

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Диалог-Строй"	по ОКПО	10266791		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2623802415		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	356245, Ставропольский край, Шпаковский р-н, Михайловск г, Некрасова пер, дом № 20, оф. 35				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	155 642	79 650	125 153
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 012	119	127
	Приобретение земельных участков	11502	5 130	10 052	4 922
	Строительство объектов основных средств	11503	147 500	66 200	120 104
	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	155 642	79 650	125 153
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 493	-	9 311
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 493	-	-
	Товары	12102	-	-	-
	Готовая продукция	12103	-	-	9 311
	Основное производство	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	29 582	40 869	36 083
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	18 301	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	29	61	62
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	842	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	10 056	19 515	21 149
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16	298	10 851

	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	10 851
	Расчетные счета	12502	16	298	-
	Прочие оборотные активы	1260	128	135	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	128	135	-
	Итого по разделу II	1200	32 219	41 302	56 245
	БАЛАНС	1600	187 861	120 952	181 398

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	7 759	5 470	6 026
	Итого по разделу III	1300	14 429	5 490	6 046
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	9 658	-	1 460
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	9 658	-	1 460
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	78 132	38 492	121 180
	в том числе:				
	Прочее целевое финансирование	14501	78 132	38 492	121 180
	Итого по разделу IV	1400	87 790	38 492	122 640
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	56 060	36 101	16 629
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	54 833	27 907	5 304
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	969	2 601	2 019
	Расчеты по налогам и сборам	15203	57	49	258
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	85	41	29
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	116	58	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	-	5 445	9 019
	Доходы будущих периодов	1530	29 582	40 869	36 083
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	85 642	76 970	52 712
	БАЛАНС	1700	187 861	120 952	181 398

Руководитель _____
(подпись)

Мелкумов Михаил
Рачикович

(расшифровка подписи)

29 января 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Диалог-Строй"	по ОКПО	10266791		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2623802415		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019г.	За Январь - Декабрь 2018г.
	Выручка	2110	25 996	21 615
	Себестоимость продаж	2120	(23 760)	(22 128)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 236	(513)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 236	(513)
	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	2 236	(557)
	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)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 862	(557)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019г.	За Январь - Декабрь 2018г.
	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	1 862	(557)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мелкумов Михаил
Рачикович**

(расшифровка подписи)

29 января 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный	ИНН	10266791		
	Застройщик "Диалог-Строй"	по ОКВЭД	2623802415		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКФС	41.20		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКЕИ	12165	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью		384		
	/ Частная собственность				
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019г.	За Январь - Декабрь 2018г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 660	2
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 645	2
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	15	-
Платежи - всего	4120	(74 397)	(111 556)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(68 931)	(96 625)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 465)	(1 953)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 001)	(12 978)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(61 737)	(111 554)
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019г.	За Январь - Декабрь 2018г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	61 455	101 001
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	61 455	101 001
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	61 455	101 001
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(282)	(10 553)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	298	10 851
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16	298
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мелкумов Михаил
Рачикович**

(расшифровка подписи)

29 января 2020 г.