

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
			30	09	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Ростовкапстрой"	по ОКПО	95055110		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6165132507		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	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)
346731, Ростовская обл, Аксайский р-н, Верхнетемерницкий п, Венеры 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 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	28	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	36 300	10 253	14 209
	в том числе:				
	Здания и сооружения	11501	5 034	-	2 607
	Активы в форме права пользования	11502	31 267	5 538	6 704
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	3 320
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	34 254	18 460	23 738
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 514	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	1 514	-	-
	Итого по разделу I	1100	72 097	28 713	41 267
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 234 211	528 936	939 395
	в том числе:				
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	1 456	-	2
	Незавершенное производство	12102	1 232 755	528 936	939 393
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	1	2
	Дебиторская задолженность	1230	323 264	104 596	33 035
	в том числе:				

	Задолженность поставщиков по авансам	12301	229 370	438	10 630
	Задолженность покупателей и заказчиков	12302	1 211	594	99
	Переплата по налогам и сборам	12303	11 873	2 856	3 029
	Задолженность сотрудников по подотчетным суммам	12304	-	-	-
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	12305	47	47	543
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	616	616	20 383
	Займы беспроцентные предоставленные	12307	80 550	100 000	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	128	7 487	22
	в том числе:				
	Денежные средства на расчетных счетах	12501	128	7 487	22
	Прочие оборотные активы	1260	436	11	18
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	436	11	18
	Итого по разделу II	1200	1 558 039	641 031	972 472
	БАЛАНС	1600	1 630 136	669 744	1 013 739

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	20 000
	в том числе:				
	Прочие источники		564 351	564 351	20 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(40 162)	(5 193)	(45 043)
	в том числе:				
	Прибыль, подлежащая распределению	13701	(40 162)	(5 193)	(45 043)
	Итого по разделу III	1300	525 189	560 158	(24 043)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	816 544	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 123	2 368	2 604
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	27 512	4 598	320 368
	в том числе:				
	Задолженность перед покупателями по ДДУ долгосрочная	14501	-	-	315 171
	Долгосрочные обязательства по аренде	14502	27 512	-	-
	Итого по разделу IV	1400	856 178	6 966	322 972
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	27 511	100 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	218 073	883	713 178
	в том числе:				
	Задолженность по авансам, полученным от покупателей	15201	-	-	-
	Задолженность перед покупателями по ДДУ краткосрочная	15202	-	-	437 367
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	15203	217 179	712	65
	Задолженность перед прочими поставщиками и подрядчиками	15204	134	-	35 583
	Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	15205	201	38	3 281
	Задолженность перед участниками по выплате дивидендов	15206	-	-	365
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	125
	Прочие обязательства	1550	3 185	1 737	1 507
	в том числе:				
	Краткосрочные обязательства по аренде	15501	3 185	1 737	1 507
	Итого по разделу V	1500	248 768	102 620	714 810
	БАЛАНС	1700	1 630 136	669 744	1 013 739



Руководитель

Каревский Виталий
Викторович
(расшифровка подписи)

31 октября 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2023
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 ОКПОФ / 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 - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	184 416
	Себестоимость продаж	2120	-	(156 624)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	27 792
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(1 935)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	25 857
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	63	1 036
	Проценты к уплате	2330	(40 163)	-
	Прочие доходы	2340	1 665	9 502
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	9 287
	Прочие расходы	2350	(2 572)	(17 349)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(3 223)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(41 007)	19 046
	Налог на прибыль	2410	6 039	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	6 039	-
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(34 969)	19 046

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 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	(34 969)	19 046
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Каревский Виталий
Викторович

(расшифровка подписи)

31 октября 2023 г.