

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИАЛОГ-СТРОЙ"	по ОКПО	31	03	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2623802415		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	356245, Ставропольский край, Шпаковский р-н, Михайловск г, Некрасова пер, д. № 20, оф. 35				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
ООО "АПРИОРИ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7713510790		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1037739920151		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	75 112	94 237	154 165
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	16 569	19 103	1 535
	Приобретение земельных участков	11502	5 130	5 130	5 130
	Незавершенное строительство	11503	53 412	70 004	147 500
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	75 112	94 237	154 165
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	247	16	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	247	16	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	32 247	58 437	35 533
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	29 329	48 054	24 252
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	250	582
	Расчеты по налогам и сборам	12303	157	1 840	643

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	2 761	8 292	10 056
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3	190	16
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	3	190	16
	Прочие оборотные активы	1260	198	132	128
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	198	132	128
	Итого по разделу II	1200	32 695	58 775	35 677
	БАЛАНС	1600	107 807	153 012	189 842

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	16 645	17 112	6 626
	Итого по разделу III	1300	23 315	23 782	13 296
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	78 194	64 182	9 658
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		78 194	64 182	9 658
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	500	10 930	78 132
	в том числе:				
	Прочее целевое финансирование	14501	500	10 930	78 132
	Итого по разделу IV	1400	78 694	75 112	87 790
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 538	28 218	53 203
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	627	22 801	51 977
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	2 601	969
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 911	49	57
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	63	85
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	56	116
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	-	2 648	-
	Доходы будущих периодов	1530	3 261	25 900	35 553
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	3 261	25 900	35 553
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 799	54 118	88 756
	БАЛАНС	1700	107 807	153 012	189 842

Руководитель



(подпись)

Мелкумов Михаил
Рачикович

(расшифровка подписи)

26 апреля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.

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

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	03	2021
2623802415		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	10 930	2 230
	Себестоимость продаж	2120	(11 397)	(2 230)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(467)	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(467)	-
	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	(467)	-
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(467)	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(467)	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Мелкумов Михаил
Рачикович

(расшифровка подписи)

26 апреля 2021 г.