

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИАЛОГ-СТРОЙ"		Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td colspan="3">0710001</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>06</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3">2623802415</td> </tr> <tr> <td colspan="3">41.20</td> </tr> <tr> <td>12300</td> <td colspan="2">16</td> </tr> <tr> <td colspan="3">384</td> </tr> </table>	Коды			0710001			30	06	2022				2623802415			41.20			12300	16		384		
Коды																											
0710001																											
30	06	2022																									
2623802415																											
41.20																											
12300	16																										
384																											
Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКПО ИНН по ОКВЭД 2 по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	2623802415 41.20 12300 16 384																									
Единица измерения: в тыс. рублей Местонахождение (адрес) 356245, Ставропольский край, Шпаковский р-н, Михайловск г, Некрасова пер, д. № 20, оф. 35	Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ИНН ОГРН/ ОГРНИП																									
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН ОГРН/ ОГРНИП	 																									

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	180 005	144 402	74 851
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	369	465	1 093
	Строительство объектов основных средств	11502	148 172	119 218	73 758
	Авансы, связанные со строительством	11504	31 464	24 719	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	180 005	144 402	74 851
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	81	23
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	81	23
	Расходы будущих периодов	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	143 427	86 925	28 488
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	-	19 586
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	143 108	86 318	8 703

	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	286	197
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	3	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	319	319	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3	698	190
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	3	698	190
	Прочие оборотные активы	1260	45	48	407
	в том числе:				
			45	48	407
	Итого по разделу II	1200	143 475	87 752	29 108
	БАЛАНС	1600	323 480	232 154	103 959

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	21 967	21 967	15 510
	Итого по разделу III	1300	28 637	28 637	22 180
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	136 856	101 480	62 190
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	136 856	101 480	62 190
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	319	319	-
	Итого по разделу IV	1400	137 175	101 799	62 190
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	20 561	39 164	19 589
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 184	20 713	17 314
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	16 779	16 779	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	462	1 385	2 019
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	136	283	254
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	3	3
	Доходы будущих периодов	1530	137 108	62 554	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	137 108	62 554	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	157 669	101 718	19 589
	БАЛАНС	1700	323 480	232 154	103 959

Руководитель



(подпись)

Мелкумов Михаил
Рачикович
(расшифровка подписи)

6 июля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2022 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИАЛОГ-СТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
30	06	2022	
2623802415			
41.20			
12300		16	
384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	-	23 074
	Себестоимость продаж	2120	-	(16 575)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	6 499
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	6 499
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	2
	Прочие расходы	2350	(277)	(168)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(277)	6 333
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(277)	6 333

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(277)	6 333
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Мелкумов Михаил
Рачикович

(расшифровка подписи)

6 июля 2022 г.