

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Форма по ОКУД		0710001		
по ОКПО		00199007		
ИНН		7448189746		
по		71.12.2		
по ОКОПФ / ОКФС		12300	16	
по ОКЕИ		384		

Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ
 Организация КОМПАНИЯ "КАСКАД"

Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)
454106, Челябинская обл, Челябинск г, Победы пр-кт, д. № 238, оф. 14

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Акционерное Общество Консалтинговая Аудиторская фирма «ФИН-АУДИТ»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

	ИНН	7453074959
	ОГРН/ ОГРНИП	1027403884309

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	15	26	36
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	553 998	1 200 349	209 821
	в том числе:				
	по ДУДС мкр 57 жд 12	1193	36 543	-	-
	по ДУДС мкр 57 жд 9	1194	75 319	-	-
	Земельные участки под будущее строительство	1195	439 047	740 202	205 306
	Прочие не связанные с ДУДС	1196	3 089	4 450	-
	ДУДС ж.д. №14(4этап) в мкр 48 г. Челябинска	1197	-	131 433	-
	ДУДС ж.д. №15(1 этап) в мкр 48 г. Челябинска	1198	-	90 196	-
	ДУДС ж.д. №33А по ул. Дегтярева г. Челябинска	1199	-	234 068	-
	ТП по ул. Дзержинского 18,19,20,21,22	11901	-	-	1 424
	ДУДС ж.д. №1.7(2 оч) мкр №34 г Челябинск	11902	-	-	3 091
	Итого по разделу I	1100	554 013	1 200 375	209 857
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	668 139	515 167	51 213
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	974	974	45
5	Дебиторская задолженность	1230	524 602	291 123	225 627
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 628

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	66 791	61 398	27 373
	Прочие оборотные активы	1260	423 843	130 629	545 678
	в том числе:				
	по ДУДС Ун.Набережная ж.д.1,5А	1261	81 424	-	-
	по ДУДС Ун.Набережная ж.д.1,5Б	1262	113 217	-	-
	по ДУДС Ун.Набережная ж.д.1,5В	1263	46 805	3 477	-
	по ДУДС мкр 48 ж.д 15 2 этап	1264	27 486	-	-
	по ДУДС Ун.Набережная ж.д.1,5Г	1265	-	95 328	-
	по ДУДС Ун.Набережная ж.д.1,7 2 оч	1266	-	31 824	-
	по ДУДС Дзержинского 18	1267	-	-	10 736
	по ДУДС Дзержинского 22	1268	-	-	8 766
	по ДУДС Дзержинского 19	1269	-	-	244 188
	по ДУДС Ун. Набережная 1.8	12601	-	-	132 096
	по ДУДС Ун. Набережная 1.6	12602	-	-	149 892
	по ДУДС мкр 57 ж.д 10 1 оч.	12603	143 889	-	-
	по ДУДС мкр 57 ж.д 10 2 оч.	12604	11 022	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 684 349	999 291	851 565
	БАЛАНС	1600	2 238 362	2 199 666	1 061 422

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 000	80 000	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	428 300	204 568	92 304
	Итого по разделу III	1300	578 300	284 568	132 304
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	98 093	119 857	-
	в том числе:				
	Кредит		96 693	119 857	-
	Займы		1 400	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	85 170	563 954	-
	в том числе:				
	по ДУДС мкр 57 ж.д. 12	1453	42 603	-	-
	по ДУДС мкр 57 ж.д. 9	1454	42 567	-	-
	по ДУДС 14(4этап) в мкр 48 г. Челябинска	1455	-	221 311	-
	по ДУДС 15(1 этап) в мкр 48 г. Челябинска	1456	-	19 052	-
	по ДУДС 33А по ул. Дегтярева г. Челябинска	1457	-	323 591	-
	Итого по разделу IV	1400	183 263	683 811	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	249 000	56 500	-
	в том числе:				
	Кредит	1511	249 000	54 600	-
	Займ	1512	-	1 900	-
5	Кредиторская задолженность	1520	1 002 530	1 038 112	549 936
	в том числе:				
	перед участниками общества	1521	44 945	-	17 300
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	225 269	136 675	379 182
	в том числе:				
	по ДУДС Ун.Набережная ж.д.1,5А	1551	42 532	-	-
	по ДУДС Ун.Набережная ж.д.1,5Б	1552	75 019	-	-
	по ДУДС Ун.Набережная ж.д.1,5В	1553	9 280	1 830	-
	по ДУДС мкр 48 ж.д. 15 2 этап	1554	9 071	-	-
	по ДУДС Ун.Набережная ж.д.1,7 2 оч	1555	-	19 928	-
	по ДУДС Ун.Набережная ж.д.1,5Г	1556	-	114 917	-
	по ДУДС Дзержинского 18	1557	-	-	9 708
	по ДУДС Дзержинского 19	1558	-	-	199 498
	по ДУДС Дзержинского 22	1559	-	-	7 796
	ДУДС М-н 34 Ун. Набережная 1.8	15501	-	-	81 748
	ДУДС М-н 34 Ун. Набережная 1.6	15502	-	-	80 432
	по ДУДС мкр 57 ж.д. 10 1 оч.	15503	80 883	-	-
	по ДУДС мкр 57 ж.д. 10 2 оч.	15504	8 484	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 476 799	1 231 287	929 118
	БАЛАНС	1700	2 238 362	2 199 666	1 061 422

Руководитель



27 февраля 2020 г.

Ежиков Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАСКАД"	по ОКПО	00199007		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7448189746		
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 - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 032 371	656 600
6	Себестоимость продаж	2120	(509 360)	(383 183)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	523 011	273 417
6	Коммерческие расходы	2210	(28 508)	(4 421)
6	Управленческие расходы	2220	(7 732)	(11 003)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	486 771	257 993
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	75	265
	Проценты к уплате	2330	(33 921)	(736)
	Прочие доходы	2340	633	161
	Прочие расходы	2350	(11 326)	(9 849)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	442 232	247 834
	Текущий налог на прибыль	2410	(88 500)	(49 570)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	353 732	198 264

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	353 732	198 264
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Ежиков Александр
Васильевич**
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды	
0710004	
31	2019
00199007	
7448189746	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью **СТРОИТЕЛЬНАЯ**

Организация **КОМПАНИЯ "КАСКАД"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального**

подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	40 000	-	-	-	92 304	132 304
Увеличение капитала - всего:	3210	40 000	-	-	-	198 264	238 264
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	198 264
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	-	-	X
увеличение за счет чистой прибыли	3216	-	-	-	-	-	-
увеличение за счет чистой прибыли	3217	40 000	-	-	-	-	40 000
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(86 000)	(86 000)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	-	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	(40 000)	(40 000)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	-	(46 000)	(46 000)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	80 000	-	-	-	204 568	284 568
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	70 000	-	-	-	353 732	353 732
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	353 732	353 732
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
увеличение за счет чистой прибыли	3317	70 000	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(130 000)	(130 000)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(70 000)	(70 000)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(60 000)	(60 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	150 000	-	-	-	428 300	578 300

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	578 300	284 568	132 304



**Ежиков Александр
Васильевич**
(расшифровка подписи)

27 февраля 2020 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАСКАД"		00199007		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7448189746		
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		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 064 837	1 484 909
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	965 837	439 449
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от участников ДУДС	4114	948 918	1 001 949
возврат от поставщиков	4115	150 076	35 746
прочие поступления	4119	6	7 765
Платежи - всего	4120	(2 181 200)	(1 592 412)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 045 036)	(1 512 293)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 834)	(1 737)
процентов по долговым обязательствам	4123	(35 213)	-
налога на прибыль организаций	4124	(91 030)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 087)	(78 382)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(116 363)	(107 503)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	706 405	176 358
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	706 405	176 358
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(584 649)	(34 830)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(15 058)	(34 830)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(569 591)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	121 756	141 528
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 393	34 025
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	61 398	27 373
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	66 791	61 398
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Ежиков Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

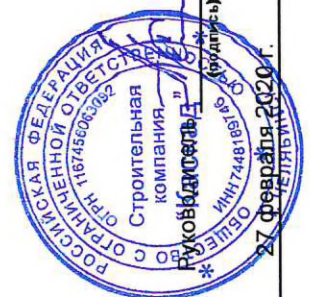
27 февраля 2020 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2019г.	515 167	-	1 169 365	(1 016 393)	-	-	-	-	668 138	-
	5420	за 2018г.	51 213	-	999 195	(535 241)	-	-	X	X	515 167	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	10 090	-	70 128	(26 121)	-	-	-	875	54 098	-
	5421	за 2018г.	-	-	25 530	(15 440)	-	-	-	-	10 090	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	57 488	-	670 621	(504 798)	-	-	-	-	223 311	-
	5422	за 2018г.	46 468	-	387 682	(376 662)	-	-	-	-	57 488	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	447 589	-	400 107	(456 967)	-	-	-	-	390 729	-
	5425	за 2018г.	4 745	-	581 561	(138 718)	-	-	-	-	447 589	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	28 508	(28 508)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	4 421	(4 421)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	215 838	275 900	-
Затраты в незавершенном производстве	5446	215 838	275 900	-



Ежиков Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода							
			На начало года		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2019г. за 2018г.	291 123 225 627	-	3 699 626 2 690 208	-	(3 466 147) (2 624 717)	-	-	-	-	-	524 602 291 123	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2019г. за 2018г.	10 488 8 998	-	733 591 497 786	-	(699 135) (496 296)	-	-	-	-	-	44 944 10 488	-
Авансы выданные	5512 5532	за 2019г. за 2018г.	126 154 14 682	-	1 558 559 937 591	-	(1 362 494) (826 119)	-	-	-	-	-	322 219 126 154	-
Прочая	5513 5533	за 2019г. за 2018г.	21 729 4 134	-	42 250 166 474	-	(50 818) (148 854)	-	-	-	-	-	13 161 21 729	-
Дебиторская задолженность участников долевого строительства	5514 5534	за 2019г. за 2018г.	132 752 197 813	-	1 365 226 1 088 357	-	(1 353 700) (1 153 418)	-	-	-	-	-	144 278 132 752	-
Итого	5500 5520	за 2019г. за 2018г.	291 123 225 627	-	3 699 626 2 690 208	-	(3 466 147) (2 624 717)	-	-	-	-	-	524 602 291 123	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	119 857	155 142	1 887	(14 376)	-	-	88 093	
	5571	за 2018г.	-	119 857	-	-	-	-	119 857	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2019г.	119 857	155 142	1 887	(14 376)	-	-	96 693	
	5572	за 2018г.	-	119 857	-	-	-	(165 817)	119 857	
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	1 400	1 400	
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	1 094 612	2 954 826	34 480	(2 986 805)	-	165 817	1 251 530	
	5580	за 2018г.	549 936	2 594 892	1 166	(2 051 387)	-	-	1 094 612	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	1 017 164	1 872 144	-	(1 948 751)	-	-	940 557	
	5581	за 2018г.	530 757	2 242 933	-	(1 756 525)	-	-	1 017 164	
авансы полученные	5562	за 2019г.	7 973	225 159	-	(227 283)	-	-	5 849	
	5582	за 2018г.	354	222 443	-	(214 824)	-	-	7 973	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	12 909	122 434	-	(124 365)	-	-	10 978	
	5583	за 2018г.	18 792	71 611	12	(77 511)	-	5	12 909	
кредиты	5564	за 2019г.	54 600	602 765	34 480	(608 662)	-	165 817	249 000	
	5584	за 2018г.	-	54 600	1 154	(1 154)	-	(1 400)	54 600	
займы	5565	за 2019г.	1 900	-	-	(500)	-	-	-	
	5585	за 2018г.	-	1 900	-	-	-	-	1 900	
прочая	5566	за 2019г.	66	2 324	-	(2 189)	-	-	201	
	5586	за 2018г.	33	1 406	-	(1 373)	-	-	66	
расчеты с участниками общества	5567	за 2019г.	-	130 000	-	(85 055)	-	X	44 945	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5550	за 2019г.	1 094 612	2 954 826	34 480	(2 996 805)	-	X	1 251 530	
Итого	5570	за 2018г.	549 936	2 594 892	1 166	(2 051 387)	-	X	(1 094 612)	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	26 121	15 440
Расходы на оплату труда	5620	2 320	1 406
Отчисления на социальные нужды	5630	700	425
Амортизация	5640	10	10
Прочие затраты	5650	9 331	4 664
Итого по элементам	5660	38 482	21 945
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	507 118	376 662
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	545 600	398 607

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель _____ (подпись)
Ежиков Александр Васильевич
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	691 220	242 805	-
Залог земельных участков	5811	152 074	12 085	-
Залог объекта незавершенного строительства	5812	25 911	40 680	-
Имущественные права требования по договору с генподрядчиком	5813	373 089	190 040	-
Залог товаров(продукции)	5814	140 146	-	-



Ежигов Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 2020 г.

Текстовые пояснения
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ООО СК «Каскад» ЗА 2019 ГОД

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Каскад»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО СК «Каскад»

Юридический адрес юридического лица: *454106, г. Челябинск, пр. Победы, 238, оф.14.*

Телефон: (351) 219-90-82

Электронный адрес: 2199082@mail.ru

Сведения об образовании юридического лица:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 74 №006226638 от 29.02.2016 г. выдано Инспекцией ФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска. Основной государственный регистрационный номер 1167456063092.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7448189746.

Исполнительный орган: Директор – Ежиков Александр Васильевич

1.2. Среднесписочная численность за 2019 год составляет 6 человек.

1.3. Информация о бенефициарных владельцах раскрывается в сети Интернет

<https://наш.дом.рф/сервисы/единый-реестр-застройщиков/застройщик/1848>

1.4. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2019 г. не возникало.

1.5. В течение 2019 г. Общество осуществляло функции заказчика-застройщика на объектах строительства в г. Челябинске:

- Многоквартирный 10-этажный жилой дом №29 (стр.) по ул. Дзержинского в Ленинском районе I и II очередь строительства;

- Многоквартирные 16-этажные жилые дома (стр. №1.5В, 1.5Б) в границах: ул. Академика Королева – ул. Университетская набережная – р. Миасс в Центральном районе;

- Многоквартирный 11-этажный жилой дома (стр. №10) по адресу: Курчатовский район, Краснопольская площадка №1, жилой район №11, микрорайон №57.

2. Основные методы учетной политики

Расходы на содержание Застройщика признаются в себестоимости продаж по мере передачи объектов по актам приема-передачи дольщикам.

В соответствии с п. 9 ПБУ 10/99 косвенные (коммерческие и управленческие) расходы признаются в себестоимости проданных, товаров, работ, услуг полностью в отчетном месяце их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Доходы Застройщика в виде экономии при строительстве жилых и нежилых зданий, учитываются как доходы от обычных видов деятельности, и рассчитываются в виде разницы суммы по договорам долевого участия в строительстве и затратами на возведение объекта.

3. Информация о связанных сторонах

Связанная сторона/ Основание связанности	Вид операции	Данные за 2019 г.		
		Объем операции	Сальдо расчетов на 31 декабря 2019 г. («минус» - задолженность перед связанным лицом)	Условия и сроки завершения расчетов
ООО СК "СтройДом" ИНН 7451387963 (общий участник)	СМР, стр. контроль	1 280 194	243 357	Оплата денежными средствами и зачетом встречных однородных требований
	Перевод долга	--	1 710	
	Покупка ТМЦ	--	-250	
	Участие в долевом строительстве	262 737	115 092	
	Договоры займа	500	-1 400	
ООО УК "Самоцвет" ИНН 7448194665 (общее управление)	Договор управления многоквартирным домом	286	430	Оплата денежными средствами
Дементьев Е.П. (участник)	Договор купли-продажи	4 600	4 600	Оплата денежными средствами и зачетом встречных однородных требований
	Договор займа	2 074	76	
	Участие в долевом строительстве	2 374	2 374	
Ежиков А.В. (участник, директор)	Договор купли-продажи	4 600	4 600	Оплата денежными средствами и зачетом встречных однородных требований
	Участие в долевом строительстве	2 374	4 204	
	Возмещение затрат по эл.эн.	41	41	

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не осуществлялось.

Информация о выплатах основному управленческому персоналу:

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма, тыс. руб.
1.	Заработная плата	541

2.	Налоги и страховые взносы	268
Всего		809

4. Расшифровки некоторых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Стр.2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах

<i>№ n/n</i>	<i>Наименование доходов</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
1	Экономия по договорам долевого участия	389 037
2	Реализация жилых и нежилых помещений застройщика	643 285
3	Реализация покупных товаров	
4	Реализация собственных услуг	49
Всего		1 032 371

Доходы в 2019г получены Обществом по строительной деятельности на территории города Челябинска (для целей раскрытия географических сегментов рынка сбыта услуг и продукции).

Стр.2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах

<i>№ n/n</i>	<i>Наименование доходов</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
1	Компенсация затрат за электроэнергию	633
Всего		633

Стр.2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах

<i>№ n/n</i>	<i>Наименование расходов</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
1	Расходы по сданным ранее объектам	1 145
2	Неустойки по договорам	5 779
3	Расходы на услуги банков	3 537
4	Судебные расходы	597
5	Прочие	268
Всего		11 326

5. Сроки погашения долгосрочных кредитных обязательств:

- по кредиту Сбербанка в сумме 96 693 тыс.руб. – 2021г;
- по займам, полученным на сумму 1400 тыс. руб. – 2023 г.

6. Планируемое развитие Общества.

В 2019 году приобретены земельные участки под строительство объектов в городе Челябинске:

- Жилой дом (стр. 16) со встроенно-пристроенными объектами СКБО (первая очередь строительства), Курчатовский район, микрорайон №48 жилого района №11 Краснопольской площадки №1

- жилой район №11, Краснопольской площадки микрорайон №57; многоквартирный жилой дом (стр. №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), Курчатовский район.
- жилые дома №29-30 (стр.) по ул. Дзержинского в Ленинском районе г. Челябинска.

В 2020 планируется строительство с привлечением средств дольщиков и за счет собственных средств:

1. Многоквартирный 10 этажный жилой дом №30 (стр.) по ул. Дзержинского в Ленинском районе г. Челябинска.
2. Многоквартирный 16 этажный жилой дом по индивидуальному проекту (стр. №16) в первых этажах со встроенно-пристроенными помещениями социально-бытового назначения 1 очередь строительства в границах улиц Академика Макеева – 250-летия Челябинска – Салавата Юлаева в Калининском районе г. Челябинска
3. Многоквартирный жилой дом (стр. 16) со встроенно-пристроенными объектами СКБО (первая очередь строительства), г. Челябинск, Курчатовский район, микрорайон №48 жилого района №11 Краснопольской площадки №1
4. Многоквартирные 17-этажный жилой дом (стр. № 1.5А) в границах: ул. Академика Королева – ул. Университетская набережная – р. Миасс в Центральном районе г. Челябинска;
5. Многоквартирные 10-16 этажные жилые дома (стр. №1,2,3,4,8,9,10,12) по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, Краснопольская площадка №1, жилой район №11, микрорайон №57.

В 2020 году запланирован ввод в эксплуатацию 100 000 кв.м.

7. События после отчетной даты

Не произошло никаких событий после отчетной даты и на момент подписания настоящей бухгалтерской отчетности, которые могли бы оказать существенное влияние на результат финансовой деятельности Общества за 2019 год

8. Условные факты хозяйственной деятельности.

Обществом ведется судебный спор о праве собственности на земельный участок, на котором ведется строительство многоквартирного 16 этажного жилого дома (стр. 16) в границах улиц Академика Макеева – 250-летия Челябинска – С. Юлаева в Калининском районе г. Челябинска. Общество намерено доказать в судах высшей инстанции законность владения земельным участком, поскольку являлось добросовестным приобретателем и избежать убытков.

Имеются судебные решения, не вступившие в силу, по которым Обществу присуждены неустойки на сумму 5 821 тыс.руб., а также полученные претензии участников долевого строительства и покупателей, по которым Обществом оспариваются неустойки к выплате на общую сумму 379 тыс.руб.

Директор



Ежиков А.В.

27 февраля 2020 г.