

# Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2022</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>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2 <b>41.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС <b>12300 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  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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 628	3 183	5 146
	в том числе:				
	Здания и сооружения	11501	1 372	2 607	4 253
	Машины и оборудование	11502	117	256	370
	Производственный и хозяйственный инвентарь	11505	139	320	522
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	3 320	3 449
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	16 497	15 221	10 908
	в том числе:				
	ОНА по финансовым вложениям	11801	-	-	163
	ОНА по плановым расходам ИДП	11801	1 774	22	-
	ОНА по оценочным обязательствам и резервам	11804	-	3	1
	ОНА по расходам будущих периодов	11806	5 329	10 414	10 414
	ОНА по дебиторской задолженности	11809	-	330	330
	ОНА по убытку текущего периода	11824	9 394	4 453	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	18 125	21 724	19 503
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	539 602	976 760	1 148 497
	в том числе:				



Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	-	2	2
Незавершенное производство	12102	9 621	35 623	9 304
Затраты на строительство и проектирование	12108	527 553	903 508	1 046 534
Готовая продукция и товары для перепродажи	12109	2 428	37 627	47 791
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 607	7 268	342
Дебиторская задолженность	1230	11 697	517 582	515 427
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочная	12301	23	28	550
Расчеты с покупателями и заказчиками, краткосрочная	12302	896	99	302
Расчеты по налогам и сборам	12303	2	3 029	3 032
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	4
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочная	12307	10 776	19 260	7 266
Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная	12311	-	495 166	504 274
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 931	22	109 046
в том числе:				
Денежные средства на расчетных счетах	12501	19 931	22	109 046
Прочие оборотные активы	1260	16	18	-
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12603	16	18	-
Итого по разделу II	1200	573 853	1 501 651	1 773 312
<b>БАЛАНС</b>	1600	591 978	1 523 375	1 792 815



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	580 144	20 000	-
	в том числе:				
	Прочие источники	13502	580 144	20 000	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6 161)	(21 291)	(7 925)
	в том числе:				
	Прибыль, подлежащая распределению	13701	(6 161)	(21 291)	(7 925)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>574 983</b>	<b>(291)</b>	<b>(6 925)</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	26	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	810 174	810 174
	в том числе:				
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, долгосрочная	14501	-	495 166	495 166
	Расчеты по договорам с инвесторами, долгосрочная	14502	-	315 008	315 008
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>810 200</b>	<b>810 174</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8 122	713 341	989 562
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 753	31 490	43 761
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	8 292
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 107	3 269	95
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	50	12	12
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	17	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1 141	204 838	257 142
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная	15211	54	473 367	676 105
	Расчеты с учредителями	15212	-	365	4 155
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 872	125	4
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	-	13	4
	Резервы ИДП	15402	8 872	111	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>16 995</b>	<b>713 466</b>	<b>989 566</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>591 978</b>	<b>1 523 375</b>	<b>1 792 815</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Светочева Надежда  
Станиславовна**  
(расшифровка подписи)



-

---



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Сентябрь 2022 г.**

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Ростовкапстрой"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2022</b>
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКПО	<b>95055110</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	<b>6165132507</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>41.2</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	184 416	46 486
	в том числе:		-	-
	Себестоимость продаж	2120	(156 624)	(57 603)
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	27 792	(11 117)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 935)	(1 407)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	25 857	(12 524)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 036	1 978
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	9 502	6 836
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	9 287	-
	Прочие внереализационные доходы	23407	215	6 836
	Прочие расходы	2350	(17 349)	(12 156)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(3 223)	-
	Расходы на услуги банков	23505	(54)	(108)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(6 279)	(10 444)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(7 793)	(1 604)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 046	(15 866)
	Налог на прибыль	2410	(8 752)	3 172
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 086)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 666)	3 172
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 294	(12 694)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 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	10 294	(12 694)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Светочева Надежда  
Станиславовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)



## Расчет стоимости чистых активов

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса			
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 628	3 183	5 146
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	3 320	3 449
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	16 497	15 221	10 908
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	539 602	976 760	1 148 497
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 607	7 268	342
Дебиторская задолженность *	1230	11 697	517 582	515 427
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 931	22	109 046
Прочие оборотные активы	1260	16	18	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>591 978</b>	<b>1 523 375</b>	<b>1 792 815</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	26	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	810 174	810 174
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	8 122	713 341	989 562
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 872	125	4
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>16 995</b>	<b>1 523 666</b>	<b>1 799 739</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>574 983</b>	<b>(291)</b>	<b>(6 925)</b>

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

Идентификатор документа 1212f66e-b44b-447f-818a-b45a5d9be103

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

26.10.2022 17:43 GMT+03:00  
Подпись соответствует файлу документа