

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	30	09	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	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "АГ "ВАШ СОВЕТНИК Ъ"				
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 сентября 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	-	-	-
	Основные средства	1150	9 761	10 192	10 807
	в том числе:				
	Основные средства	11501	9 761	10 192	10 807
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	139	5 948	3 095
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 900	16 140	13 902
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	890 014	1 032 774	412 392
	в том числе:				
	Материалы	12101	10 128	11 329	-
	ЖК Зеленая долина Литер1	12102	65 260	64 086	62 650
	ЖК Сады у моря Литер 1 (готовая продукция)	12103	98 722	767 896	346 752
	ЖК Сады у моря Литер 2	12104	679 185	185 357	-
	Подстанция БКТП	12105	2 990	2 990	2 990
	Котельная	12106	33 729	1 116	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	52 967	146 449	62 081
	в том числе:				

НДС по приобретенным ОС	12201	-	337	337
НДС по приобретенным ТМЦ	12202	41 989	16 846	5
НДС по приобретенным услугам	12203	10 978	129 266	61 621
НДС при строительстве ОС	12204	-	-	116
Дебиторская задолженность	1230	404 421	82 897	64 439
в том числе:				
Расчеты по налогам и сборам	12301	-	4	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	107	-	20
Расчеты по авансам выданным	12303	188 407	82 893	64 419
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	215 907	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	194 600	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	524 118	1 269 003	504 720
в том числе:				
р/с 11321	12501	9 846	10	22
р/с 43553	12502	9	4	8
р/с 48691	12503	650	5 481	-
аккредитив 11321	12504	-	135 435	504 690
аккредитив 48691	12505	513 613	1 128 073	-
Прочие оборотные активы	1260	1 436	2 248	35
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	1 436	2 248	35
Итого по разделу II	1200	2 067 556	2 533 371	1 043 667
БАЛАНС	1600	2 077 456	2 549 511	1 057 569

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	128 916	(24 112)	(12 558)
	Итого по разделу III	1300	128 926	(24 102)	(12 548)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 769 787	2 517 920	1 060 310
	в том числе:				
	Долгосрочный кредит	14101	1 473 630	2 250 276	860 000
	Долгосрочные займы	14102	257 610	256 688	197 100
	Проценты по кредиту	14103	38 547	10 976	3 210
	Отложенные налоговые обязательства	1420	21	8	19
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	175	556	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства	14501	175	556	-
	Итого по разделу IV	1400	1 769 983	2 518 484	1 060 329
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	177 933	54 905	9 647
	в том числе:				
	Расчеты по авансам полученным	15201	8	12	4
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15202	145 300	54 615	9 298
	Расчеты с прочими поставщиками	15203	-	223	223
	Расчеты с бюджетом	15204	32 625	55	122
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	614	224	141
	в том числе:				
	Резерв предстоящих отпусков	15401	614	224	141
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	178 547	55 129	9 788
	БАЛАНС	1700	2 077 456	2 549 511	1 057 569

Руководитель

Гладич Игорь Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 октября 2023 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	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 - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	855	1 279
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	855	1 279
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 491)	(2 034)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(636)	(755)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(40 725)	(3 737)
	Прочие доходы	2340	233 813	20
	Прочие расходы	2350	(1 157)	(5 280)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	191 295	(9 752)
	Налог на прибыль	2410	(38 268)	1 931
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(32 446)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(5 823)	1 931
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	153 027	(7 821)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	153 027	(7 821)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Гладич Игорь Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 октября 2023 г.