

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

| | | | | | |
|--|---|--------------------------|----------------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| | | по ОКПО | 30 | 09 | 2023 |
| Организация | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | ИНН | 05230377 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 2308012725 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКЕИ | 71.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 350004, Краснодарский край, Краснодар г, им. Каляева ул, дом 1/4, помещение 10 | | | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | | | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | | | | | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕВЧЕНКО, ШМЕЛЁВА И ПАРТНЕРЫ" | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ИНН | 2310220345 | | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ОГРН/ОГРНИП | 1202300039369 | | |

| 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 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 10 689 | 26 719 | 4 373 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | | 10 689 | 26 719 | 4 373 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | 9 |
| | в том числе: | | | | |
| | | | - | - | 9 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 10 689 | 26 719 | 4 382 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 3 153 617 | 1 892 279 | 757 566 |
| | в том числе: | | | | |
| | Готовая продукция | | 218 038 | 5 451 | - |
| | Строительство объектов | | 2 935 579 | 1 886 828 | 757 566 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 36 149 | 22 943 | 176 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС при строительстве | | 35 216 | 18 853 | 176 |
| | НДС по приобретенным ОС | | 933 | 4 090 | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 3 181 859 | 180 601 | 920 697 |

| | | | | | |
|--|--|------|-----------|-----------|-----------|
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 157 391 | 106 424 | 157 406 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | | - | 5 050 | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 464 | 1 | 136 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 3 | 563 | 8 |
| | Расчеты по договорам долевого строительства | | 3 024 001 | 68 562 | 763 147 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 61 760 | 229 592 | 1 679 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | | 61 760 | 229 592 | 1 679 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 15 | 21 | 56 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | | 15 | 21 | 56 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 6 433 400 | 2 325 436 | 1 680 174 |
| | БАЛАНС | 1600 | 6 444 089 | 2 352 155 | 1 684 556 |

| 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 | 500 | 500 | 500 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 90 569 | 88 712 | 48 696 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 91 069 | 89 212 | 49 196 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 1 531 811 | 1 289 462 | 572 346 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные займы | | 1 531 811 | 1 289 462 | 572 346 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 3 024 001 | 64 607 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства по договорам долевого строительства | | 3 024 001 | 64 607 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 4 555 812 | 1 354 070 | 572 346 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 897 937 | 82 460 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные займы | | 624 000 | 82 460 | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | | 22 249 | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | | 251 688 | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 899 139 | 825 792 | 299 710 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 872 194 | 789 568 | 272 688 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 331 | 9 925 | 586 |
| | Расчеты по социальному страхованию | | - | 33 | 106 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | | 577 | 230 | 293 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 26 037 | 26 037 | 26 037 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 132 | 621 | 158 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы предстоящих расходов | | 132 | 621 | 158 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | 763 147 |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства по договорам долевого строительства | | - | - | 763 147 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 797 208 | 908 873 | 1 063 015 |
| | БАЛАНС | 1700 | 6 444 089 | 2 352 155 | 1 684 556 |



Руководитель

(подпись)

Гульчевская Наталья
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

27 октября 2023 г.

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

| | | | | | |
|--|--|---|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| | | Организация | 30 | 09 | 2023 |
| | | Идентификационный номер налогоплательщика | 05230377 | | |
| | | Вид экономической деятельности | 2308012725 | | |
| | | Организационно-правовая форма / форма собственности | 71.12.2 | | |
| | | Единица измерения: | 12300 | 16 | |
| | | | 384 | | |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" по ОКПО
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 в тыс. рублей по ОКЕИ

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2023 г. | За Январь - Сентябрь 2022 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 804 | 405 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (562) | (314) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 242 | 91 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 242 | 91 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 745 | 1 315 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 17 502 | 1 188 |
| | в том числе: | | | |
| | Реализация основных средств | | 16 361 | - |
| | Реализация прочего имущества | | 1 141 | - |
| | Реализация услуг по возмещению расходов по электроснабжению | | - | 1 188 |
| | Прочие расходы | 2350 | (17 164) | (1 298) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с реализацией основных средств | | 15 481 | - |
| | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | | 1 141 | - |
| | Расходы на услуги банков | | 27 | 26 |
| | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | | 8 | - |
| | Прочие косвенные расходы | | 463 | 72 |
| | Прочие внереализационные расходы | | 44 | 12 |
| | Прочие операционные расходы | | - | 1 188 |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 325 | 1 296 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (468) | (261) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (468) | (261) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 857 | 1 035 |

| 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 | 1 857 | 1 035 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Гульчевская Наталья
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

27 октября 2023 г.