

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный
Организация Застройщик "СпецСтройКубань" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	03	2022
10120314		
2308195067		
71,12,2		
12300	16	
384		

Местонахождение (адрес) 350910, Краснодарский край, Краснодар г, им Фадеева ул, дом 212, офис 110

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	49	51	59
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	488 664	420 413	558 588
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 947	2 431	1 514
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	500 660	422 895	560 161
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 249 650	4 910 293	5 215 701
	Незавершенное строительство, в т.ч.	1211	3 633 230	3 293 266	3 559 407
	объект долевого строительства № 2 ЖК "Притяжение" 1-ая очередь	1213/1	5 488	5 488	5 488
	объект долевого строительства № 2 ЖК "Притяжение" 2-ая очередь	1213/2	0	0	0
	объект долевого строительства № 3 ЖК "Трилогия"	1214	3 033	3 033	3 033
	объект долевого строительства № 6 ЖК "Время"	1217	12 905	12 905	390 928
	объект долевого строительства № 7 ЖК "Сердце столицы"	1218	2 648 467	2 301 725	1 297 904
	объект долевого строительства № 8 ЖК "Поколение"	1219	656 522	931 195	640 048
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30 791	27 823	8 196
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	2 674 234	3 480 223	3 144 240
	Задолженность дольщиков по договорам участия в долевом строительстве	1231	609 270	604 095	805 261
	Задолженность поставщиков, подрядчиков по авансам полученным по строительству	1232	1 563 815	1 931 834	1 529 125
	Финансовые вложения	1240	10 180	10 180	10 180
	Денежные средства	1250	729	248 342	21 992
	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	2 217	2 429	201
	Итого по разделу II	1200	7 967 801	8 679 290	8 400 510
	БАЛАНС	1600	8 468 461	9 102 185	8 960 671

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 20 22 г. ³	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 552 823	1 552 823	1 552 823
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	() ⁷	() ⁷
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	147 699	147 251	115 549
	Итого по разделу III	1300	1 700 522	1 700 074	1 668 372
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	155 500	66 000	172 480
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 519	1 474	1 322
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства (ППА)	1450	117 819	-	-
	Итого по разделу IV	1400	283 838	67 474	173 802
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 511	763	1 936
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	5 925 288	6 729 201	6 546 129
	Обязательства по передаче квартир по договорам участия в долевом строительстве	1521	4 504 304	4 834 198	4 267 226
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	553 301	604 673	570 432
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 484 100	7 334 637	7 118 497
	БАЛАНС	1700	8 468 460	9 102 185	8 960 671

Руководитель

А.И. Мелишев

Главный бухгалтер

Любарец Т.Г.

" 29 " апреля 20 22 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о прибылях и убытках

за январь-март 20 22 г.

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный
 Организаци Застройщик "СпецСтройКубань" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	03	2 022
10120314		
2308195067		
71,12,2		
12 300	16	
384		

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	январь-март 20 <u>22</u> г. ³	январь-март 20 <u>21</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	103 073	59 706
	Себестоимость продаж	2120	(30 436)	(20 011)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	72 637	39 695
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	72 637	39 695
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	201	201
	Проценты к уплате	2330	(6 720)	(5 124)
	Прочие доходы	2340	38	7 377
	Прочие расходы	2350	(63 310)	(37 620)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 846	(4 529)
	Налог на прибыль	2410	(586)	(1 554)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(637)	(1 374)
	отложенный налог на прибыль	2412	(471)	(180)
	Прочее Восстановление ⁷⁷	2460	(-420)	(0)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 680	2 975
	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 ⁶	2500	2 680	2 975
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____

А.И.Мелишев
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Любарец Т.Г.
 (расшифровка подписи)

" 29 " апреля 20 22 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".