

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Коды	
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2020
по ОКПО	47469655	
ИНН	2312065328	
по ОКВЭД 2	41.20	
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ НА СОБОРНОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

643,350000,Краснодарский край,„Краснодар г.,Гимназическая ул,55/1,А,608,609,дом,литера,офис

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ИНФО.АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	2308241010
ОГРН/ ОГРНИП	1162375062442

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

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	15 102	213	6 384
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	15 102	213	6 384
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 401	2 684	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	2 401	2 684	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	29 905	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	54 614	471 187	391 831
	в том числе:				
	незавершенное строительство, в том числе	11901	54 614	471 187	391 831
	объект долевого строительства	11911	-	416 470	341 646
	Итого по разделу I	1100	102 022	474 084	398 215
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	341 506	2 179	2 951
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 541	2 179	2 951
	Товары	12102	339 965	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	831	65 078	51 327

	в том числе:						
	НДС по приобретенным ОС	12201	534	1 542	2 047		
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	11 011	11 017		
	НДС по приобретенным услугам	12203	297	52 525	38 264		
	Дебиторская задолженность	1230	16 934	24 579	47 068		
	в том числе:						
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 514	20 270	49 247		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	204	-	-		
	Расчеты по налогам и сборам	12303	7 757	-	-		
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	22	-	-		
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-		
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-		
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	2		
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2 437	4 405	22		
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	2 000		
	в том числе:						
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12401	-	-	2 000		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	549	747	1 212		
	в том числе:						
	Касса организации	12501	-	-	-		
	Расчетные счета	12502	549	747	1 212		
	Прочие оборотные активы	1260	12	6 341	7 758		
	в том числе:						
	Расходы будущих периодов	12601	12	61	180		
	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве		-	6 280	7 578		
	Итого по разделу II	1200	359 833	98 924	112 316		
	БАЛАНС	1600	461 855	573 008	510 531		

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	40 000	40 000	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(82 731)	(152 225)	(134 870)
	Итого по разделу III	1300	(42 731)	(112 225)	(94 870)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	102 452	116 452	116 452
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	102 452	116 452	116 452
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 195	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	107 647	116 452	116 452
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	336 148	336 148	164 702
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	283 196	283 196	111 750
	Проценты по краткосрочным займам	15102	7 289	7 289	7 289
	Проценты по долгосрочным займам	15103	45 663	45 663	45 663
	Кредиторская задолженность	1520	60 501	48 757	192 081
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 973	4 291	9 878
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 623	216	284
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	217	257
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	329	372
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1 273	1 414	1 413
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	46 632	42 290	179 876
	Доходы будущих периодов	1530	-	182 450	130 723
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	15301	-	182 450	130 723
	Оценочные обязательства	1540	290	1 426	1 444
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	290	1 426	1 444
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	396 939	568 781	488 949
	БАЛАНС	1700	461 855	573 008	510 531



Каверин Константин
Олегович

(расшифровка подписи)

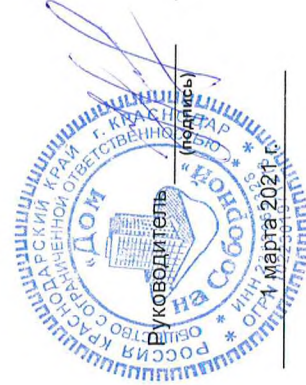
Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ НА СОБОРНОЙ" Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых 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 47469655
2312065328	41.20
12300	16
384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	26 040	-
	Себестоимость продаж	2120	(16 729)	(1 810)
	в том числе:			
	Шестнадцатизатяжной жилой дом по адресу: г.Краснодар, ул.Седина, 51, 1-я очередь		(16 729)	(1 810)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 311	(1 810)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 663)	(14 030)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 352)	(15 840)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	57 874	13 065
	в том числе:			
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23401	-	3 343
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23402	1 870	1 405
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	300	3 103
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23404	-	2 895
	Прочие внереализационные доходы	23405	55 704	2 319
	Прочие расходы	2350	(6 383)	(14 580)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	-	(3 204)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23502	(282)	(212)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	-	(1 200)
	Расходы на услуги банков	23504	(74)	(172)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23505	(1 973)	(5 687)
	Прочие внереализационные расходы	23506	(912)	(3 323)
	Прочие косвенные расходы	23507	(3 141)	(784)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	50 139	(17 355)
	Налог на прибыль	2410	19 517	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 193)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	24 710	-
	Прочее	2460	(161)	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(161)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	69 495	(17 355)

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	69 495	(17 355)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Каверин Константин
Олегович

(расшифровка подписи)

10.03.2021

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2020
47469655		
2312065328		
41.20		
12300	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ НА СОБОРНОЙ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

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	40 000	-	-	-	(134 870)	(94 870)
<u>За 2019 г.</u>							
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(17 355)	(17 355)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(17 355)	(17 355)
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	40 000	-	-	-	(152 225)	(112 225)
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	69 494	69 494
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	69 494	69 494
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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	40 000	-	-	-	(82 731)	(42 731)

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	(42 730)	70 225	35 852



**Каверин Константин
Олегович**
(расшифровка подписи)

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

Коды		
0710005	Форма по ОКУД	
31	12	2020
47469655	Дата (число, месяц, год)	
2312065328	по ОКПО	
41.20	ИНН	
12300	по ОКВЭД 2	
16	по ОКОПФ / ОКФС	
384	по ОКЕИ	

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ НА СОБОРНОЙ"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	28 040	2 579
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	26 170	1 330
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 870	1 235
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	14
Платежи - всего	4120	(40 835)	(89 929)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 387)	(65 051)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 200)	(12 171)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 248)	(12 707)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(12 795)	(87 350)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	26 597	53 025
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	26 597	53 025
Платежи - всего	4220	-	(137 586)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(137 586)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	26 597	(84 561)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	171 446
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	171 446
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	4315	-	-
4319	-	-	-
4320	(14 000)	-	-
Платежи - всего			
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	(14 000)	-
прочие платежи	4324	-	-
4329	-	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(14 000)	171 446
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(198)	(465)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	747	1 212
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	549	747
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Каверин Константин
Олегович

(расшифровка подписи)