

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

		Коды
		0710001
Дата (число, месяц, год)		30 09 2022
Организация Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬКАСАР"	по ОКПО	26958315
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2311181836
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) 350072, Краснодарский край, Краснодар г, Им. 40-Летия Победы ул, д. № 34, оф. 704		

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 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	419 709	416 851	411 535
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	107 720	49 700	5 000
	в том числе:				
	предоставленные займы	1171	107 720	49 700	5 000
	Отложенные налоговые активы	1180	2 224	2 224	2 224
	Прочие внеоборотные активы	1190	784	3 919 107	2 156 313
	в том числе:				
	авансы, выданные поставщикам/подрядчикам на капитальное строительство (сч.60.02)	1191	-	283 935	138 064
	незавершенное строительство (по объектам долевого строительства) ЖК "Краски" Литер 2,3,4,5,6,7,8	1192	-	2 857 407	942 214
	незавершенное строительство (по объектам долевого строительства) ЖК "Sun Hills" Небуг, Этап 2,3	1193	-	616 224	1 017 965
	прочие внеоборотные активы	1194	-	693	693
	расходы будущих периодов (долгосрочн.)	1195	784	450	907
	материалы для строительства	1196	-	160 398	56 470
	Итого по разделу I	1100	530 437	4 387 882	2 575 072
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 889 744	500	-

	в том числе: незавершенное строительство (по объектам долевого строительства) ЖК "Краски" Литер 2,4,5,6,7,8	1211	3 845 695	-	-
	незавершенное строительство (по объектам долевого строительства) ЖК "Sun Hills" Небуг, Этап 2	1212	1 324	-	-
	давальческие материалы для строительства объектов (сч.10.07, 10.08)	1213	42 518	500	-
	прочие материалы (сч.10.05)	1215	207	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	724 698	450 184	468 230
	в том числе: дебиторская задолженность участников долевого строительства (ЖК "Зеленая Долина-1,2")	1231	309	309	355
	расчеты с покупателями и заказчиками (сч.62.01)	1232	9 980	5 982	2 429
	расчеты с бюджетом (сч.68,69)	1233	450	586	469
	расчеты по имущественному и личному страхованию, в т.ч.компенсационному фонду (сч.76.01)	1234	760	1 620	8 587
	расчеты с прочими дебиторами (сч.76)	1235	7 991	7 798	6 068
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (ЖК "Краски" литер 1,2,3,4,5,6,7,8	1236	212 015	323 765	375 135
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (ЖК "Sun Hills" г.Небуг, этап 1,2,3)	1237	107 713	110 124	75 187
	авансы, выданные поставщикам/подрядчикам на капитальное строительство (сч.60.02)	1238	385 480	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	117 261	80 092	108 811
	в том числе: денежные средства на спецсчете по долевого участию в строительстве (ЖК "Краски")	1251	100 023	72 644	87 030
	денежные средства на спецсчете по долевого участию в строительстве (ЖК "Sun Hills", этап 1)	1252	-	7	117
	денежные средства на спецсчете по долевого участию в строительстве (ЖК "Sun Hills", этап 2)	1253	-	100	855
	денежные средства на спецсчете по долевого участию в строительстве (ЖК "Sun Hills", этап 3)	1254	-	53	2 771
	денежные средства в кассе предприятия	1255	4	4	4
	денежные средства на расчетном счете (общехозяйственная деятельность)	1256	17 234	7 284	18 034
	Прочие оборотные активы	1260	340	667	784
	в том числе: расходы будущих периодов (краткосрочные)	1261	340	667	784
	Итого по разделу II	1200	4 732 043	531 443	577 825
	БАЛАНС	1600	5 262 480	4 919 325	3 152 897

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	404 000	404 000	404 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(47 295)	(2 157)	(12 004)
	Итого по разделу III	1300	356 705	401 843	391 996
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	28 797	27 867	11 507
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	766 165	3 518 200	994 124
	в том числе:				
	долгосрочная кредиторская задолженность	1451	-	1 253 996	-
	обязательства по договорам долевого участия в строительстве (ЖК "Краски" г.Краснодар, литер 5)	1452	766 165	2 264 204	994 124
	Итого по разделу IV	1400	794 962	3 546 067	1 005 631
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 252	8 939	3 176
	Кредиторская задолженность	1520	1 528 893	414 134	532 639
	в том числе:				
	кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам (сч.60.01)	1521	1 057 557	89 406	335 714
	кредиторская задолженность дольщиков по долевному участию в строительстве (сч.76.09)	1522	535	17 487	1 410
	задолженность перед бюджетом (сч.68)	1523	1 397	1 371	988
	расчеты по страховым взносам (сч.69)	1524	220	-	-
	расчеты по имущественному и личному страхованию, в т.ч.компенсационному фонду (сч.76.01)	1525	6 361	5 643	6 780
	расчеты с прочими кредиторами (сч.76)	1526	20 353	16 532	10 269
	авансовые платежи по вознаграждению застройщика (сч.62.02)	1527	441 955	283 695	177 478
	расчеты по оплате труда (сч.70)	1528	515	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 231	1 231	1 231
	в том числе:				
	резервы по отпускам		1 231	1 231	1 231
	Прочие обязательства	1550	2 571 437	547 111	1 218 224
	в том числе:				
	обязательства по договорам долевого участия в строительстве (ЖК "Sun Hills" этап 3)	1551	-	-	492 050
	обязательства по договорам долевого участия в строительстве (ЖК "Краски" г.Краснодар, литеры 2,4,6,7,8)	1552	2 571 437	-	282 677
	обязательства по договорам долевого участия в строительстве (ЖК "Sun Hills" этап 2")	1553	-	547 111	443 497
	Итого по разделу V	1500	4 110 813	971 415	1 755 270
	БАЛАНС	1700	5 262 480	4 919 325	3 152 897

Руководитель

(подпись)

Зубреев Андрей Олегович

(расшифровка подписи)

27 октября 2022 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬКАСАР"		26958315		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2311181836		
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 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	61 351	51 369
	Себестоимость продаж	2120	(62 742)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 391)	51 369
	Коммерческие расходы	2210	(18)	(65)
	Управленческие расходы	2220	-	(43 844)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 409)	7 460
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 524	3 407
	Проценты к уплате	2330	(314)	(351)
	Прочие доходы	2340	5 736	43 912
	Прочие расходы	2350	(56 675)	(46 629)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(45 138)	7 799
	Налог на прибыль	2410	-	(520)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(520)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(45 138)	7 279

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 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	(45 138)	7 279
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Зубреев Андрей Олегович

(расшифровка подписи)

27 октября 2022 г.