
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 058 032	1 269 684	399 775
	в том числе:				
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул. Заполряная, 39, литеры 2,3,5,7,8,9,10)	1451	-	-	399 775
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул. Заполряная, 39, литер 1)	1452	301 115	329 244	-
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул. Заполряная, 39, литер 2)	1453	660 621	246 780	-
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул. Заполряная, 39, литер 5)	1454	-	200 294	-
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул. Заполряная, 39, литер 8)	1455	281 374	160 553	-
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул. Заполряная, 39, литер 9)	1456	323 831	139 174	-
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул. Заполряная, 39, литер 10)	1457	491 091	193 639	-
	Итого по разделу IV	1400	2 146 032	1 359 182	626 057
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 290	2 941	29 435
	Кредиторская задолженность	1520	1 264 217	1 381 976	1 517 591
	в том числе:				
	кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	1521	836 006	1 371 543	1 509 511
	расчеты с бюджетом	1522	1 865	2 267	739
	расчеты по имущественному страхованию (в т.ч. компенсационный фонд) (сч.76.01)	1523	8 056	484	-
	расчеты с прочими дебиторами (сч.76.02, 76.06)	1524	147	2 570	3 293
	кредиторская задолженность участников долевого строительства (сч.76.09)	1525	805	5 112	-
	авансы, полученные от покупателей (вознаграждение застройщика)	1526	406 207	-	-
	расчеты с прочими кредиторами (76.05)	1527	11 131	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	592 061	1 231 260	638 147
	в том числе:				
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул. Заполряная, 39, литеры 1, 4)	1551	-	-	424 230
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул. им. Есенина, 110, литеры 1,2; ЖК "Россинский", литеры 1,2 п.Краснодарский, ПО №73)	1552	-	-	213 917

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 3,5)	1553	592 061	602 208	-
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 7)	1554	-	629 052	-
	Итого по разделу V	1500	1 860 568	2 616 177	2 185 173
	БАЛАНС	1700	4 138 880	4 099 486	2 938 304



**Зубреева Анастасия
Федоровна**
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"КубаньГрадИнвестСтрой"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности производство общестроительных работ по возведению зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
10094060		
2311150637		
45.21.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	44 858	-
	Себестоимость продаж	2120	(37 203)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 655	-
	Коммерческие расходы	2210	(639)	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 016	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	78	2 350
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	14 102	26 358
	Прочие расходы	2350	(10 892)	(31 596)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 304	(2 888)
	Налог на прибыль	2410	(2 079)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 079)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(72)	(59)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 153	(2 947)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 153	(2 947)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Зубреева Анастасия
Федоровна

(расшифровка подписи)

23.03.2020

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
10094060		
2311150637		
45.21.1		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью

"КубаньГрадИнвестСтрой"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

ОКВЭД 2

производство строительных работ по возведению зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2018 г.	3100	10	-	-	-	127 064	127 074
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 947)	(2 947)
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-


Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10	-	-	-	124 117	124 127
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	8 153	8 153
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	8 153
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	-	-	-	132 270	132 280

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	127 074	(2 947)	-	124 127
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	127 074	(2 947)	-	124 127
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	127 064	(2 947)	-	124 117
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	127 064	(2 947)	-	124 117
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	10	-	-	10
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10	-	-	10

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	132 280	124 126	127 074



 Руководитель (подпись) _____

 Зубреева Анастасия Федоровна (расшифровка подписи) _____

 23.09.2021г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КубаньГрадИнвестСтрой"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности производство общестроительных работ по возведению зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
10094060		
2311150637		
45.21.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 874 149	1 444 493
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	433 015	23 723
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от дольщиков на строительство инвестиционных объектов (по Закону №214-ФЗ)	4114	1 435 516	1 413 120
прочие поступления	4119	5 618	7 650
Платежи - всего	4120	(1 822 238)	(1 282 589)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 728 327)	(1 103 385)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27 605)	(21 101)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 745)	(395)
возврат денежных средств дольщикам при расторжении договора долевого участия в строительстве	4125	(14 400)	(5 392)
иные налоги и сборы	4126	(8 940)	(9 867)
прочие платежи	4129	(41 221)	(142 449)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	51 911	161 904
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(375)	(48 723)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(375)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(43 361)

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(5 362)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(375)	(48 723)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	78	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	78	-
Платежи - всего	4320	(17 749)	(136 784)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(17 749)	(136 784)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(17 671)	(136 784)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	33 865	(23 603)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 096	30 699
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40 961	7 096
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Зубреева Анастасия
Федоровна

(расшифровка подписи)

23.03.2021

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КубаньГрадИнвестСтрой"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	541	14	72
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 498 445	2 699 409	2 390 216
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 584	5 007	22 791
Дебиторская задолженность*	1230	-	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 591 748	1 387 204	493 950
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	375	-	-
Прочие оборотные активы	1260	40 961	7 096	30 699
ИТОГО активы	-	226	756	576
		4 138 880	4 099 486	2 938 304
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	88 000	89 498	226 282
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 058 032	1 269 684	399 775
Заемные средства краткосрочные	1510	4 290	2 941	29 435
Кредиторская задолженность	1520	1 264 217	1 381 976	1 517 591
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	592 061	1 231 260	638 147
ИТОГО пассивы	-	4 006 600	3 975 359	2 811 230
Стоимость чистых активов	-	132 280	124 126	127 074

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		5120	-	5121	-	-	-
Всего							
в том числе:							

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Зубрева Анастасия
Федоровна
(расшифровка подписи)

23.03.2021

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 2020г.	2 558 052	2 224 300	(2 433 432)	(584)	2 348 336
	5250	за 2019г.	2 294 426	1 068 857	(805 231)	-	2 558 052
в том числе: стоительный объект ул.Заполярная, 39 (СМР, проектные работы, сети, коммуникации, содержание застройщика и т.п.) без НДС кад. 23:43:0126037:28 Земельный участок по адресу: г. Краснодар, ул. Заполярная, в р-не дома 35/Б	5241	за 2020г.	2 558 010	2 224 300	(2 433 432)	(584)	2 348 294
	5251	за 2019г.	2 294 426	1 068 857	(805 231)	-	2 558 052
	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	42	-	-	-	42

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	15 403	15 403	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



 Руководитель _____ (подпись)

Зубреева Анастасия Федоровна _____ (расшифровка подписи)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель (подпись) _____

Зубрева Анастасия Федоровна

 (расшифровка подписи) _____

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



**Зубреева Анастасия
Федоровна**
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

А.З.Зубреева

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	1 359 182	1 364 299	-	(577 449)	-	-	-	-	-	2 146 032	
в том числе:	5571	за 2019г.	626 057	2 260 779	-	(296 394)	-	-	-	-	-	1 359 182	
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2020г.	89 498	-	-	(1 498)	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	226 282	13 100	-	(149 884)	-	-	-	-	-	88 000	
прочая	5554	за 2020г.	1 269 684	1 364 299	-	(575 951)	-	-	-	-	-	89 498	
	5574	за 2019г.	399 775	2 247 679	-	(146 510)	-	-	-	-	-	2 058 032	
расчеты с поставщиками	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 231 260	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
	5560	за 2020г.	2 616 177	1 631 572	17 763	(2 404 944)	-	-	-	-	-	X	
	5580	за 2019г.	2 185 173	27 008	36 937	(861 201)	-	-	-	-	-	1 860 568	
в том числе:												2 616 177	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 371 543	50 200	-	(592 332)	-	-	-	-	-	836 006	
	5581	за 2019г.	1 513 767	41 047	-	(183 271)	-	-	-	-	-	1 371 543	
авансы полученные	5562	за 2020г.	22	406 185	22	(22)	-	-	-	-	-	406 207	
	5582	за 2019г.	-	(19 773)	19 795	-	-	-	-	-	-	22	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 267	(57)	141	(485)	-	-	-	-	-	1 865	
	5583	за 2019г.	2 169	1 880	59	(1 841)	-	-	-	-	-	2 267	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	2 941	-	17 600	(16 251)	-	-	-	-	-	4 290	
	5585	за 2019г.	29 435	-	17 083	(43 577)	-	-	-	-	-	2 941	
прочая	5566	за 2020г.	1 239 404	1 168 649	-	(1 795 854)	-	-	-	-	-	612 200	
	5586	за 2019г.	639 802	3 854	-	(635 512)	-	-	-	-	-	1 239 404	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
Итого	5550	за 2020г.	3 975 359	2 995 871	17 763	(2 982 393)	-	-	-	-	-	4 006 600	
	5570	за 2019г.	2 811 230	2 287 787	36 937	(1 157 595)	-	-	-	-	-	3 975 359	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
 Зубрева Анастасия Федоровна
 (подпись)

(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	639	-
Итого по элементам	5660	639	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	37 203	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	37 842	-

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Зубрева Анастасия
Федоровна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

Зубрева Анастасия Федоровна

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:	5701	-	-	-	-	-



Зубрева Анастасия
Федоровна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

23.03.2021

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	2 922 769	2 668 951	1 037 922
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**Зубрева Анастасия
Федоровна**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

23.09.2021

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

Зубреева Анастасия
Федоровна

(расшифровка подписи)

23.09.2021г.