

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ростовкапстрой"	по ОКПО	95055110		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6165132507		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД	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)	643, 346731, Ростовская обл, Аксайский район, пос. Верхнетемерницкий, Венеры ул, дом 19				

Коды		
0710001		
30	09	2018
95055110		
6165132507		
71.12.2		
12300	16	
384		

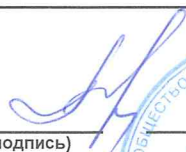
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 098	-	-
	в том числе:				
	Здания (помещения)	1151	7 958	-	-
	Прочие основные средства	1152	1 140	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 268	4 378	4 525
	в том числе:				
	Здания (помещения)	1161	4 268	4 378	4 525
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 393	2 845	202
	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы по убыткам	1181	-	1 427	202
	Отложенные налоговые активы по оценочным обязательствам по отпускам	1182	1	-	-
	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	-
	Отложенные налоговые активы по резервам по сомнительной задолженности	1185	-	50	-
	Отложенные налоговые активы в части плановых расходов по проданным объектам недвижимости	1186	2 024	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 759	7 223	4 727
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	140 531	48 625	26 169
	в том числе:				
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2	2	16
	Затраты в незавершенном производстве	1212	11 798	23 033	23 033
	Готовая продукция для продажи	1213	91 856	-	2 232
	Расходы на продажу	1214	36 869	25 552	784

	Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам	1215	6	38	104
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	431	1 353	2
	Дебиторская задолженность	1230	13 425	4 182	5 211 ✓
	в том числе: Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1231	13 425	4 182	5 211 ✓
	- покупатели и заказчики	1232	550	110	1 198
	- авансы выданные	1233	5 190	1 746	2 175
	- по налогам и сборам	1234	1	-	172
	- за ресурсы, перевыставленные техническому заказчику по договору на выполнение функций технического заказчика	1235	731	2 109	1 444
	- по договору цессии	1236	1 648	-	-
	- перед прочими дебиторами	1237	5 305	217	223
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 500	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50 463	15 666	8 314
	Прочие оборотные активы	1260	1 625 151	1 911 021	1 352 524 ✓
	в том числе: Расходы на создание объектов строительства для продажи Жилой комплекс "НОРД", включая НДС	1261	1 087 249	1 903 475	1 346 544
	Объекты недвижимости, право собственности на которые не зарегистрировано	1262	536 339	7 546	5 980
	Плановые расходы по объектам недвижимости право собственности на которые не зарегистрировано, включая НДС	1263	1 563	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 831 500	1 980 847	1 392 221
	БАЛАНС	1600	1 847 259	1 988 070	1 396 948

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 160	7 601	18 224
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	7 601	7 601	18 224
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1372	7 559	-	-
	Итого по разделу III	1300	16 160	8 601	19 224
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	385 008	427 673	453 024
	в том числе:				
	- перед участниками долевого строительства по передаче объектов недвижимости	1451	-	42 665	68 016
	- перед инвесторами по инвестиционным договорам	1452	385 008	385 008	385 008
	Итого по разделу IV	1400	385 008	427 673	453 024
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 434 405	1 548 445	924 700
	в том числе:				
	- перед поставщиками и подрядчиками	1521	42 597	17 448	102
	- авансы полученные	1522	80 180	-	-
	- по налогам и сборам	1523	1 614	163	183
	- перед государственными внебюджетными фондами	1524	-	-	12
	- перед техническим заказчиком по договорам о выполнении функций технического заказчика	1525	356 719	749 511	578 838
	- перед участниками долевого строительства по передаче объектов недвижимости	1526	947 270	757 722	312 297
	- перед комиссионером (агентом, поверенным)	1527	4 382	23 550	33 265
	- перед прочими кредиторами	1528	1 643	51	3
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 686	3 351	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 446 091	1 551 796	924 700
	БАЛАНС	1700	1 847 259	1 988 070	1 396 948

Руководитель

(подпись)



Перминова Наталья

Викторовна

(расшифровка подписи)



29 октября 2018 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<table border="1"> <tr><th align="center" colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710002</td></tr> <tr><td align="center">30</td><td align="center">09</td><td align="center">2018</td></tr> </table>			Коды			0710002			30	09	2018
Коды														
0710002														
30	09	2018												
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ростовкапстрой"	по ОКПО	95055110											
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6165132507											
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД	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											

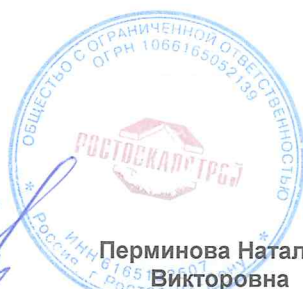
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	240 080	23 895
	Себестоимость продаж	2120	(204 562)	(43 836)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	35 518	(19 941)
	Коммерческие расходы	2210	(25 922)	(2 586)
	Управленческие расходы	2220	(414)	(358)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 182	(22 885)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	654	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	23 753	25
	Прочие расходы	2350	(24 112)	(891)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 477	(23 751)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 466)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(22)	(10)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(452)	4 740
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 559	(19 011)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 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	7 559	(19 011)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Перминова Наталья
Викторовна

(расшифровка подписи)

29 октября 2018 г.