

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "Гарантия"	по ОКПО	30	06	2023
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	85827468		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	2311302618		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес) 350028, Краснодарский край, Краснодар г, Восточно-Кругликовская ул, дом № 42/3, корпус 2, помещение 255		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	117	171	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	80 137	80 192	-
	в том числе:				
	ОС	11501	471	526	-
	ОС арендованные	11502	79 666	79 666	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 050 521	198 853	-
	в том числе:				
	выданные займы	11701	839 743	64 165	-
	вклад по инвестиционному договору	11702	210 778	134 688	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	48
	в том числе:				
	расходы буд. периодов	11901	-	-	48
	Итого по разделу I	1100	1 130 775	279 216	48
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13 701 364	9 099 708	2 050 593
	в том числе:				
	материалы	12101	445 932	437 867	123 057
	незавершенное строительство	12102	-	4 661	-
	расходы буд. периодов	12103	-	2	1 627 536
	затраты застройщика	12104	13 255 432	8 332 906	-
	стоимость ЗУ	12105	-	324 272	300 000
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	580 863	375 722	82 139
	Дебиторская задолженность	1230	6 893 391	4 838 604	169 546
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками сч.60.02	12301	487 691	446 143	71 600
	Расчеты с покупателями и заказчиками сч.62.01	12302	4 153	4 111	4 995
	Расчеты с прочими дебиторами сч.76.05,76.03,76.09	12303	3 671	310	5 710
	Расчеты по ДДУ 76.06	12304	6 397 876	4 388 040	87 241
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 651 288	9 245 637	10 897
	в том числе:				
	остаток на р/сч	12501	12 283	3 817	1 471
	аккредитивы	12502	6 639 005	9 241 820	9 426
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	27 826 906	23 559 671	2 313 175
	БАЛАНС	1600	28 957 681	23 838 887	2 313 223

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	2 221	655	405
	Итого по разделу III	1300	2 321	755	505
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	16 724 418	13 213 160	1 471 747
	в том числе:				
	долгосрочные займы	14101	637 448	673 407	590 600
	долгосрочные кредиты	14102	16 086 970	12 539 753	881 147
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8 805 195	6 187 510	540 725
	в том числе:				
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками сч.76.05	14501	3 836 681	3 228 832	453 484
	ДДУ заключенные (обязательства перед дольщиками)	14502	4 940 823	2 930 987	87 241
	Обязательства по аренде сч.76.07	14503	27 691	27 691	-
	Итого по разделу IV	1400	25 529 613	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	1 920 438	683 888	300 246
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками сч.60.01	15201	893 778	533 929	299 961
	Расчеты по налогам и сборам	15202	7 206	7 868	194
	Расчеты по оплате труда	15203	114	82	13
	Расчеты с прочими кредиторами сч.76.05	15204	1 019 340	142 009	78
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	106	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 505 203	1 505 203	-
	в том числе:				
	ДДУ заключенные (обязательства перед дольщиками)	15501	1 457 053	1 457 053	-
	Обязательства по аренде сч.76.07	15502	48 150	48 150	-
	Итого по разделу V	1500	3 425 747	4 437 462	300 246
	БАЛАНС	1700	28 957 681	23 838 887	2 313 223

Руководитель



(подпись)

Картушин Валерий
Федорович

(расшифровка подписи)

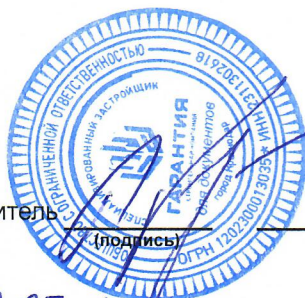
Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "Гарантия"	по ОКПО	30	06
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2023	
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	85827468	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	2311302618	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	71.12.2	
		12300	16
		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	3 525	79
	Проценты к уплате	2330	(1 752)	-
	Прочие доходы	2340	662	58
	в том числе:			
	реализация материалов	23401	605	31
	прочее	23402	57	27
	Прочие расходы	2350	(478)	(32)
	в том числе:			
	стоимость реализованных материалов	23501	(205)	(31)
	прочее	23502	(273)	(1)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 957	105
	Налог на прибыль	2410	(391)	(21)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(391)	(21)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 566	84

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	1 566	84
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Картушин Валерий
Федорович

(расшифровка подписи)

28.07.23

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

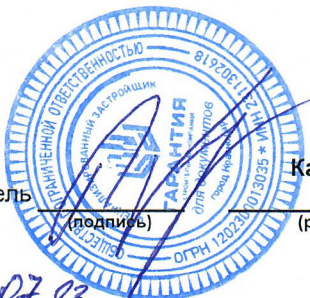
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный
Застройщик "Гарантия"** по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального
подрячика** по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
30	06	2023
85827468		
2311302618		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 823	928
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	7 795	-
Платежи - всего	4120	(2 690 384)	(1 343 852)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 583 943)	(1 319 551)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 094)	(113)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(431)	(1)
налоги, сборы, НДС	4125	(15 348)	(3 178)
прочие платежи	4129	(89 568)	(21 009)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 682 561)	(1 342 924)
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	(851 000)	(70 000)
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	(851 000)	(70 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(851 000)	(70 000)

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 069 211	13 571 670
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 069 211	13 571 670
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	(130 000)	-
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	(130 000)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	939 211	13 571 670
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 594 350)	12 158 746
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 245 638	10 897
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 651 288	12 169 643
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

**Картушин Валерий
Федорович**

(расшифровка подписи)

28.07.23