

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	06	2023
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		по ОКЕИ	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность			384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
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 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	9 902	10 192	10 807
	в том числе:				
	Основные средства	11501	9 902	10 192	10 807
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 555	5 948	3 095
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>19 457</b>	<b>16 140</b>	<b>13 902</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 527 259	1 032 774	412 392
	в том числе:				
	Материалы	12101	17 229	11 329	-
	ЖК Зеленая долина Литер1	12102	64 864	64 086	62 650
	ЖК Сады у моря Литер 1	12103	917 292	767 896	346 752
	ЖК Сады у моря Литер 2	12104	491 155	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	184 868	146 449	62 081
	в том числе:				

НДС по приобретенным ОС	12201	338	337	337
НДС по приобретенным ТМЦ	12202	36 565	16 846	5
НДС по приобретенным услугам	12203	147 965	129 266	61 621
НДС при строительстве ОС	12204	-	-	116
Дебиторская задолженность	1230	91 817	82 897	64 439
в том числе:				
Расчеты по налогам и сборам	12301	5	4	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	20
Расчеты по авансам выданным	12303	91 812	82 893	64 419
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	198 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	746 097	1 269 003	504 720
в том числе:				
р/с 11321	12501	137	10	22
р/с 43553	12502	87	4	8
р/с 48691	12503	457	5 481	-
аккредитив 11321	12504	22 951	135 435	504 690
аккредитив 48691	12505	722 465	1 128 073	-
Прочие оборотные активы	1260	1 721	2 248	35
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	1 721	2 248	35
Итого по разделу II	1200	2 749 762	2 533 371	1 043 667
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 769 219</b>	<b>2 549 511</b>	<b>1 057 569</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	(38 555)	(24 112)	(12 558)
	Итого по разделу III	1300	(38 545)	(24 102)	(12 548)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 739 155	2 517 920	1 060 310
	в том числе:				
	Долгосрочный кредит	14101	2 453 106	2 250 276	860 000
	Долгосрочные займы	14102	258 168	256 668	197 100
	Проценты по кредиту	14103	27 881	10 976	3 210
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5	8	19
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	556	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства	14501	-	556	-
	Итого по разделу IV	1400	2 739 160	2 518 484	1 060 329
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	68 074	54 905	9 647
	в том числе:				
	Расчеты по авансам полученным	15201	7	12	4
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15202	67 840	54 615	9 298
	Расчеты с прочими поставщиками	15203	223	223	223
	Расчеты с бюджетом	15204	4	55	122
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	530	224	141
	в том числе:				
	Резерв предстоящих отпусков	15401	530	224	141
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	68 604	55 129	9 788
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 769 219	2 549 511	1 057 569

Руководитель

Гладиш Игорь Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 июля 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
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		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
<u>Общества с ограниченной ответственностью</u> / <u>Частная собственность</u>			384		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	570	976
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	570	976
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 069)	(1 403)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(499)	(427)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(16 906)	(1 620)
	Прочие доходы	2340	57	-
	Прочие расходы	2350	(706)	(78)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(18 054)	(2 125)
	Налог на прибыль	2410	3 610	418
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	3 610	418
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14 444)	(1 707)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	(14 444)	(1 707)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Гладич Игорь Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 июля 2023 г.