

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2311181836_2019_000_20240507_360с8958-0а54-48bc-8927-7e1647ed0245
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬКАСАР"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 07.05.2024	
ИНН	2311181836
КПП	231101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	71.12.2
Местонахождение (адрес)	350072, Краснодарский край, Краснодар г, им 40-летия Победы ул, д. № 34, оф. 704
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	405 622	251 019	169
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 224	2 209	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 331 833	510 855	658 659
	незавершенное строительство (по объектам долевого строительства) ЖК "Краски" Литер 3		164 047	-	-
	незавершенное строительство (по объектам долевого строительства) ЖК "Sun Hills" Небуг, Этап 3		168 471	-	-
	незавершенное строительство (по объектам долевого строительства) ЖК "Краски" Литер 1		191 819	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 744 679	764 083	658 828
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	0	157	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	1 278	19 460

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	621 340	101 087	25 933
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (ЖК "Sun Hills" г.Небуг, этап 2)		107 686	-	-
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (ЖК "Sun Hills" г.Небуг, этап 3)		116 207	-	-
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (ЖК "Краски" литер 2)		131 365	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 919	13 263	375
	денежные средства в кассе предприятия		13	-	-
	денежные средства на спецсчете по долевого участию в строительстве (ЖК "Sun Hills", этап 3)		273	-	-
	денежные средства на расчетном счете (общехозяйственная деятельность)		2 622	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	250	46	4
	расходы будущих периодов (краткосрочные)		250	46	4
	Итого по разделу II	1200	624 509	115 831	45 772
	БАЛАНС	1600	2 369 188	879 914	704 600
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	404 000	404 000	4 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(16 133)	(14 928)	(7 338)
	Итого по разделу III	1300	387 867	389 072	(3 338)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	20 946	24 346	10 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	0	331 688	559 944
	Прочие обязательства	1450	1 363 579	-	-
	обязательства по договорам долевого участия в строительстве (ЖК "Sun Hills" г.Небуг)		135 188	-	-
	долгосрочная кредиторская задолженность		488 547	187 292	425 521
	обязательства по договорам долевого участия в строительстве (ЖК "Краски" г. Краснодар)		739 844	144 396	-
	Итого по разделу IV	1400	1 384 525	356 034	570 444
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	2 776	2 568	982
	Кредиторская задолженность	1520	197 550	88 586	4 922
	задолженность перед бюджетом (сч.68)		882	1 357	877
	расчеты с прочими кредиторами (сч.76.05)		8 660	-	-
	кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		186 164	86 296	1 657
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 231	302	384
	резервы по отпускам		1 231	302	384

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>	<i>На 31 декабря 2017 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Прочие обязательства	1550	395 239	43 352	131 206
	обязательства по договорам долевого участия в строительстве (ЖК "Sun Hills")		0	43 352	131 206
	обязательства по договорам долевого участия в строительстве (ЖК "Sun Hills" этап 1)		163 392	-	-
	обязательства по договорам долевого участия в строительстве (ЖК "Sun Hills" этап 2)		231 847	-	-
	Итого по разделу V	1500	596 796	134 808	137 494
	БАЛАНС	1700	2 369 188	879 914	704 600

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
11	Выручка ⁴	2110	1 068	9 101
12	Себестоимость продаж	2120	(250)	(16 529)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	818	(7 428)
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(54)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	818	(7 482)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
11	Проценты к получению	2320	292	31
12	Проценты к уплате	2330	(208)	(9)
11	Прочие доходы	2340	11 164	11 772
12	Прочие расходы	2350	(13 124)	(14 070)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 058)	(9 758)
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
20	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(162)	229
	налоговые санкции		(162)	(41)
	ОНА с величины убытка в НУ за 2017 г.		0	271
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 205)	(7 590)
	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 ⁵	2530	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(1 205)	(7 590)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ 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".

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 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
20	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(197)	(13)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
20	Изменение отложенных налоговых активов	2450	15	1 939

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2019 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	4 000	(-)	-	-	(7 338)	(3 338)
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	400 000	-	-	-	-	0
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	400 000	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(7 590)	(7 590)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(7 590)	(7 590)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	404 000	(-)	-	-	(14 928)	389 072
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
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	(0)	-	(-)	(-)	(1 205)	(1 205)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(1 205)	(1 205)
убыток	3321	X	X	X	X	(1 205)	(1 205)
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 2019 г.	3300	404 000	(-)	-	-	(16 133)	387 867

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	(3 338)	(7 590)	400 000	389 072
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(3 338)	(7 590)	400 000	389 072
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(7 338)	(7 590)	0	(14 928)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(7 338)	(7 590)	0	(14 928)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	387 867	389 072	(3 338)	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	508 878	119 486
в том числе:	4111	449	3 600
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений		508 105	115 628
от дольщиков на строительство инвестиционных объектов (Закон 214-ФЗ)	4119	324	258
прочие поступления	4120	(513 572)	(122 267)
Платежи - всего	4121	(479 263)	(112 297)
в том числе:	4122	(17 596)	(5 161)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(-)	(-)
в связи с оплатой труда работников	4124	(0)	(33)
процентов по долговым обязательствам		(3 962)	-
налог на прибыль организаций	4129	(12 751)	(4 776)
расчеты с бюджетом (кроме налога на прибыль)	4100	(4 694)	(2 781)
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе	4211	-	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)			

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 000)	(990)
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	(5 000)	(990)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 000)	(990)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	21 207	19 330
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	21 207	19 330
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	(21 857)	(2 671)
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	(21 857)	(2 671)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(650)	16 659
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10 344)	12 888
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 263	375
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 919	13 263
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).