

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	06	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ТСК "Каскад"	ИНН	41537893		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2352055982		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	353502, Краснодарский край, Темрюкский р-н, Темрюк г, 27 Сентября ул, д. № 8/3, корп. 3, пом. 1/1				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская группа "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 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 496	10 807	64
	в том числе:				
	Основные средства	11501	10 496	10 807	64
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 507	3 095	16
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	14 003	13 902	80
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	617 577	412 391	14 285
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	616
	ЖК "Зеленая Долина" Литер 1	12102	63 468	62 649	13 669
	ЖК "Сады у моря" Литер 1	12103	551 119	346 752	-
	Подстанция БКТП	12104	2 990	2 990	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	99 930	62 080	1 338
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	338	337	338
	НДС по приобретенным ТМЦ	12202	5	5	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	99 587	61 621	1 000

	НДС при строительстве ОС	12204	-	117	-
	Дебиторская задолженность	1230	77 894	64 440	3 308
	в том числе:				
	Расчеты по налогам и сборам	12301	3	-	5
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	8	20	-
	Расчеты по авансам выданным	12303	77 883	64 420	3 303
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	247 562	504 720	263
	в том числе:				
	р/с 11321	12501	129	22	263
	р/с 23819	12502	-	-	-
	р/с 43553	12503	-	8	-
	Аккредитив 11321	12504	247 433	504 690	-
	Прочие оборотные активы	1260	44	36	59
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	44	36	59
	Итого по разделу II	1200	1 043 007	1 043 667	19 253
	БАЛАНС	1600	1 057 010	1 057 569	19 333

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	(14 265)	(12 558)	(130)
	Итого по разделу III	1300	(14 255)	(12 548)	(120)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 061 998	1 060 310	15 782
	в том числе:				
	Долгосрочный кредит	14101	860 000	860 000	-
	Долгосрочный займ	14102	197 168	197 100	15 782
	Проценты по кредиту	14103	4 830	3 210	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13	19	13
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	459	-	789
	в том числе:				
	Арендные обязательства	14501	459	-	789
	Итого по разделу IV	1400	1 062 469	1 060 329	16 584
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8 557	9 647	2 869
	в том числе:				
	Расчеты по авансам полученным	15201	30	4	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15202	8 256	9 298	2 869
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15203	244	223	-
	Расчеты по налогам	15204	27	122	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	238	141	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 795	9 788	2 869
	БАЛАНС	1700	1 057 010	1 057 569	19 333



Руководитель

Гладич Игорь Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 июля 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ТСК "Каскад"	ИНН	41537893		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2352055982		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	976	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	976	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 403)	(638)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(427)	(638)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 620)	(214)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(78)	(11 440)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 125)	(12 292)
	Налог на прибыль	2410	418	2 454
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	418	2 452
	Прочее	2460	-	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 707)	(9 840)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 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	(1 707)	(9 840)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Гладич Игорь Сергеевич
(расшифровка подписи)

21 июля 2022 г.