

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИАЛОГ-СТРОЙ"	Форма по ОКУД	<table border="1"> <tr><td colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2020</td> </tr> </table>			Коды			0710001			31	12	2020
Коды														
0710001														
31	12	2020												
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)												
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО												
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	2623802415											
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	41.20											
Местонахождение (адрес)	356245, Ставропольский край, Шпаковский р-н, Михайловск г, Некрасова пер, д. № 20, оф. 35	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16										
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☐ ДА ☒ НЕТ	по ОКЕИ	384											
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора														
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН												
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП												

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	74 851	154 165	79 650
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 093	1 535	3 398
	Приобретение земельных участков	11502	-	5 130	10 052
	Строительство объектов основных средств	11503	73 758	147 500	66 200
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	74 851	154 165	79 650
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	23	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	23	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	28 488	35 533	40 869
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	19 586	24 252	19 822
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	8 703	582	38
	Расчеты по налогам и сборам	12303	197	643	591

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	61
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	3	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	842
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	-	10 056	19 515
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	190	16	298
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	190	16	298
	Прочие оборотные активы	1260	407	128	135
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	407	128	135
	Итого по разделу II	1200	29 108	35 677	41 302
	БАЛАНС	1600	103 959	189 842	120 952

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	15 510	6 626	5 470
	Итого по разделу III	1300	22 180	13 296	5 490
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	62 190	9 658	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	62 190	9 658	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	78 132	38 492
	в том числе:				
	Прочее целевое финансирование	14501	-	78 132	38 492
	Итого по разделу IV	1400	62 190	87 790	38 492
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	19 589	53 203	36 101
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	17 314	51 977	27 907
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	969	2 601
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 019	57	49
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	254	85	41
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3	116	58
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	-	-	5 445
	Доходы будущих периодов	1530	-	35 553	40 869
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 589	88 756	76 970
	БАЛАНС	1700	103 959	189 842	120 952

Руководитель

Мелкумов Михаил
Рачикович

(расшифровка подписи)

19 февраля 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 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	12	2020	
2623802415			
41.20			
12300		16	
384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	167 963	25 996
	Себестоимость продаж	2120	(157 206)	(23 760)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 757	2 236
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 757	2 236
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(23)	(686)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 734	1 550
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(1 850)	(374)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 884	1 176

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	8 884	1 176
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Мелкумов Михаил
Рачикович

(расшифровка подписи)

19 февраля 2022 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
2623802415		
41.20		
12300	16	
		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "ДИАЛОГ-СТРОЙ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС / ОКФС

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	20	-	-	-	5 470	5 490
За 2019 г.	3210	6 650	-	-	-	1 156	7 806
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 156	1 156
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уставной капитал	3217	6 650	-	-	-	-	6 650
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	6 670	-	-	-	6 626	13 296
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 884	8 884
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 884	8 884
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	6 670	-	-	-	15 510	22 180

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	22 180	48 849	46 359



Руководитель Мелкумов Михаил Рачикович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 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		
0710005		
31	12	2020
2623802415		
41.20		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	49 664	12 660
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	49 664	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	12 645
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	15
Платежи - всего	4120	(102 022)	(74 397)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(99 095)	(68 931)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 101)	(3 465)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(826)	(2 001)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(52 358)	(61 737)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	54 657	61 455
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	54 657	61 455
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 125)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 125)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	52 532	61 455
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	174	(282)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16	298
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	190	16
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Мелкумов Михаил
Рачикович

(расшифровка подписи)

19 февраля 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	152 610	78 710	(157 562)	-	73 758
	5250	за 2019г.	180 167	49 386	(76 943)	-	152 610
в том числе:							
Чистопрудная 1/1	5241	за 2020г.	19 690	35 279	-	-	54 969
	5251	за 2019г.	5 859	13 831	-	-	19 690
Пушкина 65/3	5242	за 2020г.	5 045	13 554	-	-	18 599
	5252	за 2019г.	-	5 045	-	-	5 045
Ленина 195/1	5243	за 2020г.	-	126	-	-	126
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пушкина 65/4	5244	за 2020г.	-	49	-	-	49
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	18 990	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Мелкумов Михаил
Рачикович
(расшифровка подписи)

Руководитель

19 февраля 2022 г.