

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИАЛОГ-СТРОЙ"	по ОКПО	30	09	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 30 сентября 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	110 320	94 237	154 165
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	13 276	19 103	1 535
	Приобретение земельных участков	11502	5 130	5 130	5 130
	Незавершенное строительство	11503	91 914	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	110 320	94 237	154 165
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 645	16	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	6 398	16	-
	Готовая продукция	12102	5 247	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	28 515	58 437	35 533
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	12 491	48 054	24 252
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	16 024	250	582

	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	1 840	643
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	-	8 292	10 056
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 084	190	16
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 084	190	16
	Прочие оборотные активы	1260	176	132	128
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	176	132	128
	Итого по разделу II	1200	41 420	58 775	35 677
	БАЛАНС	1600	151 740	153 012	189 842

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	22 690	17 112	6 626
	Итого по разделу III	1300	29 360	23 782	13 296
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	68 483	64 182	9 658
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	68 483	64 182	9 658
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	16 024	10 930	78 132
	в том числе:				
	Прочее целевое финансирование	14501	16 024	10 930	78 132
	Итого по разделу IV	1400	84 506	75 112	87 790
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	9 359	28 218	53 203
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	8 052	22 801	51 977
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	2 601	969
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 307	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	15206	-	2 648	-
	Доходы будущих периодов	1530	28 515	25 900	35 553
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	37 874	54 118	88 756
	БАЛАНС	1700	151 740	153 012	189 842



Руководитель

(подпись)

Мелкумов Михаил
Рачикович

(расшифровка подписи)

27 октября 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 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		
30	09	2021
2623802415		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	25 362	10 110
	Себестоимость продаж	2120	(18 520)	(3 975)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 842	6 135
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 842	6 135
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	350	-
	Прочие расходы	2350	(1 079)	(915)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 113	5 220
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 113	5 220

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 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	6 113	5 220
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Мелкумов Михаил
Рачикович

(расшифровка подписи)

27 октября 2021 г.