

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "Гарантия"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2023
85827468		
2311302618		
71.12.2		
12300	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

350028, Краснодарский край, Краснодар г, Восточно-Кругликовская ул, дом № 42/3, корпус 2, помещение 255

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	90	171	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	80 118	80 192	-
	в том числе:				
	ОС		452	526	-
	ОС арендованные	11502	79 666	79 666	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 817 124	198 853	-
	в том числе:				
	выданные займы	11701	1 550 000	64 165	-
	вклад по инвестиционному договору	11702	267 124	134 688	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	48
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	11901	-	-	48
	Итого по разделу I	1100	1 897 332	279 216	48
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	16 616 262	9 099 708	2 050 593
	в том числе:				
	материалы	12101	489 701	437 867	123 057
	незавершенное строительство	12102	-	4 661	-
	расходы будущих периодов	12103	-	2	1 627 536
	затраты застройщика	12104	16 126 561	8 332 906	-
	стоимость ЗУ	12105	-	324 272	300 000
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	718 477	375 722	82 139
	Дебиторская задолженность	1230	9 661 204	4 838 604	169 546
	в том числе:				

	расчеты с поставщиками и подрядчиками сч. 60.02.	12301	645 556	446 143	71 600
	расчеты с покупателями и заказчиками сч. 62.01.	12302	4 542	4 111	4 995
	расчеты с прочими дебиторами сч.76.05, 76.06, 76.09	12303	6 235	310	5 710
	расчеты по ДДУ 76.06	12304	9 004 871	4 388 040	87 241
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 913 909	9 245 637	10 897
	в том числе:				
	остаток на р/с	12501	4 079	3 817	1 471
	аккредитивы	12502	4 909 830	9 241 820	9 426
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	31 909 852	23 559 671	2 313 175
	БАЛАНС	1600	33 807 184	23 838 887	2 313 223

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 333	655	405
	Итого по разделу III	1300	3 433	755	505
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	17 808 382	13 213 160	1 471 747
	в том числе:				
	долгосрочные займы	14101	569 227	673 407	590 600
	долгосрочные кредиты	14102	17 239 155	12 539 753	881 147
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	12 186 843	6 187 510	540 725
	в том числе:				
	расчеты с прочими поставщиками сч. 76.05	14501	4 480 855	3 228 832	453 484
	ДДУ заключенные (обязательства перед дольщиками)	14502	7 678 297	2 930 987	87 241
	обязательства по аренде сч. 76.07	14503	27 691	27 691	-
	Итого по разделу IV	1400	29 995 225	19 400 670	2 012 472
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	2 248 371	-
	в том числе:				
	кредиты	15101	-	2 248 371	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 433 696	683 888	300 246
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками сч. 60.01	15201	1 226 220	533 929	299 961
	расчеты по налогам и сборам	15202	5 857	7 868	194
	расчеты по оплате труда	15203	88	82	13
	расчеты по прочим кредиторам сч.76.05	15204	1 201 531	142 009	78
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	106	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 374 724	1 505 203	-
	в том числе:				
	ДДУ заключенные (обязательства перед дольщиками)	15501	1 326 574	1 457 053	-
	обязательства по аренде сч.76.07	15502	48 150	48 150	-
	Итого по разделу V	1500	3 808 526	4 437 462	300 246
	БАЛАНС	1700	33 807 184	23 838 887	2 313 223



Руководитель

(подпись)

Картушин Валерий
Федорович

(расшифровка подписи)

27 октября 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "Гарантия"	ИНН	85827468		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2311302618		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПОФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 438	342
	Проценты к уплате	2330	(3 590)	(256)
	Прочие доходы	2340	1 402	231
	в том числе:			
	реализация материалов	23401	1 272	32
	прочее	23402	130	199
	Прочие расходы	2350	(902)	(211)
	в том числе:			
	стоимость реализованных материалов	23501	(569)	(32)
	прочее	23502	(333)	(179)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 348	106
	Налог на прибыль	2410	(670)	(21)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(670)	(21)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 678	85

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	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	2 678	85
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Картушин Валерий
Федорович

(расшифровка подписи)

27 октября 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Сентябрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный
Застройщик "Гарантия"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального
подрядчика
 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		
30	09	2023
85827468		
2311302618		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	21 842	3 725
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	28	928
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	21 814	2 797
Платежи - всего	4120	(4 555 960)	(2 619 655)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 376 985)	(2 436 070)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 702)	(269)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(448)	(22)
налоги, сборы, НДС	4125	(24 142)	(7 335)
прочие платежи	4129	(152 683)	(175 959)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 534 118)	(2 615 930)
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 601 000)	(125 000)
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	(1 601 000)	(125 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 601 000)	(125 000)

