

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД				<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023	
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	<b>12300</b>	<b>16</b>	
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 "АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7701346352</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1157746393738</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	7 459	12 347	465
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	7 459	12 347	465
	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>7 459</b>	<b>12 347</b>	<b>465</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	134 371	78 319	119 299
	в том числе:				
	Материалы	12101	445	-	81
	Готовая продукция	12102	2 703	2 402	-
	Основное производство	12103	-	3 955	-
	Объекты незавершенного строительства	12104	131 224	71 962	119 218
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	160 669	75 005	111 644
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	114 562	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	12306	46 108	33 840	24 719
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	900	56 904	698
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	900	56 904	698
	Прочие оборотные активы	1260	55	43	48
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	55	43	48
	Итого по разделу II	1200	295 996	210 272	231 689
	<b>БАЛАНС</b>	1600	303 455	222 619	232 154

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	35 703	28 415	21 967
	Итого по разделу III	1300	42 373	35 085	28 637
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	117 319	125 520	101 480
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	117 319	125 520	101 480
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	90 321	319	319
	в том числе:				
	Обязательства по Договорам участия в долевом строительстве	14501	89 935	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	14502	386	-	-
	Итого по разделу IV	1400	207 640	125 838	101 799
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	53 442	40 922	39 164
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	36 335	21 929	20 713
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	16 779	16 779	16 779
	Расчеты по налогам и сборам	15203	316	1 664	1 385
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	12	550	283
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	3
	Доходы будущих периодов	1530	-	20 774	62 554
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	20 774	62 554
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	53 442	61 696	101 718
	<b>БАЛАНС</b>	1700	303 455	222 619	232 154

Руководитель

(подпись)

Мелкумов Михаил  
Рачикович

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

по ОКПО

ИНН 2623802415

по ОКВЭД 2

41.20

по ОКОПФ / ОКФС

12300 16

по ОКЕИ

384

Коды		
0710002		
31	12	2023
2623802415		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	68 026	141 161
	Себестоимость продаж	2120	(57 683)	(124 066)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 343	17 095
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 343	17 095
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	63	-
	Прочие расходы	2350	(1 448)	(9 235)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 958	7 860
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(1 669)	(1 412)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 289	6 448

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 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	7 289	6 448
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Мелкумов Михаил  
Рачикович

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2023
2623802415		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  
Организация **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

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	6 670	-	-	-	21 967	28 637
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 448	6 448
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 448	6 448
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	6 670	-	-	-	28 415	35 085
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 289	7 289
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 289	7 289
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	6 670	-	-	-	35 703	42 373

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	42 373	35 085	28 637



Мелкумов Михаил  
Рачикович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

12 марта 2024 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710005		
31	12	2023
2623802415		
41.20		
12300	16	
384		

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  
Организация ЗАСТРОЙЩИК "ДИАЛОГ-СТРОЙ" по ОКПО

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

ИНН

по

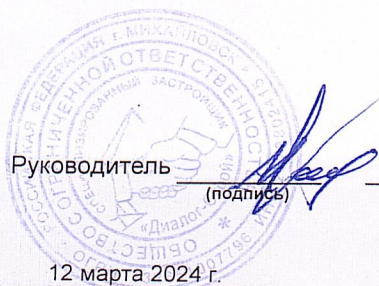
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	61 041	141 407
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	61 041	141 407
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(108 840)	(109 240)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(101 951)	(104 480)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 220)	(3 738)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 669)	(1 022)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(47 799)	32 167
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	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 других организаций (долей участия)	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 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	15 706	40 789
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15 706	40 789
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	-	-
Платежи - всего	4320	(23 911)	(16 750)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату 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	(23 911)	(16 750)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 205)	24 039
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(56 004)	56 206
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	56 904	698
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	900	56 904
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Мелкумов Михаил  
 Рачикович  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	75 731	-	-
в том числе:				
Экспроу счета	5801	75 731	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Мелкумов Михаил  
Рачикович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

12 марта 2024 г.