

	Задолженность поставщиков по авансам	12301	438	10 630	9 348
	Задолженность покупателей и заказчиков	12302	594	99	302
	Переплата по налогам и сборам	12303	2 856	3 029	3 032
	Задолженность сотрудников по подотчетным суммам	12304	-	-	4
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	12305	47	543	514
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	616	20 383	8 913
	Займы беспроцентные предоставленные	12307	100 000	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 487	22	109 046
	в том числе:				
	Денежные средства на расчетных счетах	12501	7 487	22	109 046
	Прочие оборотные активы	1260	11	18	22
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	18	22
	Итого по разделу II	1200	641 031	972 472	1 269 038
	БАЛАНС	1600	669 744	1 013 739	1 288 540

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	564 351	20 000	-
	в том числе:				
	Прочие источники	13501	564 351	20 000	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 193)	(45 043)	(7 925)
	в том числе:				
	Прибыль, подлежащая распределению	13701	(5 193)	(45 043)	(7 925)
	Итого по разделу III	1300	560 158	(24 043)	(6 925)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 368	2 604	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 598	320 368	-
	в том числе:				
	Задолженность перед покупателями по ДДУ долгосрочная	14501	-	315 171	-
	Итого по разделу IV	1400	6 966	322 972	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	100 000	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	883	713 178	1 295 461
	в том числе:				
	Задолженность по авансам, полученным от покупателей	15201	-	-	8 292
	Задолженность перед покупателями по ДДУ краткосрочная	15202	-	473 367	982 272
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	15203	712	65	26 484
	Задолженность перед прочими поставщиками и подрядчиками	15204	-	35 583	273 152
	Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	15205	38	3 281	107
	Задолженность перед участниками по выплате дивидендов	15206	-	365	4 155
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	125	4
	Прочие обязательства	1550	1 737	1 507	-
	в том числе:				
	Краткосрочные обязательства по аренде	15501	1 737	1 507	-
	Итого по разделу V	1500	102 620	714 810	1 295 465
	БАЛАНС	1700	669 744	1 013 739	1 288 540



Руководитель

Каревский Виталий
Викторович

(расшифровка подписи)

24 апреля 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный
Застройщик "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

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2022
95055110		
6165132507		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	194 567	83 022
	Себестоимость продаж	2120	(122 753)	(76 720)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	71 814	6 302
	Коммерческие расходы	2210	(13 804)	(51 100)
	Управленческие расходы	2220	(2 150)	(1 826)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	55 860	(46 624)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 198	2 121
	Проценты к уплате	2330	(549)	-
	Прочие доходы	2340	18 379	6 838
	Прочие расходы	2350	(25 074)	(17 791)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	49 814	(55 456)
	Налог на прибыль	2410	(9 964)	11 090
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 923)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(5 041)	11 090
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	39 850	(44 366)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 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	39 850	(44 366)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Каревский Виталий
Викторович**

(расшифровка подписи)

24 апреля 2023 г.

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 2021 г. За 2022 г.	3200	1 000	-	20 000	-	(45 043)	(24 043)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	560 144	-	39 850	599 994
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	39 850	39 850
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	560 144	X	-	560 144
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(15 793)	-	-	(15 793)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(15 793)	X	-	(15 793)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
Дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	1 000	-	564 351	-	(5 193)	560 158

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2021 г.		
		На 31 декабря 2020 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 2021 г.
До корректировок	3400	(6 925)	(21 291)	27 925
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	3 458	-
исправлением ошибок	3420	-	(7 210)	(20 000)
после корректировок	3500	(6 925)	(25 043)	7 925
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	(7 925)	(21 291)	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	3 458	-
исправлением ошибок	3421	-	(7 210)	-
после корректировок	3501	(7 925)	(25 043)	-
по другим статьям капитала				
До корректировок	3402	-	-	27 925
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	(20 000)
после корректировок	3502	-	-	7 925

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	560 158	(24 043)	(6 925)



**Каревский Виталий
Викторович**
(расшифровка подписи)

24 апреля 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный
Застройщик "Ростовкапстрой"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального
подрячика**
Организационно-правовая форма / форма собственности
**Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2022
95055110		
6165132507		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	191 124	295 474
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	173 938	285 895
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	2
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	17 186	9 577
Платежи - всего	4120	(727 846)	(432 096)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(703 929)	(396 365)
в связи с оплатой труда работников	4122	(513)	(640)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 216)	-
прочие платежи	4129	(19 188)	(35 091)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(536 722)	(136 622)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	35 201	7 598
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2	3
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	35 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	199	-
прочие поступления	4219	-	7 595
Платежи - всего	4220	(35 000)	-
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	(35 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	201	7 598

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный
Застройщик "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

Дата (год, месяц, число) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2022	12	31
95055110		
6165132507		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	-	-



**Каревский Виталий
Викторович**
(расшифровка подписи)

24 апреля 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Ростовкапстрой"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 253	14 209	5 146
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	3 320	3 449
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	18 460	23 738	10 908
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	528 936	939 395	1 139 153
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	2	342
Дебиторская задолженность*	1230	104 596	33 035	20 474
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 487	22	109 046
Прочие оборотные активы	1260	11	18	22
ИТОГО активы	-	669 744	1 013 739	1 288 540
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 368	2 604	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 598	320 368	-
Заемные средства краткосрочные	1510	100 000	-	-
Кредиторская задолженность	1520	883	713 178	1 295 461
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	125	4
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 737	1 507	-
ИТОГО пассивы	-	109 586	1 037 782	1 295 465
Стоимость чистых активов	-	560 158	(24 043)	(6 925)

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