

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АЛКАСАР"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	30	06	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	26958315		
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКВЭД 2	2311181836		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Местонахождение (адрес)		по ОКЕИ	12300	16	
350072, Краснодарский край, Краснодар г, Им. 40-Летия Победы ул, дом 34, офис 704			384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 июня 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	518 578	443 897	417 088
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	56 711	63 600	49 700
	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы	1180	56 711	63 600	49 700
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 224	2 224	2 224
	в том числе:		2 661	752	3 919 107
	авансы, выданные поставщикам/подрядчикам на капитальное строительство (сч.60.02)	1191	-	-	283 935
	незавершенное строительство (по объектам долевого строительства) ЖК "Краски" Литер 2,3,4,5,6,7,8	1192	-	-	2 857 407
	незавершенное строительство (по объектам долевого строительства) ЖК "Sun Hills" Небуг, Этап 2,3	1193	1 324	-	616 224
	прочие внеоборотные активы	1194	-	-	693
	расходы будущих периодов (долгосрочн.)	1195	1 337	752	450
	материалы для строительства	1196	-	-	160 398
	Итого по разделу I	1100	580 174	510 474	4 388 119
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 844 710	4 532 496	500

	в том числе: незавершенное строительство (по объектам долевого строительства) ЖК "Краски" Литер 2,4,5,6,7,8	1211	1 694 724	4 258 290	-
	давальческие материалы для строительства объектов (сч.10.07)	1212	17 728	34 821	500
	прочие материалы (сч.10.06, 10.05,10.09)	1213	258	207	-
	предварительная оплата поставщикам и подрядчикам в счет предстоящих поставок и выполнения работ, связанных со строительством	1214	60 482	239 178	-
	жилые/нежилые помещения в собственности (сч. 43)	1215	70 553	-	-
	Земельный участок г. Майкоп	1216	965	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 747	1 900	-
	в том числе:		1 747	1 900	-
	Дебиторская задолженность	1230	337 931	415 293	450 185
	в том числе: дебиторская задолженность участников долевого строительства (ЖК "Зеленая Долина-1,2")	1231	-	-	309
	расчеты с покупателями и заказчиками (сч.62.01)	1232	27 493	6 835	5 982
	расчеты с бюджетом (сч.68,69)	1233	6 519	381	586
	расчеты по имущественному и личному страхованию, в т.ч.компенсационному фонду (сч.76.01)	1234	261	482	1 620
	расчеты с прочими дебиторами (сч.76)	1235	73 442	18 665	7 799
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (ЖК "Краски" литер 1,2,3,4,5,6,7,8	1236	137 154	296 430	323 765
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (ЖК "Sun Hills" г.Небуг, этап 1,2,3)	1237	92 403	92 500	110 124
	расчеты по лизинговым платежам (76.07)	1238	659	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	92 863	94 320	-
	в том числе: Предоставленные займы (краткосрочные)	1241	92 863	94 320	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	284 251	54 520	80 092
	в том числе: денежные средства на спецсчете по долевому участию в строительстве (ЖК "Краски").	1251	211 729	50 166	72 644
	денежные средства на спецсчете по долевому участию в строительстве (ЖК "Sun Hills", этап 1). Объект сдан.	1252	-	-	7
	денежные средства на спецсчете по долевому участию в строительстве (ЖК "Sun Hills", этап 2). Объект сдан.	1253	-	11	100
	денежные средства на спецсчете по долевому участию в строительстве (ЖК "Sun Hills", этап 3). Объект сдан.	1254	-	1	53
	денежные средства в кассе предприятия	1255	4	4	4
	денежные средства на расчетном счете (общехозяйственная деятельность)	1256	72 518	4 338	7 284
	Прочие оборотные активы	1260	2 564	910	667
	в том числе: расходы будущих периодов (краткосрочные)	1261	2 564	910	667
	Итого по разделу II	1200	2 564 066	5 099 439	531 444
	БАЛАНС	1600	3 144 240	5 609 912	4 919 563

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	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	38 260	(1 187)	(1 920)
	Итого по разделу III	1300	442 260	402 813	402 080
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	73 713	21 960	27 868
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	932 859	352 528	3 518 200
	в том числе:				
	долгосрочная кредиторская задолженность (лизинг)	1451	64 771	28 061	1 253 996
	обязательства по договорам долевого участия в строительстве (ЖК "Краски" г.Краснодар, литер 5)	1452	-	-	2 264 204
	обязательства по договорам долевого участия в строительстве (ЖК "Краски" г.Краснодар, литер 6) согласно Проектной декларации № 23-000930 от 09.03.2023	1453	863 450	324 467	-
	долгосрочная кредиторская задолженность (аренда земельного участка г. Майкоп)	1454	4 638	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 006 572	374 488	3 546 068
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 813	9 508	8 939
	Кредиторская задолженность	1520	699 607	1 412 149	414 134
	в том числе:				
	кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам (сч.60.01)	1521	205 010	846 836	89 406
	кредиторская задолженность дольщиков по долевому участию в строительстве (сч.76.09)	1522	177	4 375	17 487
	задолженность перед бюджетом (сч.68)	1523	1 315	1 416	1 371
	расчеты по страховым взносам (сч.69)	1524	353	-	-
	расчеты по имущественному и личному страхованию, в т.ч. по компенсационному фонду (сч.76.01)	1525	9 397	3 702	5 643
	расчеты с прочими кредиторами (сч.76)	1526	14 017	9 550	16 532
	авансовые платежи по вознаграждению застройщика (сч.62.02)	1527	467 272	543 797	283 695
	расчеты по лизинговым платежам (сч.76.07)	1528	1 222	2 473	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда (сч. 70)	1529	843	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами (сч. 71)		1	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 231	1 231	1 231
	Прочие обязательства	1550	991 757	3 409 723	547 111
	в том числе:				
	обязательства по договорам долевого участия в строительстве (ЖК "Sun Hills" этап 3)	1551	-	-	-

	обязательства по договорам долевого участия в строительстве (ЖК "Краски" г.Краснодар, литеры 2,4,5,7,8)	1552	991 757	3 409 723	-
	обязательства по договорам долевого участия в строительстве (ЖК "Краски" г.Краснодар, литеры 2,4,6,7,8)	1553	-	-	-
	обязательства по договорам долевого участия в строительстве (ЖК "Sun Hills этап 2")	1554	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 695 408	4 832 611	547 111
	БАЛАНС	1700	3 144 240	5 609 912	971 415
					4 919 563



Руководитель

(подпись)

Зубреев Андрей Олегович
(расшифровка подписи)

25 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬКАСАР"

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

ИНН

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКВЭД 2

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2023
26958315		
2311181836		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	373 193	61 138
	Себестоимость продаж	2120	(375 074)	(62 449)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 881)	(1 311)
	Коммерческие расходы	2210	(723)	(6)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 604)	(1 317)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 331	5 426
	Проценты к уплате	2330	(1 566)	(192)
	Прочие доходы	2340	276 768	6 324
	Прочие расходы	2350	(233 966)	(4 561)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	46 963	5 680
	Налог на прибыль	2410	(7 516)	(567)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(7 516)	(567)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	39 447	5 113

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	-	-
	Справочно		39 447	5 113
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Зубреев Андрей Олегович

(расшифровка подписи)

25 июля 2023 г.