

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Ростовкапстрой"</b>	по ОКПО	<b>95055110</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>6165132507</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)					
<b>346731, Ростовская обл, Аксайский р-н, Верхнетемерницкий п, Венеры ул, д. № 19</b>					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
<b>Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "МДА"</b>					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	<b>7719783265</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	<b>1117746536269</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.1.	Основные средства	1150	5 146	7 021	8 628
	в том числе:				
	Здания и сооружения	11501	4 253	5 900	7 546
	Машины и оборудование	11502	370	396	154
	Производственный и хозяйственный инвентарь	11505	522	725	927
4.2.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 449	3 577	4 231
	в том числе:				
	Здания (помещения)	11601	3 449	3 577	4 231
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
4.3.	Отложенные налоговые активы	1180	10 908	3 317	3 301
	в том числе:				
	ОНА по оценочным обязательствам и резервам	11801	1	1	-
	ОНА по резервам по сомнительным долгам	11802	330	330	330
	ОНА по расходам будущих периодов	11803	10 414	-	-
	ОНА по финансовым вложениям	11804	163	368	368
	ОНА по плановым расходам ИДП	11805	-	2 618	2 603
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	19 503	13 915	16 160
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.4.	Запасы	1210	1 148 497	1 329 483	1 464 176

	в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	2	2	2
	Незавершенное производство	12102	9 304	9 304	10 872
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12103	47 791	522 608	470 183
	Расходы на продажу	12104	35 522	32 866	30 046
	Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам	12105	-	-	13
	Затраты на строительство и проектирование	12106	1 046 534	764 703	953 060
4.5.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	342	9 680	77
4.9.	Дебиторская задолженность	1230	515 427	591 789	57 926
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочная	12301	550	13	13
	Расчеты с покупателями и заказчиками, краткосрочная	12302	302	87	710
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 032	3 029	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	4	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочная	12305	7 266	6 259	3 984
	Сумма задолженности участников долевого строительства перед застройщиком	12306	504 274	582 399	53 218
4.6.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	109 046	83 464	250 696
	в том числе: Денежные средства на расчетных счетах	12501	109 046	58 464	56 696
	Денежные средства на спецсчетах	12503	-	25 000	194 000
4.7.	Прочие оборотные активы	1260	-	1 358	-
	в том числе: НДС по авансам полученным	12601	-	1 358	-
	Итого по разделу II	1200	1 773 312	2 015 774	1 772 875
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 792 815	2 029 689	1 789 035

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
4.10	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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7 925)	64 440	52 746
	в том числе:				
	Прибыль, подлежащая распределению	13701	(7 925)	64 440	52 746
	Итого по разделу III	1300	(6 925)	65 440	53 746
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.9.	Прочие обязательства	1450	810 174	955 931	466 417
	в том числе:				
	долгосрочные обязательства по договорам участия в долевом строительстве	14501	495 166	570 923	81 409
	перед инвесторами по инвестиционным договорам	14502	315 008	385 008	385 008
	Итого по разделу IV	1400	810 174	955 931	466 417
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
4.9.	Кредиторская задолженность	1520	989 562	995 224	1 255 453
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	43 761	46 321	41 038
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	8 292	17 849	46 515
	Расчеты по налогам и сборам	15203	95	124	9 619
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	12	2	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	257 142	207 197	416 857
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная	15206	676 105	723 731	741 425
	Расчеты с учредителями	15207	4 155	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.11	Оценочные обязательства	1540	4	13 094	13 419
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	4	6	2
	Резервы инвестиционно-девелоперских проектов	15402	-	13 089	13 417
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	989 566	1 008 318	1 268 872
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 792 815	2 029 689	1 789 035

Руководитель

(подпись)

Светочева Надежда  
Станиславовна  
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Ростовкапстрой"</b>	по ОКПО	<b>0710002</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	<b>95055110</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>6165132507</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>71.12.2</b>		
			<b>12300</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
5.1.	Выручка	2110	195 052	349 211
	в том числе:			
		21101	-	-
5.2.	Себестоимость продаж	2120	(193 502)	(290 271)
	в том числе:			
			-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 550	58 940
5.3.	Коммерческие расходы	2210	(25 023)	(45 528)
5.4.	Управленческие расходы	2220	(1 704)	(1 344)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(25 177)	12 068
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 619	6 172
	Проценты к уплате	2330	-	-
5.5.	Прочие доходы	2340	12 326	1 382
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	1 380
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	-	1
5.5.	Прочие расходы	2350	(28 724)	(4 422)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23505	(281)	(230)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(9 272)	(47)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(6 845)	(3 570)
	Остаточная стоимость реализованных основных средств		-	(575)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(37 956)	15 200
5.8.	Налог на прибыль	2410	7 591	(3 506)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(3 521)
	отложенный налог на прибыль	2412	7 591	15
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(30 365)	11 694

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(30 365)	11 694
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Светочева Надежда  
Станиславовна

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2020
95055110	
6165132507	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ростовкапстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной ответственностью** / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	1 000	-	-	-	52 746	53 746
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	11 694	11 694
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 694	11 694
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	1 000	-	-	-	64 440	65 440
Увеличение капитала - всего: за 2020 г.	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(72 365)	(72 365)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(30 365)	(30 365)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(42 000)	(42 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	1 000	-	-	-	(7 925)	(6 925)



**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	53 746	11 694	-	65 440
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	53 746	11 694	-	65 440
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	52 746	11 694	-	64 440
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	52 746	11 694	-	64 440
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	(6 925)	65 440	53 746



Светочева Надежда  
Станиславовна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

18 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Ростовкапстрой"</b>	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	95055110		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	6165132507		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	483 906	711 125
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	169 502	261 442
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления инвестиционных взносов	4114	305 498	449 683
прочие поступления	4119	8 906	-
Платежи - всего	4120	(424 184)	(884 605)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(120 703)	(55 954)
в связи с оплатой труда работников	4122	(172)	(90)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(16 015)
расходный поток НДС в составе выплат	4125	(10 417)	(14 102)
на оплату вознаграждения Инвестора/Заказчика/Девелопера по договорам инвестирования и/или выполнения функций Заказчика/Девелопера	4126	(173 084)	(26 201)
инвестиционные взносы по договорам инвестирования и/или финансирования расходов Заказчика/Девелопера	4127	-	(752 944)
возврат инвестиционных взносов	4128	(82 406)	-
прочие платежи	4129	(37 402)	(19 299)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	59 722	(173 480)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	3 650	6 248
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 650	6 248
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 650	6 248



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(37 790)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(37 790)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(37 790)	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	25 582	(167 232)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	83 464	250 696
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	109 046	83 464
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Светочева Надежда  
Станиславовна

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Ростовкапстрой"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 146	7 021	8 628
Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 449	3 577	4 231
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	10 908	3 317	3 301
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 148 497	1 329 483	1 464 176
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	342	9 680	77
Дебиторская задолженность*	1230	515 427	591 789	57 926
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	109 046	83 464	250 696
Прочие оборотные активы	1260	-	1 358	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 792 815</b>	<b>2 029 689</b>	<b>1 789 035</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	810 174	955 931	466 417
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	989 562	995 224	1 255 453
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4	13 094	13 419
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 799 739</b>	<b>1 964 249</b>	<b>1 735 289</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(6 925)</b>	<b>65 440</b>	<b>53 746</b>

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