

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число, месяц, год)	30 06 2019
Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Диалог-Строй"	по ОКПО	10266791
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2623802415
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 356245, Ставропольский край, Шлаковский р-н, Михайловск г, Некрасова пер, дом № 20, оф. 35		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	108 691	79 650	125 153
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	155	119	127
	Приобретение земельных участков	11502	10 052	10 052	4 922
	Строительство объектов основных средств	11503	95 410	66 200	120 104
	Арендованное имущество	11504	3 074	3 279	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	108 691	79 650	125 153
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 015	-	9 311
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 015	-	-
	Товары	12102	-	-	-
	Готовая продукция	12103	-	-	9 311
	Основное производство	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	72 754	40 869	36 083
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	31 983	19 822	14 706
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	191	38	129
	Расчеты по налогам и сборам	12303	468	591	37
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	128	61	62
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	3 295	842	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	36 688	19 515	21 149
	Финансовые вложения (за исключением	1240			

	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	10 851
	Расчетные счета	12502	2 026	298	-
	Прочие оборотные активы	1260	131	135	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	131	135	-
	Итого по разделу II	1200	77 926	41 302	56 245
	БАЛАНС	1600	186 617	120 952	181 398

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	6 670	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	14 258	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	72 624	38 492	121 180
	в том числе:				
	Прочее целевое финансирование и поступления	14501	72 624	38 492	121 180
	Итого по разделу IV	1400	72 624	38 492	122 640
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	26 981	36 101	16 629
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	25 606	27 907	5 304
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 122	2 601	2 019
	Расчеты по налогам и сборам	15203	55	49	258
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	63	41	29
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	135	58	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	-	5 445	9 019
	Доходы будущих периодов	1530	72 754	40 869	36 083
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	99 735	76 970	52 712
	БАЛАНС	1700	186 617	120 952	181 398



Мелкумов Михаил
Рачикович
(расшифровка подписи)

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Диалог-Строй"	ИНН	10266791		
Идентификационный номер налогоплательщика		ОКВЭД	2623802415		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019г.	За Январь - Июнь 2018г.
	Выручка	2110	9 781	6 512
	Себестоимость продаж	2120	(7 290)	(6 512)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 491	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 491	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	(37)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 491	(37)
	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	2 117	(37)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019г.	За Январь - Июнь 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	2 117	(37)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Мелкумов Михаил
Рачикович

(расшифровка подписи)