

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
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, д. № 8/3, корп. 3, пом. 1/1</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "АГ "ВАШ СОВЕТНИКЪ"</u>				
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	10 192	10 807	64
	в том числе:				
	основные средства	11501	10 192	10 807	64
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 948	3 095	16
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	16 140	13 902	80
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1.	Запасы	1210	1 032 774	412 392	14 285
	в том числе:				
	материалы	12101	11 329	-	616
	ЖК "Зеленая Долина" Литер1	12102	64 086	62 649	13 669
	ЖК "Сады у моря" Литер1	12103	767 896	346 752	-
	ЖК "Сады у моря" Литер2	12104	185 357	-	-
	Подстанция БКТП	12105	2 990	2 990	-
	Котельная	12106	1 116	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	146 449	62 081	1 338
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	337	337	337

	НДС по приобретенным ТМЦ	12202	16 846	5	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	129 266	61 621	1 001
	НДС при строительстве ОС	12204	-	117	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	82 897	64 439	3 308
	в том числе:				
	Расчеты по налогам и сборам	12301	4	-	5
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	20	-
	Расчеты по авансам выданным	12303	82 893	64 419	3 303
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 269 003	504 720	262
	в том числе:				
	р/с 11321	12501	10	22	261
	р/с 23819	12502	-	-	1
	р/с 43553	12503	4	8	-
	р/с 48691	12504	5 481	-	-
	Аккредитив 11321	12505	135 435	504 690	-
	Аккредитив 48691	12506	1 128 074	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 248	36	60
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	2 248	36	60
	Итого по разделу II	1200	2 533 371	1 043 667	19 253
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 549 511	1 057 569	19 333

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	(24 112)	(12 558)	(130)
	Итого по разделу III	1300	(24 102)	(12 548)	(120)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1410	2 517 920	1 060 310	15 782
	в том числе:				
	Долгосрочный кредит	14101	2 250 276	860 000	-
	Долгосрочный займ	14102	256 668	197 100	15 782
	Проценты по кредиту	14103	10 976	3 210	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8	19	13
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3.	Прочие обязательства	1450	556	-	789
	в том числе:				
	Арендные обязательства	14501	556	-	789
	Итого по разделу IV	1400	2 518 484	1 060 329	16 584
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	54 905	9 647	2 869
	в том числе:				
	Расчеты по авансам полученным	15201	12	4	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15202	54 615	9 298	2 869
	Расчеты с прочими поставщиками	15203	223	223	-
	Расчеты с бюджетом	15204	55	122	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	224	141	-
	в том числе:				
	Резерв предстоящих отпусков	1540	224	141	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	55 129	9 788	2 869
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 549 511	1 057 569	19 333

Руководитель

Гладич Игорь Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ТСК "Каскад"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>41537893</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	<b>2352055982</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>71.12.2</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	1 564	910
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 564	910
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 413)	(1 614)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(849)	(704)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(7 786)	(3 210)
	Прочие доходы	2340	136	10
	Прочие расходы	2350	(5 920)	(11 597)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14 419)	(15 501)
	Налог на прибыль	2410	2 864	3 074
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	2 864	3 072
	Прочее	2460	-	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11 555)	(12 429)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 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	(11 555)	(12 429)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Гладич Игорь Сергеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ТСК "Каскад"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 192	10 807	64
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 948	3 095	16
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 032 774	412 392	14 285
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	146 449	62 081	1 338
Дебиторская задолженность*	1230	82 897	64 439	3 308
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 269 003	504 720	262
Прочие оборотные активы	1260	2 248	36	60
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>2 549 511</b>	<b>1 057 569</b>	<b>19 333</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 517 920	1 060 310	15 782
Отложенные налоговые обязательства	1420	8	19	13
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	556	-	789
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	54 905	9 647	2 869
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	224	141	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>2 573 612</b>	<b>1 070 116</b>	<b>19 453</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(24 101)</b>	<b>(12 548)</b>	<b>(120)</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.