

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	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 ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АГ "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 31 марта 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	10 045	10 192	10 807
	в том числе:				
	Основные средства	11501	10 045	10 192	10 807
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 530	5 948	3 095
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	17 575	16 140	13 902
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 251 936	1 032 774	412 392
	в том числе:				
	Материалы	12101	17 806	11 329	-
	ЖК Зеленая долина Литер1	12102	64 473	64 086	62 650
	ЖК Сады у моря Литер 1	12103	833 326	767 896	346 752
	ЖК Сады у моря Литер 2	12104	299 612	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	165 613	146 449	62 081
	в том числе:				

	НДС по приобретенным ОС	12201	337	337	337
	НДС по приобретенным ТМЦ	12202	24 701	16 846	5
	НДС по приобретенным услугам	12203	140 575	129 266	61 621
	НДС при строительстве ОС	12204	-	-	116
	Дебиторская задолженность	1230	47 776	82 897	64 439
	в том числе:				
	Расчеты по налогам и сборам	12301	-	4	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	20
	Расчеты по авансам выданным	12303	47 599	82 893	64 419
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	177	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 064 584	1 269 003	504 720
	в том числе:				
	р/с 11321	12501	-	10	22
	р/с 43553	12502	-	4	8
	р/с 48691	12503	421	5 481	-
	аккредитив 11321	12504	68 410	135 435	504 690
	аккредитив 48691	12505	995 753	1 128 073	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 976	2 248	35
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 531 885	2 533 371	1 043 667
	БАЛАНС	1600	2 549 460	2 549 511	1 057 569

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	(30 448)	(24 112)	(12 558)
	Итого по разделу III	1300	(30 438)	(24 102)	(12 548)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 528 624	2 517 920	1 060 310
	в том числе:				
	Долгосрочный кредит	14101	2 252 594	2 250 276	860 000
	Долгосрочные займы	14102	257 668	256 668	197 100
	Проценты по кредиту	14103	18 362	10 976	3 210
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6	8	19
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	27	556	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства	14501	27	556	-
	Итого по разделу IV	1400	2 528 657	2 518 484	1 060 329
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	50 848	54 905	9 647
	в том числе:				
	Расчеты по авансам полученным	15201	13	12	4
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15202	50 612	54 615	9 298
	Расчеты с прочими поставщиками	15203	223	223	223
	Расчеты с бюджетом	15204	-	55	122
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	393	224	141
	в том числе:				
	Резерв предстоящих отпусков	15401	393	224	141
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	51 241	55 129	9 788
	БАЛАНС	1700	2 549 460	2 549 511	1 057 569

Руководитель

Гладич Игорь Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 апреля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	03	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 - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	285	494
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	285	494
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(550)	(809)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(265)	(315)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(7 386)	(1 003)
	Прочие доходы	2340	35	-
	Прочие расходы	2350	(303)	(45)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 919)	(1 363)
	Налог на прибыль	2410	1 583	268
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	1 583	268
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 336)	(1 095)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	(6 336)	(1 095)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гладиц Игорь Сергеевич

(расшифровка подписи)

28 апреля 2023 г.