

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		Коды
		0710001
		31 03 2024
		95055110
		6165132507
		71.12.2
		12300 16
		384

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Ростовкапстрой" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) 346731, Ростовская обл, Аксайский р-н, Верхнетемерницкий п, Веныры ул, дом № 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 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	27	27	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	33 465	35 508	10 253
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	25 954	25 689	18 460
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 419	2 759	-
	Итого по разделу I	1100	61 864	63 983	28 713
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 722 843	1 496 146	528 936
	в том числе:				
	незавершенное производство	12101	1 721 665	1 494 694	528 936
	материалы	12102	1 178	1 452	-
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1
	Дебиторская задолженность	1230	422 734	446 665	104 596
	в том числе:				
	Задолженность поставщиков по авансам	12301	354 441	375 395	438
	Задолженность покупателей и заказчиков	12302	669	633	594
	Переплата по налогам и сборам	12303	2 050	2 878	2 856
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	12304	47	47	47

	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	65 527	67 712	616
	Займы беспроцентные предоставленные	12306	-	-	100 000
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 248	461	7 487
	Прочие оборотные активы	1260	94	235	11
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	94	235	11
	Итого по разделу II	1200	2 146 919	1 943 507	641 031
	БАЛАНС	1600	2 208 783	2 007 490	669 744

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	564 351	564 351
	в том числе:				
	Прочие источники	13501	564 351	564 351	564 351
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(28 579)	(26 625)	(5 193)
	в том числе:				
	Прибыль, подлежащая распределению	13701	(28 579)	(26 625)	(5 193)
	Итого по разделу III	1300	536 772	538 726	560 158
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 525 195	1 347 302	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и проценты	14101	1 525 195	1 347 302	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 888	11 111	2 368
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	55 810	44 275	4 598
	в том числе:				
	Арендные обязательства	14501	31 644	28 328	-
	Плата за пользование лимитом кредитной линии	14502	24 166	15 947	-
	Итого по разделу IV	1400	1 591 893	1 402 688	6 966
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	44 551	38 235	100 000
	Кредиторская задолженность	1520	33 247	22 875	883
	в том числе:				
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	15201	22 943	13 022	713
	Задолженность перед прочими поставщиками и подрядчиками	15202	9 141	9 192	-
	Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	15203	528	91	38
	Задолженность по расчетам с персоналом	15204	635	570	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 019	1 063	-
	Прочие обязательства	1550	1 301	3 903	1 737
	Итого по разделу V	1500	80 118	66 076	102 620
	БАЛАНС	1700	2 208 783	2 007 490	669 744



Руководитель

Каревский Виталий
Викторович
(расшифровка подписи)

26 апреля 2024

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Ростовкапстрой"	ИНН	95055110		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6165132507		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	50
	Проценты к уплате	2330	(898)	(75)
	Прочие доходы	2340	95	2
	Прочие расходы	2350	(1 639)	(4 387)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 442)	(4 410)
	Налог на прибыль	2410	488	(1 888)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	488	(1 888)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 954)	(6 298)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 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	(1 954)	(6 298)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Каревский Виталий
Викторович

(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.