

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2020 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный  
Застройщик "Диалог-Строй" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной  
ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
30	09	2020
10266791		
2623802415		
41.20		
12165	16	
384		

356245, Ставропольский край, Шпаковский р-н, Михайловск г, Некрасова пер, дом № 20, оф. 35

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	98 074	154 165	79 650
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	455	1 535	119
	Приобретение земельных участков	11502	5 130	5 130	10 052
	Строительство объектов основных средств	11503	76 391	147 500	66 200
	Арендованное имущество	11504	16 098	-	3 279
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	98 074	154 165	79 650
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	56 746	35 533	40 869
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	46 156	24 252	19 822
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 840	582	38
	Расчеты по налогам и сборам	12303	252	643	591
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	61
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	842
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	8 498	10 056	19 515
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	82	16	298
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	82	16	298
	Прочие оборотные активы	1260	124	128	135
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	124	128	135

	Итого по разделу II	1200	56 952	35 676	41 302
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>155 026</b>	<b>189 841</b>	<b>120 952</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	11 809	6 626	5 470
	Итого по разделу III	1300	18 479	13 296	5 490
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	44 599	9 658	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	44 599	9 658	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	11 038	78 132	38 492
	в том числе:				
	Прочее целевое финансирование	14501	11 038	78 132	38 492
	Итого по разделу IV	1400	55 637	87 790	38 492
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	24 165	53 203	36 101
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	22 353	51 977	27 907
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	77	969	2 601
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 038	57	49
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	85	41
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	243	116	58
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	453	-	5 445
	Доходы будущих периодов	1530	56 746	35 553	40 869
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	80 911	88 756	76 970
	<b>БАЛАНС</b>	1700	155 026	189 841	120 952



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Мелкумов Михаил  
Рачикович  
\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

9 октября 2020 г.

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

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

Общество с ограниченной  
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды

0710002

30 09 2020

10266791

2623802415

41.20

12165 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020г.	За Январь - Сентябрь 2019г.
	Выручка	2110	10 110	18 510
	Себестоимость продаж	2120	(3 975)	(16 312)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 135	2 198
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 135	2 198
	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	6 135	2 198
	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	(915)	(374)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 220	1 824

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020г.	За Январь - Сентябрь 2019г.
	<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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 220	1 824
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Мелкумов Михаил  
Рачикович

(расшифровка подписи)

9 октября 2020 г.