

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2024
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ТСК "Каскад"</u>	по ОКПО	41537893		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2352055982		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>353502, Краснодарский край, Темрюкский р-н, Темрюк г, 27 Сентября ул, дом 8/3, корпус 3, помещение 1/1</u>				

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 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	45 726	10 192	10 807
	в том числе:				
	Основные средства	11501	45 726	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	7 162	5 948	3 095
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	114 673	16 140	13 902
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	1 620 142	1 032 774	412 392
	в том числе:				
	материалы	12101	25 891	11 329	-
	ЖК "Зеленая Долина" Литер 1	12102	66 471	64 086	62 649
	ЖК "Сады у моря" Литер 1	12103	-	767 896	346 752
	ЖК "Сады у моря" Литер 2	12104	997 772	185 357	-
	ЖК "Сады у моря" Литер 3	12105	25 926	-	-
	ГК "Морелло" К1	12106	478 970	-	-
	Подстанция БКТП	12107	-	2 990	2 990

	Котельная	12108	-	1 116	-
	ГК "Морелло" К2	12109	25 046	-	-
	Расходы на подготовку строительной площадки	12110	66	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	79 283	146 449	62 081
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	337	337
	НДС по приобретенным ТМЦ	12202	54 831	16 846	5
	НДС по приобретенным услугам	12203	24 452	129 266	61 621
	НДС при строительстве ОС	12204	-	-	117
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	536 249	82 897	64 439
	в том числе:				
	Расчеты по налогам и сборам	12301	1 149	4	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	143	-	20
	Расчеты по авансам выданным	12303	104 792	82 893	64 419
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	430 165	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	209 059	1 269 003	504 720
	в том числе:				
	р/с 11321	12501	3 230	10	22
	р/с 53063	12502	90	-	-
	р/с 43553	12503	330	4	8
	р/с 48691	12504	975	5 481	-
	Аккредитив 11321	12505	-	135 435	504 690
	Аккредитив 48691	12506	204 434	1 128 074	-
	Прочие оборотные активы	1260	941	2 248	35
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	941	2 248	35
	Итого по разделу II	1200	2 445 674	2 533 371	1 043 667
	БАЛАНС	1600	2 560 347	2 549 511	1 057 569

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	102 799	(24 112)	(12 558)
	Итого по разделу III	1300	102 809	(24 102)	(12 548)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1410	2 269 016	2 517 920	1 060 310
	в том числе:				
	Долгосрочный кредит	14101	1 912 504	2 250 276	860 000
	Долгосрочный займ	14102	259 446	256 668	197 100
	Проценты по кредиту	14103	97 066	10 976	3 210
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20	8	19
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3.	Прочие обязательства	1450	406	556	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства	14501	406	556	-
	Итого по разделу IV	1400	2 269 442	2 518 484	1 060 329
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	186 793	54 905	9 647
	в том числе:				
	Расчеты по авансам полученным	15201	-	12	4
	Расчеты с поставщика и подрядчиками	15202	165 996	54 615	9 298
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	15203	18 000	223	223
	Расчеты с бюджетом	15204	2 797	55	122
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 303	224	141
	в том числе:				
	Резерв предстоящих отпусков	15401	1 303	224	141
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	188 096	55 129	9 788
	БАЛАНС	1700	2 560 347	2 549 511	1 057 569

Руководитель



Гладич Игорь Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 мая 2024 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2024
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 - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	270	285
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	270	285
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 797)	(550)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 527)	(265)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(32 364)	(7 386)
	Прочие доходы	2340	490	35
	Прочие расходы	2350	(1 062)	(303)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(35 463)	(7 919)
	Налог на прибыль	2410	6 959	1 583
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	6 959	1 583
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(28 504)	(6 336)

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	(28 504)	(6 336)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Гладич Игорь Сергеевич

(расшифровка подписи)

3 мая 2024 г.