

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Диалог-Строй"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<u>Производство общестроительных работ по возведению зданий</u>	по ОКВЭД	30	09	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	10266791		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	2623802415		
Местонахождение (адрес)			45.21.1		
			12165	16	
			384		
356240, Ставропольский край, Шпаковский р-н, Михайловск г, Ленина ул, дом № 161/3, кв. 2					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	89 205	78 687	72 844
	в том числе:				
	Незавершенное строительство		84 184	73 652	67 802
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	89 205	78 687	72 844
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	521	20	9 678
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	41 816	33 431	34 179
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 314	13 936	15 767
	Прочие оборотные активы	1260	9	-	-
	Итого по разделу II	1200	62 660	47 387	59 624
	БАЛАНС	1600	151 865	126 074	132 468

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 039	4 039	5 499
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 489)	(803)	(737)
	Итого по разделу III	1300	2 570	3 256	4 782
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	1 460
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	99 690	82 715	80 031
	в том числе:				
	Целевое финансирование		99 690	82 715	80 031
	Итого по разделу IV	1400	99 690	82 715	81 491
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	7 789	6 672	12 016
	Доходы будущих периодов	1530	41 816	33 431	34 179
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	49 605	40 103	46 195
	БАЛАНС	1700	151 865	126 074	132 468

Руководитель

Мелкумов Михаил
Рачикович

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2018
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Диалог-Строй"</u>	ИНН	10266791		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2623802415		
Вид экономической деятельности	<u>Производство общестроительных работ по возведению зданий</u>	по ОКПОФ / ОКФС	45.21.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКЕИ	12165	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018г.	За Январь - Сентябрь 2017г.
	Выручка	2110	-	4 055
	Себестоимость продаж	2120	-	(4 705)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	(650)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	(650)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	15 174	7 544
	Прочие расходы	2350	(16 663)	(7 396)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 489)	(502)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 489)	(502)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018г.	За Январь - Сентябрь 2017г.
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 489)	(502)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Мелкумов Михаил
Рачикович**

(расшифровка подписи)

24 октября 2018 г.