

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2020 г.

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, Шпаковский р-н, Михайловск г, Некрасова пер, дом № 20, оф. 35		

Коды		
0710001		
31	03	2020
10266791		
2623802415		
41.20		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	161 964	155 676	79 650
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 028	3 046	119
	Приобретение земельных участков	11502	5 130	5 130	10 052
	Строительство объектов основных средств	11503	153 806	147 500	66 200
	Арендованное имущество	11504	-	-	3 279
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	161 964	155 676	79 650
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	35 390	35 533	40 869
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	26 486	24 252	19 822
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	582	582	38
	Расчеты по налогам и сборам	12303	638	643	591
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	61
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	842
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	7 684	10 056	19 515
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	176	16	298
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	176	16	298
	Прочие оборотные активы	1260	127	128	135

Итого по разделу II	1200	35 694	35 676	41 302
БАЛАНС	1600	197 657	191 352	120 952

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 670	6 670	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 417	7 417	5 470
	Итого по разделу III	1300	14 087	14 087	5 490
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	16 076	9 658	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	16 076	9 658	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	75 365	78 132	38 492
	в том числе:				
	Прочее целевое финансирование	14501	75 365	78 132	38 492
	Итого по разделу IV	1400	91 441	87 790	38 492
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	56 739	53 923	36 101
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	55 389	52 697	27 907
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	969	969	2 601
	Расчеты по налогам и сборам	15203	52	57	49
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	85	85	41
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	244	116	58
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	-	-	5 445
	Доходы будущих периодов	1530	35 390	35 553	40 869
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	92 129	89 476	76 970
	БАЛАНС	1700	197 657	191 352	120 952



Руководитель

(подпись)

Мелкумов Михаил
Рачикович

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020г.**

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
Общество с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2020
10266791		
2623802415		
41.20		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020г.	За Январь - Март 2019г.
	Выручка	2110	2 310	7 216
	Себестоимость продаж	2120	(2 310)	(4 724)
	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 2020г.	За Январь - Март 2019г.
	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 _____
(подпись)

**Мелкумов Михаил
Рачикович**

(расшифровка подписи)