

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Ростовкапстрой"</u>	по ОКПО	31	03	2021
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	95055110		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	6165132507		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	41.2		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес) <u>346731, Ростовская обл, Аксайский р-н, Верхнетемерницкий п, Венеры ул, д. № 19</u>		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА 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 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 655	5 146	7 021
	в том числе:				
	Здания и сооружения	11501	3 842	4 253	5 900
	Машины и оборудование	11502	342	370	396
	Производственный и хозяйственный инвентарь	11505	472	522	725
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 417	3 449	3 577
	в том числе:				
	Здания (помещения)		3 417	3 449	3 577
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	14 308	10 908	3 317
	в том числе:				
	ОНА по оценочным обязательствам и резервам	11801	3	1	1
	ОНА по резервам по сомнительным долгам	11802	330	330	330
	ОНА по расходам будущих периодов	11803	10 414	10 414	-
	ОНА по финансовым вложениям	11804	-	163	368
	ОНА по плановым расходам ИДП	11805	-	-	2 618
	Убыток текущего периода	11805	3 561	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	22 380	19 503	13 915
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

	Запасы	1210	751 099	1 148 497	1 329 483
	в том числе:				
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	2	2	2
	Незавершенное производство	12102	9 304	9 304	9 304
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12103	86 197	47 791	522 608
	Расходы на продажу	12104	17 646	35 522	33
	Затраты на строительство и проектирование	12105	637 950	1 046 534	764 703
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	256	342	9 680
	Дебиторская задолженность	1230	529 325	515 427	591 789
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочная	12301	1 123	550	13
	Расчеты с покупателями и заказчиками, краткосрочная	12302	264	302	87
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 032	3 032	3 029
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	11	4	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочная	12305	15 685	7 266	6 259
	Сумма задолженности участников долевого строительства перед застройщиком	12306	509 209	504 274	582 399
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	120 104	109 046	83 464
	в том числе:				
	Денежные средства на расчетных счетах	12501	120 104	109 046	58 464
	Денежные средства на спецсчетах	12503	-	-	25 000
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	1 358
	в том числе:				
	НДС по авансам полученным	12601	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 400 784	1 773 312	2 015 774
	БАЛАНС	1600	1 423 164	1 792 815	2 029 689

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	20 000	-	-
	в том числе:				
	Прочие источники	13502	20 000	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(21 524)	(7 925)	64 440
	в том числе:				
	Прибыль, подлежащая распределению	13701	(21 524)	(7 925)	64 440
	Итого по разделу III	1300	(524)	(6 925)	65 440
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	810 174	810 174	955 931
	в том числе:				
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, долгосрочная	14501	495 166	495 166	570 923
	Расчеты по договорам с инвесторами, долгосрочная	14502	315 008	315 008	385 008
	Итого по разделу IV	1400	810 174	810 174	955 931
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	613 498	989 562	995 224
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	35 907	43 761	46 321
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	9 825	8 292	17 849
	Расчеты по налогам и сборам	15203	101	95	124
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	12	12	2
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	20	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	249 545	257 142	207 197
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная	15207	313 931	676 105	723 731
	Расчеты с учредителями	15208	4 155	4 155	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	16	4	13 094
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	16	4	6
	Резервы ИДП	15402	-	-	13 089
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	613 514	989 566	1 008 318
	БАЛАНС	1700	1 423 164	1 792 815	2 029 689

Руководитель

(подпись)

Светочева Надежда
Станиславовна

(расшифровка подписи)

23.04.2021

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ростовкапстрой"	ИНН	95055110		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6165132507		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.2	12300	16
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	34 685	93 393
	Себестоимость продаж	2120	(23 680)	(79 944)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 005	13 449
	Коммерческие расходы	2210	(22 835)	(16 351)
	Управленческие расходы	2220	(555)	(490)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(12 385)	(3 392)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	819	1 265
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(5 433)	(8 759)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(16 999)	(10 886)
	Налог на прибыль	2410	3 400	2 177
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	3 400	2 177
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 599)	(8 709)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 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	(13 599)	(8 709)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Светочева Надежда
Станиславовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

13.04.2021*

Расчет стоимости чистых активов

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса			
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 655	5 146	7 021
Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 417	3 449	3 577
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	14 308	10 908	3 317
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	751 099	1 148 497	1 329 483
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	256	342	9 680
Дебиторская задолженность*	1230	529 325	515 427	591 789
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	120 104	109 046	83 464
Прочие оборотные активы	1260	-	-	1 358
ИТОГО активы	-	1 423 164	1 792 815	2 029 689
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	810 174	810 174	955 931
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	613 498	989 562	995 224
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	16	4	13 094
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 423 688	1 799 739	1 964 249
Стоимость чистых активов	-	(524)	(6 925)	65 440

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