

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД			0710001		
Дата (число, месяц, год)			31	03	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИАЛОГ-СТРОЙ"		по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий		2623802415		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКВЭД 2		
Единица измерения: в тыс. рублей			41.20		
Местонахождение (адрес)	356245, Ставропольский край, Шпаковский р-н, Михайловск г, Некрасова пер, д. № 20, оф. 35		по ОКОПФ / ОКФС		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ		12300 16		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора			по ОКЕИ		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			384		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 052	7 459	12 347
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	7 052	7 459	12 347
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 052	7 459	12 347
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	137 927	134 371	78 319
	в том числе:				
	Материалы	12101	445	445	-
	Готовая продукция	12102	2 703	2 703	2 402
	Основное производство	12103	-	-	3 955
	Объекты незавершенного строительства	12104	134 779	131 224	71 962
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	188 885	160 669	75 005
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	143 640	114 562	41 164
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	-	-	-
			-	-	1

	Авансы, связанные со строительством	12303	45 245	46 108	33 840
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9	900	56 904
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	9	900	56 904
	Прочие оборотные активы	1260	55	55	43
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	55	55	43
	Итого по разделу II	1200	326 876	295 996	210 272
	БАЛАНС	1600	333 928	303 455	222 619

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	36 330	35 703	28 415
	Итого по разделу III	1300	43 000	42 373	35 085
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	116 965	117 319	125 520
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	116 965	117 319	125 520
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	119 369	90 321	319
	в том числе:				
	Обязательства по Договорам участия в долевом строительстве	14501	118 983	89 935	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	14502	386	386	-
	Итого по разделу IV	1400	236 333	207 640	125 838
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	54 595	53 442	40 922
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	37 730	36 335	21 929
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	16 779	16 779	16 779
	Расчеты по налогам и сборам	15203	86	316	1 664
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	12	550
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	20 774
	в том числе:				
	Целевое финансирование		-	-	20 774
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	54 595	53 442	61 696
	БАЛАНС	1700	333 928	303 455	222 619



Руководитель

(подпись)

Мелкумов Михаил
Рачикович

(расшифровка подписи)

22 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИАЛОГ-СТРОЙ"	по ОКПО	31	03	2024
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 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	-	2 150
	Себестоимость продаж	2120	-	(2 323)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	(173)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	(173)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	500
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	738	-
	Прочие расходы	2350	-	(752)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	738	(425)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(111)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	627	(425)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 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	627	(425)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Мелкумов Михаил
Рачикович

(расшифровка подписи)