

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Диалог-Строй"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	10266791		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	2623802415		
Местонахождение (адрес)			41.20		
			12165	16	
			384		

356240, Ставропольский край, Шпаковский р-н, Михайловск г, Ленина ул, дом № 161/3, кв. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	80 163	125 153	126 841
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	119	127	155
	Приобретение земельных участков	11502	10 052	4 922	4 922
	Строительство объектов основных средств	11503	66 713	120 104	121 764
	Арендованное имущество	11504	3 279	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	80 163	125 153	126 841
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	9 311	8 353
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	2 937
	Товары	12102	-	-	-
	Готовая продукция	12103	-	9 311	1 811
	Основное производство	12104	-	-	3 605
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	40 869	36 083	45 312
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	19 822	14 706	15 078
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	38	129	1 170
	Расчеты по налогам и сборам	12303	591	37	36
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	61	62	42
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	842	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	19 515	21 149	28 986
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

Касса организации	12501	-	10 851	29 039
Расчетные счета	12502	298	-	-
Прочие оборотные активы	1260	135	-	-
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	135	-	-
Итого по разделу II	1200	41 302	56 245	82 704
БАЛАНС	1600	121 465	181 398	209 545

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 982	6 026	2 320
	Итого по разделу III	1300	6 002	6 046	2 340
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	1 460	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	1 460	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	38 492	121 180	135 543
	в том числе:				
	Прочее целевое финансирование и поступления	14501	38 492	121 180	135 543
	Итого по разделу IV	1400	38 492	122 640	135 543
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	36 101	16 629	26 350
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	27 907	5 304	2 893
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 601	2 019	2 724
	Расчеты по налогам и сборам	15203	49	258	78
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	41	29	7
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	58	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	5 445	9 019	20 648
	Доходы будущих периодов	1530	40 869	36 083	45 312
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	76 970	52 712	71 662
	БАЛАНС	1700	121 465	181 398	209 545

Руководи



Мелкумов Михаил
Рачикович
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Диалог-Строй"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	10266791		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	2623802415		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12165	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь - Декабрь 2017г.
	Выручка	2110	-	38 479
	Себестоимость продаж	2120	-	(34 119)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	4 360
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	4 360
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(44)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(44)	4 360
	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	-	(654)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(44)	3 706

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь - Декабрь 2017г.
	СПРАВОЧНО			
	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	2500	(44)	3 706
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Мелкумов Михаил
Рачикович
(расшифровка подписи)

9 января 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Диалог-Строй"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
10266791		
2623802415		
41.20		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь - Декабрь 2017г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2	7 491
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	9
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2	7 482
Платежи - всего	4120	(111 556)	(106 325)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(96 625)	(79 835)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 953)	(1 141)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(12 978)	(25 349)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(111 554)	(98 834)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	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 (долей участия) в других организациях	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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь - Декабрь 2017г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	101 001	81 300
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	101 001	81 300
Платежи - всего	4320	-	(654)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(654)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	101 001	80 646
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10 553)	(18 188)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 851	29 039
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	298	10 851
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Мелкумов Михаил
Рачикович

(расшифровка подписи)