

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	09	2019
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Диалог-Строй"</b>	по ОКПО	10266791		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2623802415		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<b>356245, Ставропольский край, Шпаковский р-н, Михайловск г, Некрасова пер, дом № 20, оф. 35</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-
	Основные средства	1150	126 750	79 650	125 153
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	145	119	127
	Приобретение земельных участков	11502	10 052	10 052	4 922
	Строительство объектов основных средств	11503	113 581	66 200	120 104
	Арендованное имущество	11504	2 971	3 279	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>126 750</b>	<b>79 650</b>	<b>125 153</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	235	-	9 311
	в том числе:				
	Материалы	12101	235	-	-
	Товары	12102	-	-	-
	Готовая продукция	12103	-	-	9 311
	Основное производство	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	63 146	40 869	36 083
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	38 804	19 822	14 706
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	582	38	129
	Расчеты по налогам и сборам	12303	614	591	37
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	42	61	62
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	842	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	23 105	19 515	21 149
	Финансовые вложения (за исключением	1240			

	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	10 851
	Расчетные счета	12502	439	298	-
	Прочие оборотные активы	1260	129	135	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	129	135	-
	Итого по разделу II	1200	63 949	41 302	56 245
	<b>БАЛАНС</b>	1600	190 699	120 952	181 398



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 670	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	7 575	5 470	6 026
	Итого по разделу III	1300	14 245	5 490	6 046
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	392	-	1 460
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	392	-	1 460
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	78 232	38 492	121 180
	в том числе:				
	Прочее целевое финансирование	14501	78 232	38 492	121 180
	Итого по разделу IV	1400	78 624	38 492	122 640
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	34 684	36 101	16 629
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	33 498	27 907	5 304
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	969	2 601	2 019
	Расчеты по налогам и сборам	15203	90	49	258
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	50	41	29
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	77	58	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	-	5 445	9 019
	Доходы будущих периодов	1530	63 146	40 869	36 083
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	97 830	76 970	52 712
	<b>БАЛАНС</b>	1700	190 699	120 952	181 398



Руководитель

(подпись)

Мелкумов Михаил  
Рачикович

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2019г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	09	2019
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Диалог-Строй"</b>	по ОКПО	10266791		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2623802415		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019г.	За Январь - Сентябрь 2018г.
	Выручка	2110	17 360	15 354
	Себестоимость продаж	2120	(14 869)	(15 867)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 491	(513)
	в том числе:		-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	(9)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 491	(522)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(13)	(37)
	в том числе:		-	-
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23501	(13)	(37)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 478	(559)
	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	(374)	-
	в том числе:		-	-
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 104	(559)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019г.	За Январь - Сентябрь 2018г.
	<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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 104	(559)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Мелкумов Михаил  
Рачикович

(расшифровка подписи)

4 октября 2019 г.