

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ростовкапстрой"	по ОКПО	95055110		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6165132507		
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)	346731, Ростовская обл, Аксайский р-н, Верхнетемерницкий п, Венеры ул, д. № 19				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МДА"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7718611841
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	772501001

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	-	-	-
4.1.	Основные средства	1150	7 021	8 628	-
	в том числе:				
	Здания и сооружения	11501	5 900	7 546	-
	Машины и оборудование	11502	396	154	-
	Производственный и хозяйственный инвентарь	11505	725	927	-
4.2.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 577	4 231	4 378
	в том числе:				
	Здания (помещения)	11601	3 577	4 231	4 378
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
4.3.	Отложенные налоговые активы	1180	3 317	3 301	2 845
	в том числе:				
	ОНА по оценочным обязательствам и резервам	11801	1	-	670
	ОНА по резервам по сомнительным долгам	11802	330	330	50
	ОНА по расходам будущих периодов	11803	-	-	1 427
	ОНА по финансовым вложениям	11804	368	368	698
	ОНА по плановым расходам ИДП	11805	2 618	2 603	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 915	16 160	7 223
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.4.	Запасы	1210	564 780	511 116	56 171

	в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	2	2	2
	Незавершенное производство	12102	9 304	10 872	23 033
	Готовая продукция	12103	522 608	470 183	7 546
	Расходы на продажу	12104	32 866	30 046	25 552
	Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам	12105	-	13	38
4.5.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 680	77	1 353
4.9.	Дебиторская задолженность	1230	591 789	57 926	178 275
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	13	13	25
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	87	710	110
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 029	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	6 259	3 984	2 325
	Сумма задолженности участников долевого строительства перед застройщиком	12306	582 399	53 218	175 814
4.6.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	83 464	250 696	15 666
	в том числе:				
	Денежные средства на расчетных счетах	12501	58 464	56 696	15 666
	Денежные средства на спецсчетах	12502	25 000	194 000	-
4.7.	Прочие оборотные активы	1260	766 061	953 060	1 905 196
	в том числе:				
	Затраты на строительство	12601	764 703	953 060	1 905 196
	НДС по авансам полученным	12602	1 358	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 015 774	1 772 875	2 156 661
	БАЛАНС	1600	2 029 689	1 789 035	2 163 884

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	в том числе:				
	Прочий капитал	13103	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	64 440	52 746	7 601
	в том числе:				
	Прибыль, подлежащая распределению	13701	64 440	52 746	7 601
	Итого по разделу III	1300	65 440	53 746	8 601
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.9.	Прочие обязательства	1450	955 931	466 417	469 615
	в том числе:				
	- долгосрочные обязательства по договорам участия в долевом строительстве	14501	570 923	81 409	84 607
	- перед инвесторами по инвестиционным договорам	14502	385 008	385 008	385 008
	Итого по разделу IV	1400	955 931	466 417	469 615
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
4.9.	Кредиторская задолженность	1520	995 224	1 255 453	1 682 317
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	46 321	41 038	17 448
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	17 849	46 515	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	124	9 619	163
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	207 197	416 857	773 116
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве	15206	723 731	741 425	891 591
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.11	Оценочные обязательства	1540	13 094	13 419	3 351
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	6	2	-
	Резервы инвестиционно-девелоперских проектов	15402	13 089	13 417	-
	Прочие резервы		-	-	3 351
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 008 318	1 268 872	1 685 668
	БАЛАНС	1700	2 029 689	1 789 035	2 163 884

Руководитель

(подпись)



Перминова Наталья
Викторовна
(расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ростовкапстрой"		95055110		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6165132507		
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.
5.1.	Выручка	2110	349 211	499 277
	в том числе:		-	-
5.2.	Себестоимость продаж	2120	(290 271)	(394 011)
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	58 940	105 266
5.3.	Коммерческие расходы	2210	(45 528)	(45 403)
5.4.	Управленческие расходы	2220	(1 344)	(602)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 068	59 261
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 172	3 011
	Проценты к уплате	2330	-	-
5.5.	Прочие доходы	2340	1 382	15 901
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1 380	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23402	1	-
5.5.	Прочие расходы	2350	(4 422)	(21 088)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23505	(230)	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(47)	-
	Прочие внереализационные расходы	23507	(3 570)	-
	Остаточная стоимость реализованных основных средств	23508	(575)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 200	57 085
5.8.	Налог на прибыль	2410	(3 506)	(11 939)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 521)	(12 395)
	отложенный налог на прибыль	2412	15	457
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 694	45 146

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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	11 694	45 146
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Перминова Наталья
Викторовна

(расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2019
95055110	
6165132507	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ростовкапстрой"

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	1 000	-	-	-	7 601	8 601
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	45 145	45 145
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	45 145	45 145
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

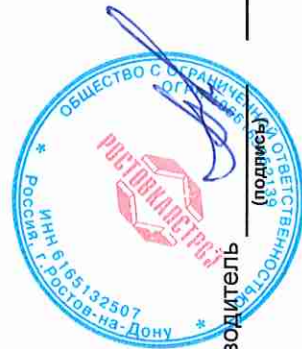
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	1 000	-	-	-	52 746	53 746
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	11 694	11 694
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 694	11 694
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 акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	1 000	-	-	-	64 440	65 440

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	65 440	53 746	8 601



Перминова Наталья
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

11 марта 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ростовкапстрой"		Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		по ОКПО	95055110		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		ИНН	6165132507		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	71.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	711 125	1 415 044
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	261 442	419 190
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	769
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления инвестиционных взносов	4114	449 683	990 069
прочие поступления	4119	-	5 016
Платежи - всего	4120	(884 605)	(1 194 009)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(55 954)	(84 679)
в связи с оплатой труда работников	4122	(90)	(128)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(16 015)	(2 931)
расходный поток НДС в составе выплат	4125	(14 102)	(13 912)
на оплату вознаграждения Инвестора/Заказчика/Девелопера по договорам инвестирования и/или выполнения функций Заказчика/Девелопера	4126	(26 201)	(13 659)
инвестиционные взносы по договорам инвестирования и/или финансирования расходов Заказчика/Девелопера	4127	(752 944)	(1 063 451)
прочие платежи	4129	(19 299)	(15 249)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(173 480)	221 035
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 248	15 331
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	-	9 225
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 248	2 365
	4215	-	3 741
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(6 335)
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	-	(42)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	(6 293)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 248	8 996

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	5 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	5 000
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	-	-
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	5 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(167 232)	235 031
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	250 696	15 666
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	83 464	250 697
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

**Перминова Наталья
Викторовна**

(расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ростовкапстрой"	по ОКПО	2019	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	95055110		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	6165132507		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

**Перминова Наталья
Викторовна**

(расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Ростовкапстрой"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 021	8 628	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 577	4 231	4 378
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 317	3 301	2 845
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	564 780	511 116	56 171
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 680	77	1 353
Дебиторская задолженность*	1230	591 789	57 926	178 275
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	83 464	250 696	15 666
Прочие оборотные активы	1260	766 061	953 060	1 905 196
ИТОГО активы	-	2 029 689	1 789 035	2 163 884
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	955 931	466 417	469 615
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	995 224	1 255 453	1 682 317
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	13 094	13 419	3 351
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 964 249	1 735 289	2 155 283
Стоимость чистых активов	-	65 440	53 746	8 601

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Генеральный директор

11 марта 2020 г.



Перминова Н.В.