

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2022 г.

|   |  |                 |            |    |      |
|---|--|-----------------|------------|----|------|
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ТСК "Каскад"</b>              | по ОКПО         | Коды       |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | ИНН             | 0710001    |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>                                       | по ОКВЭД 2      | 30         | 09 | 2022 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>                                  | по ОКОПФ / ОКФС | 41537893   |    |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  | по ОКЕИ         | 2352055982 |    |      |
| Местонахождение (адрес)                             | <b>353502, Краснодарский край, Темрюкский р-н, Темрюк г, 27 Сентября ул, д. № 8/3, корп. 3, пом. 1/1</b> |                 | 71.12.2    |    |      |
|   |  |                 | 12300      | 16 |      |
|   |  |                 | 384        |    |      |

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         | 230155865     |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | 1112310003992 |

| Пояснения | Наименование показателя                                   | Код         | На 30 сентября 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        | -                      | -                     | -                     |
|           | Основные средства   | 1150        | 10 341                 | 10 807                | 64                    |
|           | в том числе:  |             |                        |                       |                       |
|           | Основные средства   |             | 10 341                 | 10 807                | 64                    |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160        | -                      | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                       | 1170        | -                      | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                               | 1180        | 5 017                  | 3 095                 | 16                    |
|           | Прочие внеоборотные активы                                | 1190        | -                      | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                 | <b>1100</b> | <b>15 358</b>          | <b>13 902</b>         | <b>80</b>             |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |             |                        |                       |                       |
|           | Запасы  | 1210        | 799 289                | 412 392               | 14 285                |
|           | в том числе:  |             |                        |                       |                       |
|           | Материалы   | 12101       | 4 567                  | -                     | 616                   |
|           | ЖК "Зеленая Долина" Литер1                                | 12102       | 63 777                 | 62 649                | 13 669                |
|           | ЖК "Сады у моря" Литер 1                                  | 12103       | 654 442                | 346 752               | -                     |
|           | ЖК "Сады у моря" Литер 2                                  | 12104       | 72 397                 | -                     | -                     |
|           | Подстанция БКТП   | 12105       | 2 991                  | 2 990                 | -                     |
|           | Котельная   | 10106       | 1 116                  | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220        | 125 385                | 62 081                | 1 338                 |
|           | в том числе:  |             |                        |                       |                       |
|           | НДС по приобретенным ОС                                   | 12201       | 338                    | 338                   | 338                   |

|  |  |       |           |           |        |
|--|--|-------|-----------|-----------|--------|
|  | НДС по приобретенным ТМЦ                                   | 12202 | 6 616     | 5         | -      |
|  | НДС по приобретенным услугам                               | 12203 | 118 431   | 61 621    | 1 000  |
|  | НДС при строительстве ОС                                   | 12204 | -         | 117       | -      |
|  | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 71 523    | 64 440    | 3 308  |
|  | в том числе:   |       |           |           |        |
|  | Расчеты по налогам и сборам                                | 12301 | 2         | -         | 5      |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | 20        | 20        | -      |
|  | Расчеты по авансам выданным                                | 12303 | 71 501    | 64 420    | 3 303  |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -         | -         | -      |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 1 405 606 | 504 720   | 262    |
|  | в том числе:   |       |           |           |        |
|  | р/с 11321  | 12501 | 84        | 22        | 261    |
|  | р/с 23819  | 12502 | -         | -         | 1      |
|  | р/с 43553  | 12503 | 2         | 8         | -      |
|  | р/с 48691  | 12504 | 632       | -         | -      |
|  | Аккредитив 11321   | 12505 | 133 532   | 504 690   | -      |
|  | Аккредитив 48691   | 12506 | 1 271 356 | -         | -      |
|  | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 2 542     | 36        | 59     |
|  | в том числе:   |       |           |           |        |
|  | Расходы будущих периодов                                   | 12601 | 2 542     | 36        | 59     |
|  | Итого по разделу II  | 1200  | 2 404 345 | 1 043 667 | 19 252 |
|  | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 2 419 703 | 1 057 569 | 19 333 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 30 сентября<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. | На 31 декабря<br>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  | (20 379)                  | (12 558)                 | (130)                    |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | (20 369)                  | (12 548)                 | (120)                    |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410  | 2 413 615                 | 1 060 310                | 15 782                   |
|           | в том числе:   |       |                           |                          |                          |
|           | Долгосрочный кредит  | 14101 | 2 150 000                 | 860 000                  | -                        |
|           | Долгосрочный займ  | 14102 | 256 668                   | 197 100                  | 15 782                   |
|           | Проценты по кредиту  | 14103 | 6 947                     | 3 210                    | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 9                         | 19                       | 13                       |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                         | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450  | 314                       | -                        | 789                      |
|           | в том числе:   |       |                           |                          |                          |
|           | Арендные обязательства   | 14501 | 314                       | -                        | 789                      |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | 2 413 939                 | 1 060 329                | 16 583                   |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510  | -                         | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520  | 25 786                    | 9 647                    | 2 869                    |
|           | в том числе:   |       |                           |                          |                          |
|           | Расчеты по авансам полученным  | 15201 | -                         | 4                        | -                        |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15202 | 25 543                    | 9 298                    | 2 869                    |
|           | Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами                             | 15203 | 223                       | 223                      | -                        |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15204 | 20                        | 122                      | -                        |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530  | -                         | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540  | 346                       | 141                      | -                        |
|           | в том числе:   |       |                           |                          |                          |
|           | Резерв предстоящих отпусков  | 15401 | 346                       | 141                      | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1550  | -                         | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500  | 26 133                    | 9 788                    | 2 869                    |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 2 419 703                 | 1 057 569                | 19 333                   |

Руководитель



Гладич Игорь Сергеевич

(расшифровка подписи)

30 октября 2022 г.

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

|   |                           |           |             |
|---|---------------------------|-----------|-------------|
| Форма по ОКУД   | Коды<br><b>0710002</b>    |           |             |
| Дата (число, месяц, год)  | <b>30</b>                 | <b>09</b> | <b>2022</b> |
| Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ТСК "Каскад"</b>                     | по ОКПО <b>41537893</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | ИНН <b>2352055982</b>     |           |             |
| Вид экономической деятельности <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>                           | по ОКВЭД 2 <b>71.12.2</b> |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b> | <b>12300</b>              | <b>16</b> |             |
| Единица измерения: в тыс. рублей  | по ОКЕИ <b>384</b>        |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь -<br>Сентябрь 2022 г. | За Январь -<br>Сентябрь 2021 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 1 279                           | 347                             |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | -                               | -                               |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 1 279                           | 347                             |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                               | -                               |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (2 034)                         | (1 126)                         |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | (755)                           | (779)                           |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                               | -                               |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | -                               | -                               |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (3 737)                         | (1 581)                         |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 20                              | -                               |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (5 280)                         | (11 458)                        |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | (9 752)                         | (13 818)                        |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | 1 931                           | 2 759                           |
|           | в том числе:                            |      |                                 |                                 |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | -                               | -                               |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 1 931                           | 2 757                           |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                               | (2)                             |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | (7 821)                         | (11 061)                        |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь -<br>Сентябрь 2022 г. | За Январь -<br>Сентябрь 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 | (7 821)                         | (11 061)                        |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                               | -                               |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                               | -                               |



Руководитель

(подпись)

Гладич Игорь Сергеевич

(расшифровка подписи)

30 октября 2022 г.