

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 "ИСК "Наш город"	по ОКПО	60291972		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2310137633		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

350000, Краснодарский край, Краснодар г, ул Красноармейская, дом № 36, литера Б, офис 324

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

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	4 330	4 026	336
	в том числе:				
	ППА земельных участков	11501	2 658	2 567	-
	Транспортные средства	11502	1 310	1 371	-
	Прочие виды ОС	11503	362	88	336
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	132 660
	в том числе:				
	Уставный капитал	11701	10	10	10
	Векселя	11702	-	-	132 650
	Отложенные налоговые активы	1180	531	512	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 871	4 548	132 996
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 583 946	4 095 634	1 931 182
	в том числе:				
	Затраты по строительству, включая НДС	12101	2 829 651	2 419 310	801 381
	Материалы	12102	40 183	47 092	29 261
	Товары	12103	1 554 108	1 554 119	1 084 635
	Имущество к переуступке	12104	2 376	2 376	4 422
	Затраты к возмещению	12105	157 625	72 737	11 483

	РБП	12106	3	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	727 566	979 075	1 090 741
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	483 806	658 192	825 686
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	89 637	232 281	158 798
	Расчеты по налогам и сборам	12303	10 480	10 728	13 861
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	13	-	-
	Расчеты с разными дебиторами	12305	143 630	77 874	92 396
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 367	1 000	-
	в том числе:				
	участие в долевом строительстве	12401	19 367	-	-
	займы	12402	-	1 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 358	259	3 713
	в том числе:				
	Касса организации	12501	5	12	14
	Расчетные счета	12502	2 353	247	3 699
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 333 237	5 075 968	3 025 636
	БАЛАНС	1600	5 338 108	5 080 516	3 158 632

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	418 179	418 179	418 179
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	136 527	135 423	127 481
	Итого по разделу III	1300	554 706	553 602	545 660
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 457 319	1 633 552	1 376 312
	в том числе:				
	кредиты	14101	1 210 919	1 311 042	1 376 312
	займы	14102	1 246 400	322 510	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	549	531	67
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 591	2 496	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства	14501	2 591	2 496	-
	Итого по разделу IV	1400	2 460 459	1 636 579	1 376 379
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 515 107	1 781 982	314 019
	в том числе:				
	проценты	15101	23 037	23 729	17 369
	займы	15102	663 350	664 300	36 650
	кредиты	15103	828 720	1 093 953	260 000
	Кредиторская задолженность	1520	782 958	1 083 625	833 807
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	275 495	343 093	199 429
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	388 855	564 785	533 687
	Расчеты по налогам и сборам	15203	33 520	97 120	6 237
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	1 058	1 285	833
	Расчеты с разными кредиторами	15205	84 030	77 342	93 621
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	24 878	24 728	88 767
	в том числе:				
	Резерв на перенесенные работы	15401	24 015	24 015	87 966
	Резерв на оплату отпусков	15402	863	713	801
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 322 943	2 890 335	1 236 593
	БАЛАНС	1700	5 338 108	5 080 516	3 158 632

Руководитель



(подпись)

Хлынин Виктор
Валентинович

(расшифровка подписи)

28 апреля 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "ИСК "Наш город"	по ОКПО	60291972		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2310137633		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	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	86 869	292 431
	Себестоимость продаж	2120	(4 656)	(250 396)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	82 213	42 035
	Коммерческие расходы	2210	(2 631)	(815)
	Управленческие расходы	2220	(16 323)	(10 656)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	63 259	30 564
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	21	-
	Проценты к уплате	2330	(39 834)	(62 867)
	Прочие доходы	2340	244	63 963
	Прочие расходы	2350	(22 306)	(29 015)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 384	2 645
	Налог на прибыль	2410	(280)	(529)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(281)	(577)
	отложенный налог на прибыль	2412	1	48
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 104	2 116

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	1 104	2 116
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Хлынин Виктор
Валентинович

(расшифровка подписи)

28 апреля 2023 г.

