

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Ростовкапстрой"</u>	по ОКПО	31	03	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	95055110		
Вид экономической деятельности	<u>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</u>	по ОКВЭД	6165132507		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	70.22		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

643, 346731, Ростовская обл, Аксайский район, пос. Верхнетемерницкий, ул.Венеры, дом 19

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 342	4 378	4 525
	в том числе:				
	Здания (помещения)	1161	4 342	4 378	4 525
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 723	2 845	202
	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы по убыткам	1181	1 685	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	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 065	7 223	4 727
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	58 434	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	-	-	2 232
	Расходы на продажу	1214	35 360	25 552	784
	Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам	1215	39	38	104
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 301	1 353	2
	Дебиторская задолженность	1230	4 720	4 182	5 211
	в том числе:				

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1231	-	4 182	5 211
- покупатели и заказчики	1232	250	110	1 198
- авансы выданные	1233	2 423	1 746	2 175
- по налогам и сборам	1234	-	-	172
- за ресурсы, перевыставленные техническому заказчику по договору на выполнение функций технического заказчика	1235	6	2 109	1 444
- по договору цессии	1236	1 648	-	-
- перед прочими дебиторами	1237	393	217	223
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 165	15 666	8 314
Прочие оборотные активы	1260	2 111 995	1 911 021	1 352 524
в том числе:				
Расходы на создание объектов строительства для продажи, включая НДС (Жилой комплекс "НОРД")	1261	2 104 444	1 903 475	1 346 544
Объекты недвижимости, право собственности на которые не зарегистрировано	1262	7 551	7 546	5 980
Итого по разделу II	1200	2 191 614	1 980 847	1 392 221
БАЛАНС	1600	2 198 679	1 988 070	1 396 948

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	8 038	7 601	18 224
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	7 601	7 601	18 224
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1372	437	-	-
	Итого по разделу III	1300	9 038	8 601	19 224
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	520 211	427 673	453 024
	в том числе:				
	- перед участниками долевого строительства по передаче объектов недвижимости	1451	135 203	42 665	68 016
	- перед инвесторами по инвестиционным договорам	1452	385 008	385 008	385 008
	Итого по разделу IV	1400	520 211	427 673	453 024
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 666 079	1 548 445	924 700
	в том числе:				
	- перед поставщиками и подрядчиками	1521	26 023	17 448	102
	- по налогам и сборам	1522	36	163	183
	- перед государственными внебюджетными фондами	1523	-	-	12
	- перед техническим заказчиком по договорам о выполнении функций технического заказчика	1524	677 897	749 511	578 838
	- перед участниками долевого строительства по передаче объектов недвижимости	1525	945 250	757 722	312 297
	- перед комиссионером (агентом, поверенным)	1526	16 871	23 550	33 265
	- перед прочими кредиторами	1527	2	51	3
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 351	3 351	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 669 430	1 551 796	924 700
	БАЛАНС	1700	2 198 679	1 988 070	1 396 948

Руководитель

(подпись)

Ким Анджела Робертовна

(расшифровка подписи)

25 апреля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ростовкапстрой"	по ОКПО	31	03	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	95055110		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД	6165132507		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	70.22		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	380	2 959
	Себестоимость продаж	2120	(67)	(13 753)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	313	(10 794)
	Коммерческие расходы	2210	(6)	(31)
	Управленческие расходы	2220	(144)	(255)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	163	(11 080)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 841	25
	Прочие расходы	2350	(3 445)	(561)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	559	(11 616)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(10)	(5)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(122)	2 318
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	437	(9 298)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 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	437	(9 298)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Ким Анжела Робертовна

(расшифровка подписи)

25 апреля 2018 г.