

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	09	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИАЛОГ-СТРОЙ"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2623802415		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	356245, Ставропольский край, Шпаковский р-н, Михайловск г, Некрасова пер, д. № 20, оф. 35				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	200 504	144 402	74 851
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	321	465	1 093
	Строительство объектов основных средств	11502	180 138	119 218	73 758
	Авансы, связанные со строительством	11603	20 045	24 719	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	200 504	144 402	74 851
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	81	23
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	81	23
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	18 974	86 925	28 488
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	-	-

	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	3	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	1	319	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	99 178	698	190
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	99 178	698	190
	Прочие оборотные активы	1260	42	48	407
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	42	48	407
	Итого по разделу II	1200	118 194	87 752	29 108
	БАЛАНС	1600	318 698	232 154	103 959

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	132 211	101 480	62 190
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	132 211	101 480	62 190
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	317	319	-
	Итого по разделу IV	1400	132 528	101 799	62 190
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 664	39 164	19 589
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 463	20 713	17 314
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	16 779	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	1 385	2 019
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	202	283	254
	Доходы будущих периодов	1530	-	3	3
	Итого по разделу V	1500	150 869	62 554	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	150 869	62 554	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	157 533	101 718	19 589
	БАЛАНС	1700	318 698	232 154	103 959



Руководитель

(подпись)

Мелкумов Михаил
Рачикович

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 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

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	09	2022
2623802415		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	-	25 362
	Себестоимость продаж	2120	-	(18 426)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	6 936
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	6 936
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	352
	Прочие расходы	2350	(1 719)	(753)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 719)	6 535
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 719)	6 535

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 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	(1 719)	6 535
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Мелкумов Михаил
Рачикович

(расшифровка подписи)

10 октября 2022 г.