

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2019 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Диалог-Строй"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	31	03	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	10266791		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	2623802415		
Местонахождение (адрес)	356240, Ставропольский край, Шпаковский р-н, Михайловск г, Ленина ул, дом № 161/3, кв. 2		41.20		
			12165	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	79 119	79 650	125 153
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	132	119	127
	Приобретение земельных участков	11502	10 052	10 052	4 922
	Строительство объектов основных средств	11503	65 759	66 200	120 104
	Арендованное имущество	11504	3 176	3 279	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	79 119	79 650	125 153
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	9 311
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Товары	12102	-	-	-
	Готовая продукция	12103	-	-	9 311
	Основное производство	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	43 748	40 869	36 083
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	22 511	19 822	14 706
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	218	38	129
	Расчеты по налогам и сборам	12303	112	591	37
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	136	61	62
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1 574	842	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	19 197	19 515	21 149
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Касса организации	12501	-	-	10 851
	Расчетные счета	12502	2 031	298	-
	Прочие оборотные активы	1260	133	135	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	133	135	-
	Итого по разделу II	1200	45 912	41 302	56 245
	БАЛАНС	1600	125 031	120 952	181 398

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 588	5 470	6 026
	Итого по разделу III	1300	7 608	5 490	6 046
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	1 460
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	1 460
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	46 948	38 492	121 180
	в том числе:				
	Прочее целевое финансирование и поступления	14501	46 948	38 492	121 180
	Итого по разделу IV	1400	46 948	38 492	122 640
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	26 728	36 101	16 629
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	25 395	27 907	5 304
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 148	2 601	2 019
	Расчеты по налогам и сборам	15203	49	49	258
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	63	41	29
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	73	58	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	-	5 445	9 019
	Доходы будущих периодов	1530	43 748	40 869	36 083
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	70 476	76 970	52 712
	БАЛАНС	1700	125 031	120 952	181 398

Руководитель



Мелкумов Михаил
Рачикович

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Диалог-Строй"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	31	03	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	10266791		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	2623802415		
			41.20		
			12165	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019г.	За Январь - Март 2018г.
	Выручка	2110	7 216	4 398
	Себестоимость продаж	2120	(4 724)	(4 398)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 492	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 492	-
	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	2 492	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(374)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 118	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019г.	За Январь - Март 2018г.
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 118	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Мелкумов Михаил
 Рачикович
 (расшифровка подписи)

23 апреля 2019 г.