

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	30	06	2018
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Ростовкалстрой"</b>		95055110		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6165132507		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<b>643, 346731, Ростовская обл, Аксайский район, пос. Верхнетемерницкий, Венеры ул, дом № 19</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 569	-	-
	в том числе:				
	Здания (помещения)	1151	8 370	-	-
	Прочие основные средства	1152	1 199	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 305	4 378	4 525
	в том числе:				
	Здания (помещения)	1161	4 305	4 378	4 525
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 794	2 845	202
	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы по убыткам	1181	1 755	1 427	202
	Отложенные налоговые активы по оценочным обязательствам по отпускам	1182	-	-	-
	Отложенные налоговые активы в части резервов под обесценение приобретенных прав требования	1183	368	698	-
	Отложенные налоговые активы по прочим оценочным обязательствам (ПБУ 8/2010)	1184	670	670	-
	Отложенные налоговые активы по резервам по сомнительной задолженности	1185	-	50	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>16 668</b>	<b>7 223</b>	<b>4 727</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	146 768	48 625	26 169
	в том числе:				
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2	2	16
	Затраты в незавершенном производстве	1212	23 033	23 033	23 033
	Готовая продукция для продажи	1213	73 376	-	2 232
	Расходы на продажу	1214	50 341	25 552	784
	Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам	1215	16	38	104
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 211	1 353	2

	Дебиторская задолженность	1230	15 266	4 182	5 211
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1231	15 266	4 182	5 211
	- покупатели и заказчики	1232	416	110	1 198
	- авансы выданные	1233	6 713	1 746	2 175
	- по налогам и сборам	1234	1	-	172
	- за ресурсы, перевыставленные техническому заказчику по договору на выполнение функций технического заказчика	1235	17	2 109	1 444
	- по договору цессии	1236	1 648	-	-
	- перед прочими дебиторами	1237	6 471	217	223
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 886	15 666	8 314
	Прочие оборотные активы	1260	2 015 522	1 911 021	1 352 524
	в том числе:				
	Расходы на создание объектов строительства для продажи, включая НДС (Жилой комплекс "НОРД")	1261	1 262 161	1 903 475	1 346 544
	Объекты недвижимости, право собственности на которые не зарегистрировано	1262	753 361	7 546	5 980
	Итого по разделу II	1200	2 200 653	1 980 847	1 392 221
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 217 321	1 988 070	1 396 948

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	7 744	7 601	18 224
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	7 601	7 601	18 224
	Непокрытый убыток отчетного года	1372	143	-	-
	Итого по разделу III	1300	8 744	8 601	19 224
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	712 427	427 673	453 024
	в том числе:				
	- перед участниками долевого строительства по передаче объектов недвижимости	1451	327 419	42 665	68 016
	- перед инвесторами по инвестиционным договорам	1452	385 008	385 008	385 008
	Итого по разделу IV	1400	712 427	427 673	453 024
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 492 798	1 548 445	924 700
	в том числе:				
	- перед поставщиками и подрядчиками	1521	40 949	17 448	102
	- авансы полученные	1522	96 551	-	-
	- по налогам и сборам	1523	154	163	183
	- перед государственными внебюджетными фондами	1524	-	-	12
	- перед техническим заказчиком по договорам о выполнении функций технического заказчика	1525	502 840	749 511	578 838
	- перед участниками долевого строительства по передаче объектов недвижимости	1526	852 247	757 722	312 297
	- перед комиссионером (агентом, поверенным)	1527	20	23 550	33 265
	- перед прочими кредиторами	1528	37	51	3
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 352	3 351	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 496 150	1 551 796	924 700
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 217 321	1 988 070	1 396 948

Руководитель

(подпись)

Перминова Наталья

Викторовна

(расшифровка подписи)

26 июля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Ростовкапстрой"</b>	по ОКПО	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>95055110</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД	<b>6165132507</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>71.12.2</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	2 005	8 312
	Себестоимость продаж	2120	(7 064)	(29 176)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5 059)	(20 864)
	Коммерческие расходы	2210	(314)	(2 017)
	Управленческие расходы	2220	(305)	(303)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 678)	(23 184)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	258	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	15 403	25
	Прочие расходы	2350	(9 789)	(832)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	194	(23 991)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(12)	(5)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(51)	4 793
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	143	(19 198)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	143	(19 198)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Перминова Наталья  
Викторовна

(расшифровка подписи)

26 июля 2018 г.