

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Коды		
0710001		
31	12	2019
47469655		
2312065328		
41.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/

ОГРНИП

2308241010

1162375062442

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	213	6 384	4 275
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	213	6 384	4 275
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 684	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	2 684	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	471 187	391 831	271 689
	в том числе:				
	незавершенное строительство, в том числе:	11901	471 187	391 831	271 689
	объект долевого участия	11911	416 470	341 646	226 875
	Итого по разделу I	1100	474 084	398 215	275 965
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 179	2 951	8 873
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 179	2 951	8 873
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	65 078	51 327	33 124
	в том числе:				

	НДС по приобретенным ОС	12201	1 542	2 047	809
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	11 011	11 017	9 509
	НДС по приобретенным услугам	12203	52 525	38 264	22 806
	Дебиторская задолженность	1230	24 579	47 068	31 506
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	20 270	49 247	31 219
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	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	4 405	22	286
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	2 000	2 000
	в том числе:				
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12401	-	2 000	2 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	747	1 212	97
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	747	1 212	97
	Прочие оборотные активы	1260	6 341	7 758	20 415
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	61	180	1 535
	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	12602	6 280	7 578	18 800
	Итого по разделу II	1200	98 924	112 316	96 014
	БАЛАНС	1600	573 008	510 531	371 979

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	(152 225)	(134 870)	(90 900)
	Итого по разделу III	1300	(112 225)	(94 870)	(50 900)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	116 452	116 452	116 452
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	116 452	116 452	116 452
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	116 452	116 452	116 452
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	336 148	164 702	51 905
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	283 196	111 750	17 220
	Проценты по краткосрочным займам	15102	7 289	7 289	1 861
	Проценты по долгосрочным займам	15103	45 663	45 663	32 824
	Кредиторская задолженность	1520	48 757	192 081	56 078
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 291	9 878	11 701
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	216	284	176
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	217	257	82
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	329	372	110
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1 414	1 413	1 710
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	42 290	179 876	42 300
	Доходы будущих периодов	1530	182 450	130 723	198 443
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	15301	182 450	130 723	198 443
	Оценочные обязательства	1540	1 426	1 444	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	1 426	1 444	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	568 781	488 949	306 427
	БАЛАНС	1700	573 008	510 531	371 979

Руководитель _____
Поспелов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)



27 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Коды		
0710002		
31	12	2019
47469655		
2312065328		
41.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий** по

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОКВЭД 2

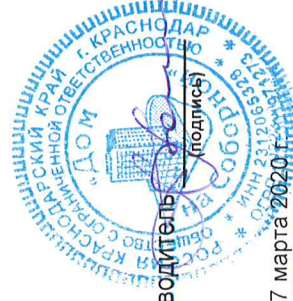
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 810)	(2 443)
	в том числе:			
	Шестнадцатизатяжной жилой дом по адресу:г.Краснодар,ул.Седина,51, 1-я очередь		(1 810)	(2 443)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 810)	(2 443)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(14 030)	(18 142)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(15 840)	(20 585)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(18 267)
	в том числе:			
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23301	-	(18 267)
	Прочие доходы	2340	13 065	11 228
	в том числе:			
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23401	3 343	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23402	1 405	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	3 103	11 228
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23404	2 895	-
	Прочие внереализационные доходы	23405	2 319	-
	Прочие расходы	2350	(14 580)	(16 346)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(3 204)	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23502	(212)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(1 200)	(13 431)
	Расходы на услуги банков	23504	(172)	(149)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	-	(2)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	(5 687)	(6)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(3 323)	(20)
	Прочие косвенные расходы	23508	(784)	(2 738)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(17 355)	(43 970)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-

	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(17 355)	(43 970)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(17 355)	(43 970)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Поспелов Алексей
Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКЕИ

Коды		
0710004	31	12
Дата (число, месяц, год)		
по ОКПО		
ИНН		
по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		
/ Частная собственность		
по ОКФС / ОКФС		
по ОКЕИ		
384	12300	16

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

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	40 000	-	-	-	(90 900)	(50 900)
За 2018 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	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(43 970)	(43 970)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(43 970)	(43 970)
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
Беличина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	40 000	-	-	-	(134 870)	(94 870)
За 2019 г.	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(17 355)	(17 355)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(17 355)	(17 355)
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
Беличина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	40 000	-	-	-	(152 225)	(112 225)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		Изменения капитала за 2018 г.	На 31 декабря 2018 г.	
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов			
Капитал - всего до корректировок	3400	-	-	-	-	-
	3410	-	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-	-
	3500	-	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок	3401	-	-	-	-	-
	3411	-	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-	-
	3501	-	-	-	-	-
по другим статьям капитала до корректировок	3402	-	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-	-

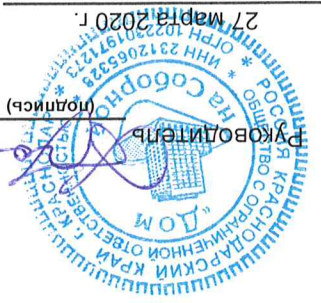
исправлением ошибок
изменением учетной политики
корректировка в связи с:
до корректировок
после корректировок

исправлением ошибок
изменением учетной политики
корректировка в связи с:
до корректировок
после корректировок

исправлением ошибок
изменением учетной политики
корректировка в связи с:
до корректировок
после корректировок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	70 225	35 852	147 543

3. Чистые активы



(подпись)

Поспелов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

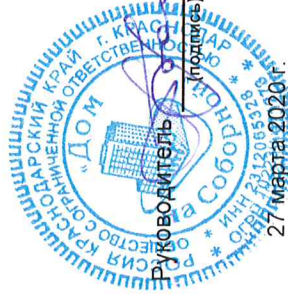
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ НА СОБОРНОЙ"** Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год)
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий** по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2019
47469655		
2312065328		
41.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 579	4
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 330	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 235	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	14	4
Платежи - всего	4120	(89 929)	(174 586)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(65 051)	(138 553)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 171)	(13 049)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(12 707)	(22 984)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(87 350)	(174 582)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	53 025	81 167
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	53 025	81 167
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	(84 561)	81 167

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	171 446	94 530
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	171 446	94 530
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
прочие платежи	4324	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	171 446	94 530
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(465)	1 115
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 212	97
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	747	1 212
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель _____
Поспелов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.