

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	30	06	2023	0710001
Форма по ОКУД				95055110
Дата (число, месяц, год)				6165132507
Идентификационный номер налогоплательщика				71.12.2
Вид экономической деятельности				12300
Организационно-правовая форма / форма собственности				16
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность				384
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
346731, Ростовская обл, Аксайский р-н, Верхнетемерницкий п, Венеры ул, дом № 19				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА			<input type="checkbox"/> 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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	38 778	10 253	14 209
	в том числе:				
	Здания и сооружения	11501	3 407	-	2 607
	Активы в форме права пользования	11502	35 371	5 538	6 704
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	3 320
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	27 096	18 460	23 738
	Прочие внеоборотные активы	1190	175	-	-
	Итого по разделу I	1100	66 048	28 713	41 267
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	947 186	528 936	939 395
	в том числе:				
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	16	-	2
	Незавершенное производство	12102	947 170	528 936	939 393
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	1	2
	Дебиторская задолженность	1230	152 991	104 596	33 035
	в том числе:				
	Задолженность поставщиков по авансам	12301	66 521	438	10 630
	Задолженность покупателей и заказчиков	12302	207	594	99

	Переплата по налогам и сборам	12303	4 322	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	623	616	20 383
	Займы беспроцентные предоставленные	12307	81 270	100 000	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80	7 487	22
	в том числе:				
	Денежные средства на расчетных счетах	12501	80	7 487	22
	Прочие оборотные активы	1260	374	11	18
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	374	-	18
	Итого по разделу II	1200	1 100 633	641 031	972 472
	БАЛАНС	1600	1 166 681	669 744	1 013 739

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	13501	564 351	564 351	20 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(8 865)	(5 193)	(45 043)
	в том числе:				
	Прибыль, подлежащая распределению	13701	(8 865)	(5 193)	(45 043)
	Итого по разделу III	1300	556 485	560 158	(24 043)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	409 377	-	-
	в том числе:				
	Прочие источники	14101	409 377	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 817	2 368	2 604
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	26 008	4 598	320 368
	в том числе:				
	Задолженность перед покупателями по ДДУ долгосрочная	14501	-	-	315 171
	Итого по разделу IV	1400	448 202	6 966	322 972
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	104 072	100 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	50 831	883	713 178
	в том числе:				
	Задолженность перед персоналом по оплате труда	15201	622	-	-
	Задолженность перед покупателями по ДДУ краткосрочная	15202	-	-	473 367
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	15203	49 498	712	65
	Задолженность перед прочими поставщиками и подрядчиками	15204	-	-	35 583
	Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	15205	552	38	3 281
	Задолженность перед участниками по выплате дивидендов	15206	-	-	365
	Задолженность перед персоналом по подотчетным суммам	15207	25	-	-
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	134	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	125
	Прочие обязательства	1550	7 090	1 737	1 507
	в том числе:				
	Краткосрочные обязательства по аренде	15501	7 090	1 737	1 507
	Итого по разделу V	1500	161 993	102 620	714 810
	БАЛАНС	1700	1 166 681	669 744	1 013 739



Каревский Виталий
Викторович
(расшифровка подписи)

28 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Ростовкапстрой"	по ОКПО	95055110		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6165132507		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрячика	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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	44	48 281
	Себестоимость продаж	2120	-	(51 157)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	44	(2 876)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(967)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	44	(3 843)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	63	359
	Проценты к уплате	2330	(666)	-
	Прочие доходы	2340	334	107
	в том числе:			
	Прочие внереализационные доходы		334	107
	Прочие расходы	2350	(1 595)	(11 981)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23505	66	(36)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 820)	(15 358)
	Налог на прибыль	2410	(1 850)	3 072
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(36)	(924)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 814)	4 568
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 671)	(12 286)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	(3 671)	(12 286)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Каревский Виталий
Викторович**
(расшифровка подписи)

28 июля 2023 г.