

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020	
Организация <u>ООО "ЮЖНЫЙ БЕРЕГ СОЧИ"</u>	по ОКПО			73198033
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			2319032385
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2			41.20
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384
Местонахождение (адрес) <u>354024, Краснодарский край, Сочи г, Курортный пр-кт, д. № 108</u>				
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 "ИНТЕР-АУДИТ-ИНВЕСТ"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН			2320054601
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП			1022302933553

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	4 615	184	45
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	150 346	19 363	4 990
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 577 889	4 410 395	3 767 044
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	1191	5 574 099	4 406 605	3 763 254
	Итого по разделу I	1100	5 732 850	4 429 942	3 772 079
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	168 092	47 215	100 010
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	704	-	498
	Дебиторская задолженность	1230	218 010	686 694	427 574
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	873 475	204 732	1 600
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	183 885	2 119	2 116
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 444 166	940 760	531 798
	БАЛАНС	1600	7 177 016	5 370 702	4 303 877

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	10 870	10 870	10 870
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(122 132)	14 778	3 662
	Итого по разделу III	1300	(111 262)	25 648	14 532
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	117 336	20 506	3 337
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 482 179	1 482 179	1 482 179
	в том числе: Обязательства по договорам участия в долевом строительстве		1 482 179	1 482 179	1 482 179
	Итого по разделу IV	1400	1 599 515	1 502 685	1 485 516
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 168 529	1 798 242	409 667
	Кредиторская задолженность	1520	517 191	2 042 813	2 393 614
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 043	1 314	548
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 688 763	3 842 369	2 803 829
	БАЛАНС	1700	7 177 016	5 370 702	4 303 877



Руководитель

(подпись)

Просветов Дмитрий
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация ООО "ЮЖНЫЙ БЕРЕГ СОЧИ"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий		по ОКПО	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		ИНН	73198033		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	2319032385		
		по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	1 045	803
	Себестоимость продаж	2120	(1 047)	(763)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2)	40
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(435)	(1)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(437)	39
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	44 799	2 289
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	459 541	468 544
	Прочие расходы	2350	(674 967)	(456 958)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(171 064)	13 914
	Налог на прибыль	2410	34 153	(2 795)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	34 153	(2 795)
	Прочее	2460	1	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(136 910)	11 116

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	(136 910)	11 116
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Просветов Дмитрий
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация ООО "ЮЖНЫЙ БЕРЕГ СОЧИ" 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
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
73198033		
2319032385		
41.20		
12300	16	
384		

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	10 870	-	-	-	3 662	14 532
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	11 116	11 116
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 116	11 116
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	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	10 870	-	-	-	14 778	25 648
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	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	-	-	-	-	(136 910)	(136 910)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(136 910)	(136 910)
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	10 870	-	-	-	(122 132)	(111 262)

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	(111 262)	25 648	14 532



Руководитель

(подпись)

Просветов Дмитрий
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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

Организация **ООО "ЮЖНЫЙ БЕРЕГ СОЧИ"**

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

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
73198033		
2319032385		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	31 193	142 175
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 132	749
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возвраты от поставщиков	4114	4 400	141 423
прочие поступления	4119	25 661	3
Платежи - всего	4120	(2 314 486)	(1 086 902)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(692 105)	(333 768)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 704)	(11 080)
процентов по долговым обязательствам	4123	(130 103)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
аренда земля	4125	(7 941)	(6 020)
прочие налоги	4126	(52)	(27)
ндс	4127	(108 829)	(59 540)
возвраты по договорам долевого строительства	4128	(1 342 500)	(676 292)
прочие платежи	4129	(252)	(175)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 283 293)	(944 727)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	309 562	-
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	288 915	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	20 647	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 104 331)	(358 060)
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	(1 104 331)	(358 060)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(794 769)	(358 060)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 629 127	1 305 290
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 629 127	1 305 290
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	-	-
Платежи - всего	4320	(612 696)	(2 500)
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	(612 696)	(2 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 016 431	1 302 790
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(61 631)	3
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 119	2 116
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	183 885	2 119
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	243 397	-



Руководитель

(подпись)

Просветов Дмитрий
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ЮЖНЫЙ БЕРЕГ СОЧИ"

(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	4 615	184	45
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	150 346	19 363	4 990
Прочие внеоборотные активы	1190	5 577 889	4 410 395	3 767 044
Запасы	1210	168 092	47 215	100 010
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	704	-	498
Дебиторская задолженность*	1230	218 010	686 694	427 574
Финансовые вложения краткосрочные	1240	873 475	204 732	1 600
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	183 885	2 119	2 116
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	7 177 016	5 370 702	4 303 877
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	117 336	20 506	3 337
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 482 179	1 482 179	1 482 179
Заемные средства краткосрочные	1510	5 168 529	1 798 242	409 667
Кредиторская задолженность	1520	517 191	2 042 813	2 393 614
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 043	1 314	548
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	7 288 278	5 345 054	4 289 345
Стоимость чистых активов	-	(111 262)	25 648	14 532

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