

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

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

Коды		
0710001		
31	03	2023
85827468		
2311302618		
71.12.2		
12300	16	
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 _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____
ОГРН/ОГРНИП _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	144	171	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	80 164	80 192	-
	в том числе:				
	ОС	11501	498	526	-
	ОС арендованные	11502	79 666	79 666	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	999 133	198 853	-
	в том числе:				
	выданные займы	11701	831 088	64 165	-
	вклад по инвестиционному договору	11702	168 045	134 688	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	48
	в том числе:				
	расходы буд. периодов	11901	-	-	48
	Итого по разделу I	1100	1 079 441	279 216	48
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 047 355	9 099 708	2 050 593
	в том числе:				
	материалы	12101	435 764	437 867	123 057
	незавершенное строительство	12102	9 265	4 661	-
	расходы буд. периодов	12103	2	2	1 627 536
	затраты застройщика	12104	10 278 052	8 332 906	-
	стоимость зу	12105	324 272	324 272	300 000
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	466 200	375 722	82 139
	Дебиторская задолженность	1230	5 679 194	4 838 604	169 546
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками сч. 60.02	12301	418 410	446 143	71 600
	Расчеты с покупателями и заказчиками сч. 62.01.	12302	4 286	4 111	4 995
	Расчеты с прочими дебиторами сч. 76.05, 76.03, 76,09	12303	1 597	310	5 710
	Расчеты по ДДУ	12304	5 254 901	4 388 040	87 241
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 091 635	9 245 637	10 897
	в том числе:				
	на р/с счете	12501	504	3 817	1 471
	аккредитивы	12502	8 091 131	9 241 820	9 426
	Прочие оборотные активы	1260	2	-	-
	Итого по разделу II	1200	25 284 386	23 559 671	2 313 175
	БАЛАНС	1600	26 363 827	23 838 887	2 313 223

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	1 912	655	405
	Итого по разделу III	1300	2 012	755	505
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	14 065 463	13 213 160	1 471 747
	в том числе:				
	долгосрочные займы	14101	710 378	673 407	590 600
	долгосрочные кредиты	14102	13 355 085	12 539 753	881 147
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 971 871	6 187 510	540 725
	в том числе:				
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками сч.76.05	14501	3 146 332	3 228 832	453 484
	ДДУ заключенные (обязательства перед дольщиками)	14502	3 797 848	2 930 987	87 241
	Обязательства по аренде сч. 76.07	14503	27 691	27 691	-
	Итого по разделу IV	1400	21 037 334	19 400 670	2 012 472
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 248 371	2 248 371	-
	в том числе:				
	кредиты	15101	2 248 371	2 248 371	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 570 801	683 888	300 246
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками сч. 60.01.	15201	622 368	533 929	299 961
	Расчеты по налогам и сборам	15202	7 765	7 868	194
	Расчеты по оплате труда	15203	122	82	13
	Расчеты с прочими кредиторами 76.05.	15204	940 546	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	5 324 481	4 437 462	300 246
	БАЛАНС	1700	26 363 827	23 838 887	2 313 223

Руководитель

(подпись)

Картушин Валерий
Федорович

(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.



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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "Гарантия"		31	03	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	85827468		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	ИНН	2311302618		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	1 425	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	346	4
	Прочие расходы	2350	(200)	(1)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 571	3
	Налог на прибыль	2410	(314)	(1)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(314)	(1)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 257	2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	1 257	2
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Картушин Валерий
Федорович

(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.



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

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

Коды		
0710005		
31	03	2023
85827468		
2311302618		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	28	2 625
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	-	-
прочие поступления	4119	-	2 625
Платежи - всего	4120	(1 185 362)	(538 150)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 138 025)	(494 993)
в связи с оплатой труда работников	4122	(392)	(58)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(194)	-
налоги, сборы, НДС	4125	(7 873)	(187)
прочие платежи	4129	(38 878)	(42 912)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 185 334)	(535 525)
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	(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	(800 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(800 000)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	831 332	5 877 028
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	831 332	5 877 028
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	831 332	5 877 028
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 154 002)	5 341 503
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	8 091 636	5 352 400
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Картушин Валерий
Федорович

(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.

