

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	30	06	2022	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ростовкапстрой"	по ОКПО	95055110		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6165132507		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.2		
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)

346731, Ростовская обл, Аксайский р-н, Верхнетемерницкий п, Веныры ул, д. № 19

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 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 103	3 183	5 146
	в том числе:				
	Здания и сооружения	11501	1 784	2 607	4 253
	Машины и оборудование	11502	138	256	370
	Производственный и хозяйственный инвентарь	11505	181	320	522
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 255	3 320	3 449
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	19 216	15 221	10 908
	в том числе:				
	ОНА по финансовым вложениям	11801	-	-	163
	ОНА по плановым расходам ИДП	11801	-	22	-
	ОНА по оценочным обязательствам и резервам	11804	2	3	1
	ОНА по расходам будущих периодов	11806	9 490	10 414	10 414
	ОНА по дебиторской задолженности	11809	330	330	330
	ОНА по убытку текущего периода	11824	9 394	4 453	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	24 574	21 724	19 503
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	713 837	976 760	1 148 497
	в том числе:				



	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	-	2	2
	Незавершенное производство	12102	10 228	35 623	44 826
	Затраты на строительство и проектирование	12108	525 729	903 508	1 056
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12109	177 881	37 627	47 791
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 197	7 268	342
	Дебиторская задолженность	1230	511 228	517 582	515 427
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочная	12301	500	28	550
	Расчеты с покупателями и заказчиками, краткосрочная	12302	969	99	302
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 105	3 029	3 032
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочная	12307	10 377	19 260	7 266
	Сумма задолженности участников долевого строительства перед застройщиком	12311	497 277	495 166	504 274
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 391	22	109 046
	в том числе:				
	Денежные средства на расчетных счетах	12501	36 391	22	109 046
	Прочие оборотные активы	1260	2	18	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12603	2	18	-
	Итого по разделу II	1200	1 268 655	1 501 651	1 773 312
	БАЛАНС	1600	1 293 229	1 523 375	1 792 815



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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
	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	20 000	-
	в том числе:				
	Прочие источники	13502	20 000	20 000	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(33 683)	(21 291)	(7 925)
	в том числе:				
	Прибыль, подлежащая распределению	13701	(33 683)	(21 291)	(7 925)
	Итого по разделу III	1300	(12 683)	(291)	(6 925)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	26	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	810 174	810 174	810 174
	в том числе:				
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, долгосрочная	14501	495 166	495 166	495 166
	Расчеты по договорам с инвесторами, долгосрочная	14502	315 008	315 008	315 008
	Итого по разделу IV	1400	810 174	810 200	810 174
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	495 728	713 341	989 562
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	14 447	31 490	43 761
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	27 310	-	8 292
	Расчеты по налогам и сборам	15203	192	3 269	95
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	37	12	12
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	11	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	334 859	204 838	257 142
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная	15211	118 506	473 367	676 105
	Расчеты с учредителями	15212	365	365	4 155
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11	125	4
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	11	13	4
	Резервы ИДП	15402	-	111	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	495 739	713 466	989 566
	БАЛАНС	1700	1 293 229	1 523 375	1 792 815

Руководитель _____
(подпись)

Светочева Надежда
Станиславовна
(расшифровка подписи)



-



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ростовкапстрой"	по ОКПО	30	06	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	95055110		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	6165132507		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.2		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	48 281	45 901
	в том числе:		-	-
	Себестоимость продаж	2120	(51 157)	(56 055)
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 876)	(10 154)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(967)	(977)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 843)	(11 131)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	359	1 586
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	107	6 836
	в том числе:			
	Прочие внереализационные доходы	23407	107	6 836
	Прочие расходы	2350	(11 981)	(9 625)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23505	(36)	(91)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(6 294)	(8 089)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(5 651)	(1 445)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(15 358)	(12 334)
	Налог на прибыль	2410	3 072	2 466
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(924)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	4 568	2 466
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12 286)	(9 868)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 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	(12 286)	(9 868)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Светочева Надежда
Станиславовна**

(расшифровка подписи)



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Ростовкапстрой"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 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	2 103	3 183	5 146
Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 255	3 320	3 449
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	19 216	15 221	10 908
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	713 837	976 760	1 148 497
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 197	7 268	342
Дебиторская задолженность *	1230	511 228	517 582	515 427
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 391	22	109 046
Прочие оборотные активы	1260	2	18	-
ИТОГО активы	-	1 293 229	1 523 375	1 792 815
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	26	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	810 174	810 174	810 174
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	495 728	713 341	989 562
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	11	125	4
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 305 912	1 523 666	1 799 739
Стоимость чистых активов	-	(12 683)	(291)	(6 925)

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

Идентификатор документа b667e753-cbdb-42cf-8c43-e1dab0b53709

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Владелец сертификата: организация, сотрудник

Сертификат: серийный номер, период действия

Дата и время подписания

Подписи отправителя:



ООО "ПКС"
Светочева Надежда Станиславовна, Генеральный
Директор

03EEDBC50007AE458E4A78A469E3FD4CB
5
с 23.12.2021 14:55 по 23.03.2023 14:55
GMT+03:00

26.07.2022 13:31 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

