

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИАЛОГ-СТРОЙ"	по ОКПО	31	12	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					
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 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	119 683	74 851	154 165
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	465	1 093	1 535
	Приобретение земельных участков	11502	-	-	5 130
	Строительство объектов основных средств	11503	119 218	73 758	147 500
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	119 683	74 851	154 165
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	81	23	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	81	23	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	80 010	28 488	35 533
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	10 472	19 586	24 252
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	69 538	8 703	582
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	197	643

	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	3	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	-	-	10 056
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	698	190	16
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	698	190	16
	Прочие оборотные активы	1260	48	407	128
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	48	407	128
	Итого по разделу II	1200	80 837	29 108	35 677
	БАЛАНС	1600	200 520	103 959	189 842

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	21 967	15 510	6 626
	Итого по разделу III	1300	28 637	22 180	13 296
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	101 480	62 190	9 658
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	101 480	62 190	9 658
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	78 132
	Итого по разделу IV	1400	101 480	62 190	87 790
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	7 849	19 589	53 203
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 467	17 314	51 977
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	969
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 099	2 019	57
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	283	254	85
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	3	116
	Доходы будущих периодов	1530	62 554	-	35 553
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	62 554	-	35 553
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	70 402	19 589	88 756
	БАЛАНС	1700	200 520	103 959	189 842

Руководитель



(подпись)

Мелкумов Михаил
Рачикович

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 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	12	2021
2623802415		
41.20		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	33 598	167 963
	Себестоимость продаж	2120	(22 174)	(157 206)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 424	10 757
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 424	10 757
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	452	-
	Прочие расходы	2350	(4 280)	(23)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 596	10 734
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(1 139)	(1 850)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 457	8 884

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 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	6 457	8 884
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Мелкумов Михаил
Рачикович

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
2623802415		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
Организация 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

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 2019 г.	3100	6 670	-	-	-	6 626	13 296
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 884	8 884
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 884	8 884
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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 2020 г.	3200	6 670	-	-	-	15 510	22 180
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 457	6 457
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 457	6 457
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 2021 г.	3300	6 670	-	-	-	21 967	28 637

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	28 637	22 180	48 849



Мелкумов Михаил
Рачикович
(расшифровка подписи)

Руководитель

23 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710005		
31	12	2021
2623802415		
41.20		
12300	16	
384		

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
Организация 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

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	35 719	49 664
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	35 719	49 664
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(74 501)	(102 022)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(68 977)	(99 095)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 040)	(2 101)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 484)	(826)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(38 782)	(52 358)
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 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	57 877	54 657
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	57 877	54 657
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	(18 587)	(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	(18 587)	(2 125)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	39 290	52 532
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	508	174
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	190	16
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	698	190
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Мелкумов Михаил
Рачикович

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	75 757	69 843	(25 805)		(578)	119 218
	5250	за 2020г.	152 608	80 712	(157 562)		-	75 757
в том числе:								
Чистопрудная 1/1	5241	за 2021г.	55 015	37 021	-		-	92 036
	5251	за 2020г.	19 690	35 324	-		-	55 015
Пушкина 65/3	5242	за 2021г.	20 553	1 621	22 174		-	-
	5252	за 2020г.	5 043	15 510	-		-	20 553
Ленина 195/1	5243	за 2021г.	126	17 304	-		-	17 430
	5253	за 2020г.	-	126	-		-	126
Пушкина 65/4	5244	за 2021г.	49	11 376	3 450		-	7 975
	5254	за 2020г.	-	49	-		-	49
Доваторцев 88а	5245	за 2021г.	-	1 777	-		-	1 777
	5255	за 2020г.	-	-	-		-	-
Пушкина 26:11:020116:2902	5246	за 2021г.	-	166	166		-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-		-	-
Автомобиль LADA GRANTA	5247	за 2021г.	-	578	-		(578)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-		-	-
Ленина 208	5248	за 2021г.	-	-	-		-	-
	5258	за 2020г.	41 573	23 328	64 901		-	-
Ленина 209	5249	за 2021г.	-	-	-		-	-
	5259	за 2020г.	77 373	763	78 136		-	-
Ленина 206/6 позиция 2,3		за 2021г.	-	-	-		-	-
		за 2020г.	7 210	1 496	8 706		-	-
Ленина 206/6 позиция 1		за 2021г.	-	-	-		-	-
		за 2020г.	1 703	4 116	5 819		-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	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
(подпись)

23 марта 2022 г.