

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2023
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	

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 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 964	12 347	465
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	10 964	12 347	465
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 964	12 347	465
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	94 440	78 319	119 299
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	81
	Готовая продукция	12102	1 342	2 402	-
	Основное производство	12103	4 559	3 955	-
	Объекты незавершенного строительства	12104	88 540	71 962	119 218
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	76 387	75 005	111 644
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	33 018	41 164	86 318
	Расчеты по налогам и сборам	12302	-	-	286

	Расчеты с персоналом по оплате труда	12303	-	-	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	6	1	319
	Авансы связанные со строительством	12305	43 363	33 840	24 719
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 010	56 904	698
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	28 010	56 904	698
	Прочие оборотные активы	1260	45	43	48
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	45	43	48
	Итого по разделу II	1200	198 882	210 272	231 689
	БАЛАНС	1600	209 846	222 619	232 154

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	26 753	28 415	21 967
	Итого по разделу III	1300	33 423	35 085	28 637
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	118 274	125 520	101 480
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	118 274	125 520	101 480
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	319	319	319
	Итого по разделу IV	1400	118 593	125 838	101 799
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	30 573	40 922	39 164
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	11 225	21 929	20 713
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	16 779	16 779	16 779
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 770	1 664	1 385
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	799	550	283
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	3
	Доходы будущих периодов	1530	27 257	20 774	62 554
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	27 257	20 774	62 554
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	57 830	61 696	101 718
	БАЛАНС	1700	209 846	222 619	232 154

Руководитель



(подпись)

Мелкумов Михаил
Рачикович

(расшифровка подписи)

26 апреля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2023
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 - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	2 150	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 061)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 089	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 089	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	957	-
	Прочие расходы	2350	(4 207)	(934)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 161)	(934)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 161)	(934)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 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	(2 161)	(934)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Мелкумов Михаил
Рачикович

(расшифровка подписи)

26 апреля 2023 г.