

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
		0710001	
	Дата (число, месяц, год)	30	09 2023
Организация Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "ИСК "Наш город"	по ОКПО	60291972	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2310137633	
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Местонахождение (адрес)

350000, Краснодарский край, Краснодар г, ул Красноармейская, дом № 36, литера Б, офис 324

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 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	3 263	4 026	336
	в том числе:				
	ППА земельных участков	11501	1 935	2 567	-
	Транспортные средства	11502	999	1 371	-
	Прочие виды ОС	11503	329	88	336
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	132 660
	в том числе:				
	Уставный капитал	11701	10	10	10
	Векселя	11702	-	-	132 650
	Отложенные налоговые активы	1180	387	512	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 660	4 548	132 996
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 021 374	4 095 634	1 931 182
	в том числе:				
	Затраты по строительству, включая НДС	12101	2 495 179	2 419 310	801 381
	Материалы	12102	26 792	47 092	29 261
	Товары	12103	2 499 401	1 554 119	1 084 635
	РБП	12104	2	-	-
	Затраты к возмещению	12105	-	72 737	11 483

	Имущество к переуступке	12106	-	2 376	4 422
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	51	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 462 181	979 075	1 090 741
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 045 209	658 192	825 686
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	276 852	232 281	158 798
	Расчеты по налогам и сборам	12303	808	10 728	13 861
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	3	-	-
	Расчеты с разными дебиторами	12305	139 309	77 874	92 396
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1 000	-
	в том числе:				
	займ	12401	-	1 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	49 523	259	3 713
	в том числе:				
	Касса организации	12501	6	12	14
	Расчетные счета	12502	49 517	247	3 699
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 533 129	5 075 968	3 025 636
	БАЛАНС	1600	6 536 789	5 080 516	3 158 632

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	418 179	418 179	418 179
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	285 679	135 423	127 481
	Итого по разделу III	1300	703 858	553 602	545 660
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 709 307	1 633 552	1 376 312
	в том числе:				
	кредиты	14101	1 205 407	1 311 042	1 376 312
	займы	14102	2 503 900	322 510	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	404	531	67
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 840	2 496	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства	14501	1 840	2 496	-
	Итого по разделу IV	1400	3 711 551	1 636 579	1 376 379
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	646 485	1 781 982	314 019
	в том числе:				
	проценты	15101	17 256	23 729	17 369
	займы	15102	629 229	664 300	36 650
	кредиты	15103	-	1 093 953	260 000
	Кредиторская задолженность	1520	1 384 407	1 083 625	833 807
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	169 154	343 093	199 429
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 110 606	564 785	533 687
	Расчеты по налогам и сборам	15203	47 102	97 120	6 237
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	1 872	1 285	833
	Расчеты с разными кредиторами	15205	55 673	77 342	93 621
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	90 488	24 728	88 767
	в том числе:				
	Резерв на перенесенные работы	15401	90 107	24 015	87 966
	Резерв на оплату отпусков	15402	381	713	801
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 121 380	2 890 335	1 236 593
	БАЛАНС	1700	6 536 789	5 080 516	3 158 632

Руководитель

(подпись)

Хлынин Виктор
Валентинович
(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 "ИСК "Наш город"	ИНН	60291972		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2310137633		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	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	1 294 340	1 124 214
	Себестоимость продаж	2120	(808 470)	(872 704)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	485 870	251 510
	Коммерческие расходы	2210	(27 419)	(5 105)
	Управленческие расходы	2220	(35 781)	(27 253)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	422 670	219 152
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	205	-
	Проценты к уплате	2330	(122 253)	(198 536)
	Прочие доходы	2340	339	64 749
	Прочие расходы	2350	(112 456)	(75 361)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	188 505	10 004
	Налог на прибыль	2410	(38 249)	(2 298)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(38 251)	(2 347)
	отложенный налог на прибыль	2412	2	49
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	150 256	7 706

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	150 256	7 706
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Хлынин Виктор
Валентинович

(расшифровка подписи)

27 октября 2023 г.