

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2018 г.**

Организация <u>ООО "Ростовский кемпинг"</u>	по ОКПО	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	12 2 2019
Вид экономической деятельности <u>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД	80404562
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКФС / ОКФП	68.10
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	65 16
Местонахождение (адрес) <u>344019, Ростовская обл, г.Ростов-на-Дону, ул.Советская, д. 61</u>		384

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2018 г.3	На 31 декабря 2017 г.4	На 31 декабря 2016 г.5
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	344	45	51
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	39 030	38 045	38 435
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	2 038	1 053	1 443
	Приобретение земельных участков	1152	36 992	36 992	36 992
	Основные средства, участвующие в строительстве по ДДУ	1153	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	133 776	50 203	41 294
	в том числе:				
	Незавершенное строительство жил. дом 1, Шолохова 211/3	1191	11 607	10 933	10 369
	Незавершенное строительство жил. дом2, Шолохова 211/2	1192	17 892	17 368	13 817
	Незавершенное строительство жил. дом1, Шолохова 211/2	1193	104 100	21 305	16 511
	Приобретение НМА	1194	37	-	-
	Строительство объектов прочих основных средств	1195	140	597	597
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>173 150</b>	<b>88 293</b>	<b>79 780</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	73 030	160 356	622 919
	в том числе:				
	Материалы на строящемся объекте по ДДУ	1211	-	-	-
	Основное производство	1212	10 462	-	-
	Коммерческие расходы	1213	-	-	-
	расходы будущих периодов	1214	33	91	-
	Готовая продукция	1215	62 164	156 910	221 645
	Завершенные строительством инвестиц. объекты Жил дом 1, жил. дом 2, жил. дом 3 Шолохова 211/1	1216	-	3 016	400 935
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19 365	6 188	71 610
	в том числе:				
	НДС по строительству инвестиционных объектов	1221	19 363	5 689	5 196

НДС к передаче дольщикам по завершенным строительным объектам	1222	-	499	66 246
Дебиторская задолженность	1230	96 976	78 332	103 327
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	51 426	38 708	47 332
Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	1 144	11 041	-
Расчеты по налогам и сборам	1233	224	183	12 552
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1234	11 422	8 825	7 435
Расчеты с дольщиками по средствам полученным на финансирование строительства ( ДДУ) Жил .д 1; д2; д3 Шолохова 211/1	1235	10 425	12 854	24 892
Расчеты с дольщиками по средствам полученным на финансирование строительства ( ДДУ) жил д. 1 Шолохова 211/2	1236	16 833	-	-
Расчеты с Дольщиками по средствам полученным на содержание Застройщика Жил .д.1; д2;д3 Шолохова 211/1	1237	5 414	6 721	11 116
Расчеты с Дольщиками по средствам полученным на содержание Застройщика Жил .д.1 Шолохова 211/2	1238	53	-	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	1239	35	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Предоставленные займы	1241	-	-	-
Акции, векселя	1242	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	54 200	4 756	629
в том числе:				
Расчетные счета	1251	54 200	4 756	629
Аккредитив	1252	-	-	-
Депозитные счета	1253	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	243 571	249 632	798 485
<b>БАЛАНС</b>	1600	416 721	337 925	878 265

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 18 г.3	На 31 декабря 20 17 г.4	На 31 декабря 20 16 г.5
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 000	47 494	47 494
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(63 341)	(41 273)	30 110
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>16 659</b>	<b>6 221</b>	<b>77 604</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	144 962	266 065	308 475
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	1411	63 938	106 144	106 144
	Проценты по долгосрочным займам	1412	81 024	68 150	52 350
	Долгосрочные кредиты	1413	-	91 771	149 981
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>144 962</b>	<b>266 065</b>	<b>308 475</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	1511	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	1512	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	1513	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 193	61 840	43 729
	в том числе:				
	Расчеты с прочими кредит.	1521	30	1 209	213
	Расчеты по налогам и сборам	1522	114	1 057	8 720
	задолж. по страх. взносам	1526	234	-	-
	Расчеты с покупателями	1523	464	51 813	3 042
	задолженность перед персоналом организации	1524	599	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1525	4 752	7 761	31 754
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	248 907	3 799	448 457
	в том числе:				
	Целевое финансирование по ДДУ Жил д.1 Шолохова 211/2	1551	177 587	-	-
	Целевое финансирование по ДДУ Жил д.1 Шолохова 211/1	1552	-	3 799	447 079
	Расчеты с Дольщиками по средствам полученным на содержание Застройщика Шолохова 211/1	1553	-	-	460
	Расчеты с Дольщиками по средствам полученным на содержание Застройщика Шолохова 211/2	1554	71 320	-	-
	Расчеты с дольщиками по средствам полученным на финансирование строительства (ДДУ) Шолохова 211/1	1555	-	-	918
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>255 100</b>	<b>65 639</b>	<b>492 186</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>416 721</b>	<b>337 925</b>	<b>878 265</b>



Руководитель

Швалев К.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 " февраля 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



**Отчет о финансовых результатах**  
за 2018 г.

Организация ООО "Ростовский кемпинг"	Форма по ОКУД	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	12   2   2019
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКПО	80404562
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	ИНН	6163087104
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	68.10
	по ОКОПФ / ОКФС	65   16
	по ОКЕИ	384

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 20 18 г. 3	За 20 17 г. 4
	Выручка 5	2110	139 259	107 698
	в том числе:			
	По деятельности с основной системой налогообложения	2111	139 259	107 698
	В том числе: сдача в аренду имущества	2112	-	-
	Себестоимость продаж	2120	( 129 115 )	( 107 823 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 144	(125)
	в том числе:			
	По деятельности с основной системой налогообложения	2101	-	-
	Коммерческие расходы	2210	( 10 316 )	( 26 754 )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	в том числе:			
	По деятельности с основной системой налогообложения	2221	( - )	( - )
	в том числе : аренда офиса	2222	( - )	( - )
	управление организации	2223	( - )	( - )
	прочие	2224	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(172)	(26 879)
	в том числе:			
	По деятельности с основной системой налогообложения	2201	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	2321	-	-
	Проценты к уплате	2330	( 18 232 )	( 34 161 )
	в том числе:			
	Проценты к уплате	2331	( 18 232 )	( 34 161 )
	Прочие доходы	2340	210	552
	в том числе:			
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	2341	204	-
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	2342	-	-
	доходы от реализации ц.б. ; гашение векселей	2343	-	-
	штрафы , пени неустойки к получению	2344	-	112
	Прочие расходы	2350	( 3 856 )	( 10 865 )
	в том числе:			
	Расходы по реализации ц.б., гашение векселей	2351	( - )	( - )
	Штрафы ,пени, неустойки по договорам к уплате	2352	( 974 )	( 2 349 )
	Убытки прошлых лет	2353	( - )	( - )
	Списание Дебиторской задолженности	2354	( - )	( - )
	Прочие внереализационные расходы	2355	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(22 050)	(71 353)

	в том числе:			
	По деятельности с основной системой налогообложения	2301	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	( - )	( - )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(18)	(30)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	2461	(18)	(30)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(22 068)	(71 383)



Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 <u>18</u> г. <sup>3</sup>	За 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	(22 068)	(71 383)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Швалев К.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 " февраля 2019 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

