

Деп.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ТСК "Каскад"	по ОКПО	41537893		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2352055982		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	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)	353502, Краснодарский край, Темрюкский р-н, Темрюк г, 27 Сентября ул, дом 8/3, корпус 3, помещение 1/1				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АГ"ВАШ СОВЕТНИКЪ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2310155865
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1112310003992

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	46 338	10 192	10 807
	в том числе:				
	Основные средства	11501	46 338	10 192	10 807
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	61 785	-	-
	в том числе:				
	Приобретение Доли в УК	11701	61 785	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	203	5 948	3 095
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	108 326	16 140	13 902
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	1 318 735	1 032 774	412 392
	в том числе:				
	материалы	12101	7 632	11 329	-
	ЖК "Зеленая Долина" Литер 1	12102	65 655	64 086	62 649
	ЖК "Сады у моря" Литер 1	12103	-	767 896	346 752
	ЖК "Сады у моря" Литер 2	12104	855 421	185 357	-
	ЖК "Сады у моря" Литер 3	12105	22	-	-
	ГК "Морелло"	12106	390 005	-	-
	Подстанция БКТП	12107	-	2 990	2 990

	Котельная		-	1 116	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	59 419	146 449	62 081
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	337	337
	НДС по приобретенным ТМЦ	12202	42 715	16 846	5
	НДС по приобретенным услугам	12203	16 704	129 266	61 621
	НДС при строительстве ОС	12204	-	-	117
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	528 319	82 897	64 439
	в том числе:				
	Расчеты по налогам и сборам	12301	-	4	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	125	-	20
	Расчеты по авансам выданным	12303	105 375	82 893	64 419
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	422 819	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	337 336	1 269 003	504 720
	в том числе:				
	р\с 11321	12501	3 118	10	22
	р\с 53063	12502	98	-	-
	р\с 43553	12503	130	4	8
	р\с 48691	12504	611	5 481	-
	Аккредитив 11321	12505	-	135 435	504 690
	Аккредитив 48691	12506	333 379	1 128 074	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 139	2 248	35
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 139	2 248	35
	Итого по разделу II	1200	2 244 948	2 533 371	1 043 667
	БАЛАНС	1600	2 353 274	2 549 511	1 057 569

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	131 303	(24 112)	(12 558)
	Итого по разделу III	1300	131 313	(24 102)	(12 548)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1410	1 894 515	2 517 920	1 060 310
	в том числе:				
	Долгосрочный кредит	14101	1 595 789	2 250 276	860 000
	Долгосрочный займ	14102	234 025	256 668	197 100
	Проценты по кредиту	14103	64 701	10 976	3 210
	Отложенные налоговые обязательства	1420	21	8	19
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3.	Прочие обязательства	1450	-	556	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства	14501	-	556	-
	Итого по разделу IV	1400	1 894 536	2 518 484	1 060 329
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	326 490	54 905	9 647
	в том числе:				
	Расчеты по авансам полученным	15201	-	12	4
	Расчеты с поставщика и подрядчиками	15202	297 050	54 615	9 298
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	15203	28 516	223	223
	Расчеты с бюджетом	15204	924	55	122
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	935	224	141
	в том числе:				
	Резерв предстоящих отпусков	15401	935	224	141
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	327 425	55 129	9 788
	БАЛАНС	1700	2 353 274	2 549 511	1 057 569

Руководитель

(подпись)

Гладич Игорь Сергеевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ТСК "Каскад"	по ОКПО	41537893		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2352055982		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 130	1 564
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 130	1 564
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 103)	(2 413)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 973)	(849)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(66 879)	(7 786)
	Прочие доходы	2340	267 403	136
	Прочие расходы	2350	(4 132)	(5 920)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	194 419	(14 419)
	Налог на прибыль	2410	(39 004)	2 864
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(33 246)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(5 758)	2 864
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	155 415	(11 555)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 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	155 415	(11 555)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Гладич Игорь Сергеевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.