

## Бухгалтерский баланс

На 30 июня 2021 г.

			<b>Коды</b>
Форма по ОКУД			<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)	30	06	2021
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИАЛОГ-СТРОЙ"</b>	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		<b>2623802415</b>
Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2		<b>41.20</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		<b>384</b>
Местонахождение (адрес) <b>356245, Ставропольский край, Шпаковский р-н, Михайловск г, Некрасова пер, д. № 20, оф. 35</b>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "АПРИОРИ"</b>			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН		<b>7713510790</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП		<b>1037739920151</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	76 240	94 237	154 165
	в том числе:				
	Основные средства с организации	11501	15 374	19 103	1 535
	Приобретение земельных участков	11502	5 130	5 130	5 130
	Незавершенное строительство	11503	55 736	70 004	147 500
	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>76 240</b>	<b>94 237</b>	<b>154 165</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	7 716	16	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	28	16	-
	Готовая продукция	12102	7 688	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	29 326	58 437	35 533
	в том числе:				

	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	1 840	643
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	134	8 292	10 056
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3	190	16
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	3	190	16
	Прочие оборотные активы	1260	142	132	128
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	142	132	128
	Итого по разделу II	1200	37 188	58 775	35 677
	<b>БАЛАНС</b>	1600	113 428	153 012	189 842



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 670	6 670	6 670
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 932	17 112	6 626
	Итого по разделу III	1300	28 602	23 782	13 296
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	67 441	64 182	9 658
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	67 441	64 182	9 658
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 672	10 930	78 132
	в том числе:				
	Прочее целевое финансирование	14501	5 672	10 930	78 132
	Итого по разделу IV	1400	73 113	75 112	87 790
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	7 863	28 218	53 203
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	7 624	22 801	51 977
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	2 601	969
	Расчеты по налогам и сборам	15203	137	49	57
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6	63	85
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	95	56	116
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	-	2 648	-
	Доходы будущих периодов	1530	3 849	25 900	35 553
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	3 849	25 900	25 900
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 712	54 118	88 756
	<b>БАЛАНС</b>	1700	113 428	153 012	189 842

Руководитель



(подпись)

Мелкумов Михаил  
Рачикович

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Июнь 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИАЛОГ-СТРОЙ" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2021
2623802415		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	21 534	-
	Себестоимость продаж	2120	(15 864)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 670	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(2 540)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 670	(2 540)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 670	(2 540)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(850)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 820	(2 540)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	<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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 820	(2 540)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Мелкумов Михаил  
Рачикович

(расшифровка подписи)