

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2024</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ТСК "Каскад"</b>	ИНН	<b>41537893</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>2352055982</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>353502, Краснодарский край, Темрюкский р-н, Темрюк г, 27 Сентября ул, дом 8/3, корпус 3, помещение 1/1</b>				

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	<b>2310155865</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1112310003992</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	54 650	46 338	10 192
	в том числе:				
	Основные средства	11501	54 650	46 338	10 192
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	61 804	61 785	-
	в том числе:				
	Приобретение Доли в УК	11701	-	61 785	-
	Отложенные налоговые активы	1180	16 087	203	5 948
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>132 541</b>	<b>108 326</b>	<b>16 140</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 007 930	1 318 735	1 032 774
	в том числе:				
	Материалы	12101	33 497	7 632	11 329
	ЖК "Сады у моря" Литер 1	12103	-	-	767 896
	ЖК "Сады у моря" Литер 2	12104	1 175 567	855 421	185 357
	ЖК "Сады у моря" Литер 3	12105	120 055	22	-
	ГК "Морелло" К1	12106	575 058	390 005	-
	ГК "Морелло" К2	12107	36 692	-	-
	Подстанция БКТП	12108	-	-	2 990

Котельная	12109	-	-	1 116
Расходы на подготовку строительной площадки "Зеленая Долина"	12110	66 471	65 655	64 086
Расходы на подготовку строительной площадки "Русское поле"	12111	591	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	111 349	59 419	146 449
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	337
НДС по приобретенным ТМЦ	12202	77 711	42 715	16 846
НДС по приобретенным услугам	12203	33 637	16 704	129 266
Дебиторская задолженность	1230	445 244	528 319	82 897
в том числе:				
Расчеты по налогам и сборам	12301	2 591	-	4
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	173	125	-
Расчеты по авансам выданным	12303	105 893	105 375	82 893
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	336 587	422 819	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	92 647	337 336	1 269 003
в том числе:				
р\с 11321	12501	46	3 118	10
р\с 53063	12502	8	98	-
р\с 43553	12503	36	130	4
р\с 48691	12504	266	611	5 481
р\с 72355	12505	298	-	-
Аккредитив 48691	12506	91 993	333 379	1 128 074
Аккредитив 11321	12502	-	-	135 435
Прочие оборотные активы	1260	667	1 139	2 248
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	667	1 139	2 248
Итого по разделу II	1200	2 657 837	2 244 948	2 533 371
<b>БАЛАНС</b>	1600	2 790 378	2 353 274	2 549 511

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	66 502	131 303	(24 112)
	Итого по разделу III	1300	66 512	131 313	(24 102)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 488 078	1 894 515	2 517 920
	в том числе:				
	Долгосрочный кредит	14101	2 077 624	1 595 789	2 250 276
	Долгосрочный займ	14102	271 646	235 025	256 668
	Проценты по кредиту	14103	138 808	64 701	10 976
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20	21	8
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	556
	в том числе:				
	Арендные обязательства	14501	-	-	556
	Итого по разделу IV	1400	2 488 098	1 894 536	2 518 484
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	234 707	326 490	54 905
	в том числе:				
	Расчеты по авансам полученным	15201	-	-	12
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15202	214 613	297 050	54 615
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	15203	18 000	28 516	223
	Расчеты с бюджетом	15204	2 094	924	55
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 061	935	224
	в том числе:				
	Резерв предстоящих отпусков	15401	1 061	935	224
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	235 768	327 425	55 129
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 790 378	2 353 274	2 549 511



Руководитель

Гладич Игорь Сергеевич

(расшифровка подписи)

31 июля 2024

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2024
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ТСК "Каскад"</u>		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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	540	570
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	540	570
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 562)	(1 069)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 022)	(499)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15 822	-
	Проценты к уплате	2330	(89 629)	(16 906)
	Прочие доходы	2340	575	57
	Прочие расходы	2350	(3 433)	(706)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(80 687)	(18 054)
	Налог на прибыль	2410	15 885	3 610
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	15 885	3 610
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(64 802)	(14 444)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 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	(64 802)	(14 444)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Гладиш Игорь Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 июля 2024 г.

