

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "Гарантия"</b>	по ОКПО	31	03	2024
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	85827468		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	2311302618		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес)	<b>350028, Краснодарский край, Краснодар г, Восточно-Кругликовская ул, дом 42/3, корпус 2, помещение 255</b>		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 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	36	63	171
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	32 096	32 124	80 192
	в том числе:				
	ОС	11501	396	424	526
	ОС арендованные	11502	31 700	31 700	79 666
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 230 000	2 130 000	198 853
	в том числе:				
	выданные займы	11701	2 230 000	2 130 000	64 165
	вклад по инвестиционному договору	11702	-	-	134 688
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 262 132	2 162 187	279 216
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	16 571 433	14 935 453	9 099 708
	в том числе:				
	материалы	12101	436 202	402 747	437 867
	незавершенное строительство	12102	1 669 444	-	4 661
	расходы будущих периодов	12103	-	-	2
	затраты застройщика	12104	11 591 007	11 151 144	8 332 906
	стоимость ЗУ	12105	-	-	324 272
	готовая продукция	12106	2 874 780	3 381 562	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	626 095	526 970	375 722
	в том числе:				
		12201	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 068 694	13 924 870	4 838 604
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками сч. 60.02	12301	456 481	447 900	446 143
	расчеты с покупателями и заказчиками сч. 62.01	12302	20 071	7 165	4 111
	расчеты с прочими дебиторами сч. 76.05, 76.03, 76.09	13203	392 309	352 159	310

	расчеты по ДДУ	13204	9 199 787	13 117 646	4 388 040
	расчеты по налогам и сборам	13205	46	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 662 705	3 388 040	9 245 637
	в том числе:				
	остаток на р/с	12501	109 669	431	3 817
	аккредитивы	12502	2 553 036	3 387 609	9 241 820
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	29 928 927	32 775 333	23 559 671
	<b>БАЛАНС</b>	1600	32 191 059	34 937 520	23 838 887



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	149 863	149 014	655
	Итого по разделу III	1300	149 963	149 114	755
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	14 289 684	10 143 818	13 213 160
	в том числе:				
	долгосрочные займы	14101	636 163	611 552	673 407
	долгосрочные кредиты	14102	13 653 521	9 532 266	12 539 753
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	14 212 863	10 890 572	6 187 510
	в том числе:				
	расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками сч. 76.05	14501	5 775 514	4 292 103	3 228 832
	ДДУ заключенные(обязательства перед дольщиками)	14502	8 437 349	6 598 469	2 930 987
	Обязательства по аренде сч. 76.07	14503	-	-	27 691
	Итого по разделу IV	1400	28 502 547	21 034 390	19 400 670
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	8 701 351	2 248 371
	в том числе:				
	кредиты	15101	-	8 701 351	2 248 371
	Кредиторская задолженность	1520	3 510 393	3 906 146	683 888
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками сч. 60.02.	15201	2 137 985	1 906 511	533 929
	расчеты по налогам и сборам	15202	11 292	43 063	7 868
	расчеты по оплате труда	15203	95	135	82
	расчеты с прочими кредиторами сч.76.05	15204	1 356 283	1 956 437	142 009
	расчеты по ДДУ сч.76.06	15205	4 738	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	281	281	-
	Прочие обязательства	1550	27 875	1 146 238	1 505 203
	в том числе:				
	ДДУ заключенные (обязательства перед дольщиками)	15501	-	1 118 363	1 457 053
	обязательства по аренде сч. 76.07	15502	27 875	27 875	48 150
	Итого по разделу V	1500	3 538 549	13 754 016	4 437 462
	<b>БАЛАНС</b>	1700	32 191 059	34 937 520	23 838 887

Руководитель

(подпись)

Картушин Валерий  
Федорович

(расшифровка подписи)

27 апреля 2024 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2024
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "Гарантия"</b>	по ОКПО	85827468		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2311302618		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью</b>	<b>/ Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 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	5 371	1 425
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	153 626	346
	Прочие расходы	2350	(157 936)	(200)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 061	1 571
	Налог на прибыль	2410	(212)	(314)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(212)	(314)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	849	1 257



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 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	849	1 257
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Картушин Валерий  
Федорович**

(расшифровка подписи)

27 апреля 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Март 2024 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный		31	03	2024	
Организация	<b>Застройщик "Гарантия"</b>	по ОКПО	85827468		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2311302618		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
ответственностью	<b>/ Частная собственность</b>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	5 288 208	28
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	28
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступления от ДДУ	4114	5 288 208	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(1 126 520)	(1 185 362)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 044 799)	(1 138 025)
в связи с оплатой труда работников	4122	(580)	(392)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(36 138)	(194)
налоги, сборы, НДС	4125	(7 268)	(7 873)
прочие платежи	4129	(37 735)	(38 878)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 161 688	(1 185 334)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(100 000)	(800 000)
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	(100 000)	(800 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(100 000)	(800 000)



Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	327 134	831 332
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	327 134	831 332
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	(5 114 156)	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 114 156)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 787 022)	831 332
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(725 334)	(1 154 002)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	3 388 039	9 245 637
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 662 705	8 091 635
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

**Картушин Валерий  
Федорович**

(расшифровка подписи)

27 апреля 2024 г.