

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИАЛОГ-СТРОЙ"</u>	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2623802415		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	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 <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Априори.Аудиторские услуги"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7716570212		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1077746333741		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	118 149	144 402	74 851
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	12 347	465	1 093
	Строительство объектов основных средств	11502	71 962	119 218	73 758
	Авансы, связанные со строительством	11504	33 840	24 719	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	118 149	144 402	74 851
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 357	81	23
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	81	23
	Готовая продукция	12102	2 402	-	-
	Основное производство	12103	3 955	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	41 165	86 925	28 488
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	-	19 586

Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	41 164	86 318	8 703
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	286	197
Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	3	3
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	1	319	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56 904	698	190
в том числе:				
Расчетные счета	12501	56 904	698	190
Прочие оборотные активы	1260	43	48	407
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	43	48	407
Итого по разделу II	1200	104 470	87 752	29 108
БАЛАНС	1600	222 619	232 154	103 959

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	28 415	21 967	15 510
	Итого по разделу III	1300	35 085	28 637	22 180
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	125 520	101 480	62 190
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	125 520	101 480	62 190
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	319	319	-
	Итого по разделу IV	1400	125 838	101 799	62 190
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	40 922	39 164	19 589
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	21 929	20 713	17 314
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	16 779	16 779	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 664	1 385	2 019
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	550	283	254
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	3	3
	Доходы будущих периодов	1530	20 774	62 554	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	20 774	62 554	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	61 696	101 718	19 589
	БАЛАНС	1700	222 619	232 154	103 959



Руководитель

(подпись)

Мелкумов Михаил
Рачикович

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2022
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИАЛОГ-СТРОЙ"	по ОКПО		
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	141 161	33 598
	Себестоимость продаж	2120	(124 066)	(22 174)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 095	11 424
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 095	11 424
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	452
	Прочие расходы	2350	(9 235)	(4 280)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 860	7 596
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(1 412)	(1 139)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 448	6 457

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	6 448	6 457
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Мелкумов Михаил
Рачикович

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
ИНН		
2623802415		
по ОКВЭД 2		
41.20		
по ОКПО		
12300		
16		
по ОКЕИ		
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

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 2020 г.	3100	6 670	-	-	-	15 510	22 180
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 457	6 457
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 457	6 457
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	-	-
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 2021 г.	3200	6 670	-	-	-	21 967	28 637
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	-	-	6 448	6 448
В том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 448	6 448
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 2022 г.	3300	6 670	-	-	-	28 415	35 085

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	35 085	28 637	22 180



Мелкумов Михаил
Рачикович
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 марта 2023 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИАЛОГ-СТРОЙ"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
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		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	141 407	35 719
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	141 407	35 719
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(109 240)	(74 501)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(104 480)	(68 977)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 738)	(4 040)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 022)	(1 484)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32 167	(38 782)
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 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	40 789	57 877
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	40 789	57 877
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	(16 750)	(18 587)
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	(16 750)	(18 587)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	24 039	39 290
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	56 206	508
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	698	190
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	56 904	698
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Мелкумов Михаил
Рачикович

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 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 2022г	119 212	99 585	(134 115)	(12 720)	71 962
	5250	за 2021г	75 757	69 838	(25 805)	(578)	119 212
в том числе:							
Чистопрудная 1/1	5241	за 2022г	92 036	41 079	133 115	-	-
	5251	за 2021г	55 015	37 021	-	-	92 036
Ленина 195/1	5242	за 2022г	17 430	17 853	-	-	35 283
	5252	за 2021г	126	17 304	-	-	17 430
Пушкина 65/4	5243	за 2022г	7 969	18 115	-	-	26 085
	5253	за 2021г	49	11 370	3 450	-	7 969
Доваторцев 88а	5244	за 2022г	1 777	1 269	-	-	3 046
	5254	за 2021г	-	1 777	-	-	1 777
Михайловский бульвар, 29	5245	за 2022г	-	7 548	-	-	7 548
	5255	за 2021г	-	-	-	-	-
Пушкина 26.11.020116.2902	5246	за 2022г	166	-	-	-	166
	5256	за 2021г	-	166	-	-	166
Автомобиль Mercedes-Benz G-Class G500	5247	за 2022г	-	3 855	-	(3 855)	-
	5257	за 2021г	-	-	-	-	-
Телефон iPhone 14 pro 256 gb Black	5248	за 2022г	-	109	-	(109)	-
	5258	за 2021г	-	-	-	-	-
Экскаватор колесный E145W	5249	за 2022г	-	7 650	-	(7 650)	-
	5259	за 2021г	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA NIVA		за 2022г	-	1 106	-	(1 106)	-
		за 2021г	-	-	-	-	-
Пушкина 65/3		за 2022г	-	-	-	-	-
		за 2021г	20 553	1 621	22 174	-	-
Чистопрудная 1		за 2022г	-	-	-	-	-
		за 2021г	15	-	15	-	-
Автомобиль LADA GRANTA		за 2022г	-	-	-	-	-
		за 2021г	-	578	-	(578)	-

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

Наименование показателя	Код	Код	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	2 900	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

20 марта 2023 г.