

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2021 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "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 | | |
| Местонахождение (адрес) | 454076, Челябинская обл., Челябинск г., Хариса Юсупова ул., д. № 78, пом. 1 кв. 4 | | | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
АО "ФИН-АУДИТ"

| | | |
|---|-----------------|----------------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 7453074959 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | 1027403884309 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 4 299 | 6 239 | 15 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 712 706 | 344 334 | 553 998 |
| | в том числе: | | | | |
| | Участки под будущее строительство | 1191 | 712 592 | 222 225 | 439 047 |
| | прочие, не связанные с ДУДС | 1192 | 114 | 84 887 | 3 089 |
| | по ДУДС мкр 57 ж.д 12 | 1193 | - | 37 222 | 36 543 |
| | по ДУДС мкр 57 ж.д 9 | 1194 | - | - | 75 319 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 717 005 | 350 573 | 554 013 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 579 781 | 621 410 | 668 139 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 4 898 | 1 043 | 974 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 514 976 | 534 911 | 524 602 |
| | в том числе: | | | | |
| | перед участниками ДУДС | 1231 | 126 704 | 110 996 | 144 278 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 249 952 | 214 111 | 66 791 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 296 124 | 377 500 | 423 843 |
| | в том числе: | | | | |
| | по ДУДС мкр 57 ж.д 4 | 1261 | 80 615 | - | - |
| | по ДУДС мкр 57 ж.д 5 | 1262 | 138 810 | - | - |
| | по ДУДС мкр 57 ж.д 8 | 1263 | 6 447 | - | - |
| | по ДУДС мкр 57 ж.д 12 | 1264 | 70 252 | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 645 731 | 1 748 975 | 1 684 349 |
| | БАЛАНС | 1600 | 2 362 736 | 2 099 548 | 2 238 362 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 623 154 | 497 607 | 428 300 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 773 154 | 647 607 | 578 300 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 2 000 | 2 071 | 98 093 |
| | в том числе: | | | | |
| | займ | 1411 | 2 000 | 2 071 | 1 400 |
| | кредит | 1412 | - | - | 96 693 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | 42 603 | 85 170 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 2 000 | 44 674 | 183 263 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | 40 810 | 249 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | займ | 1511 | - | - | - |
| | кредит | 1512 | - | 40 810 | 249 000 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 358 899 | 941 299 | 1 002 530 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | 228 683 | 425 158 | 225 269 |
| | в том числе: | | | | |
| | по ДУДС мкр 57 ж.д 4 | 1551 | 90 940 | - | - |
| | по ДУДС мкр 57 ж.д 5 | 1552 | 67 720 | - | - |
| | по ДУДС мкр 57 ж.д 8 | 1553 | 27 420 | - | - |
| | по ДУДС мкр 57 ж.д 12 | 1554 | 42 603 | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 587 582 | 1 407 267 | 1 476 799 |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 362 736 | 2 099 548 | 2 238 362 |



Руководитель

Ежиков Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

29 октября 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2021 г.**

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2021 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "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 - Сентябрь 2021 г. | За Январь - Сентябрь 2020 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 1 283 290 | 845 341 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (713 378) | (571 719) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 569 912 | 273 622 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (23 018) | (19 853) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (8 211) | (9 463) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 538 683 | 244 306 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (77) | (24 587) |
| | Прочие доходы | 2340 | 13 998 | 696 |
| | Прочие расходы | 2350 | (20 530) | (11 129) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 532 074 | 209 286 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (106 528) | (41 882) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (106 528) | (41 882) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 425 546 | 167 404 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2021 г. | За Январь - Сентябрь 2020 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 | 425 546 | 167 404 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Ежиков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

29 октября 2021 г.