

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	30	06	2023	
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИАЛОГ-СТРОЙ"</b>	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			2623802415
Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2			41.20
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			384

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/  
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	9 908	12 347	465
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	9 908	12 347	465
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 908	12 347	465
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	116 839	78 319	119 299
	в том числе:				
	Материалы	12101	1	-	81
	Готовая продукция	12102	1 328	2 402	-
	Основное производство	12103	4 477	3 955	-
	Объекты незавершенного строительства	12104	111 033	71 962	119 218
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	113 549	75 005	111 644
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	66 151	41 164	86 318
	Расчеты по налогам и сборам	12302	-	-	286

Расчеты с персоналом по оплате труда	12303	-	-	3
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	-	1	319
Авансы связанные со строительством	12305	47 399	33 840	24 719
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	237	56 904	698
в том числе:				
Расчетные счета	12501	237	56 904	698
Прочие оборотные активы	1260	72	43	48
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	72	43	48
Итого по разделу II	1200	230 696	210 272	231 689
<b>БАЛАНС</b>	1600	240 605	222 619	232 154

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	27 644	28 415	21 967
	Итого по разделу III	1300	34 314	35 085	28 637
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	118 803	125 520	101 480
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	118 274	125 520	101 480
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	319	319	319
	Итого по разделу IV	1400	119 121	125 838	101 799
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	43 559	40 922	39 164
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	26 055	21 929	20 713
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	16 779	16 779	16 779
	Расчеты по налогам и сборам	15203	242	1 664	1 385
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	483	550	283
	Доходы будущих периодов	1530	43 610	20 774	62 554
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	43 610	20 774	62 554
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	87 169	61 696	101 718
	<b>БАЛАНС</b>	1700	240 605	222 619	232 154



Руководитель

(подпись)

Мелкумов Михаил  
Рачикович

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ <b>ЗАСТРОЙЩИК "ДИАЛОГ-СТРОЙ"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	30	06	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	2623802415		
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ	41.20		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	2 166	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 074)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 092	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 092	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(1 863)	(1 452)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(771)	(1 452)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(771)	(1 452)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 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	(771)	(1 452)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Мелкумов Михаил  
Рачикович

(расшифровка подписи)

25 июля 2023 г.