

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИАЛОГ-СТРОЙ"	по ОКПО	0710001		
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 30 сентября 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	7 878	12 347	465
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	7 878	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	7 878	12 347	465
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	104 702	78 319	119 299
	в том числе:				
	Материалы	12101	429	-	81
	Готовая продукция	12102	10 739	2 402	-
	Основное производство	12103	3 162	3 955	-
	Объекты незавершенного строительства	12104	90 371	71 962	119 218
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	107 298	75 005	111 644
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	10 000	10 000	10 000

	Расчеты с персоналом по оплате труда	12303	15	-	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	-	1	319
	Авансы связанные со строительством	12305	60 418	33 840	24 719
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 373	56 904	698
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	12 373	56 904	698
	Прочие оборотные активы	1260	55	43	48
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	55	43	48
	Итого по разделу II	1200	224 427	210 272	231 689
	БАЛАНС	1600	232 305	222 619	232 154

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	36 585	28 415	21 967
	Итого по разделу III	1300	43 255	35 085	28 637
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	109 232	125 520	101 480
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	109 232	125 520	101 480
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	319	319	319
	Итого по разделу IV	1400	109 551	125 838	101 799
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	56 762	40 922	39 164
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	37 919	21 929	20 713
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	16 779	16 779	16 779
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 712	1 664	1 385
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	351	550	283
	Доходы будущих периодов	1530	22 737	20 774	62 554
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	22 737	20 774	62 554
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	79 499	61 696	101 718
	БАЛАНС	1700	232 305	222 619	232 154



Руководитель

(подпись)

Мелкумов Михаил
Рачикович

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	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 - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	52 975	-
	Себестоимость продаж	2120	(43 136)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 839	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 839	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 285	-
	Прочие расходы	2350	(2 451)	(1 719)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 673	(1 719)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(1 669)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 004	(1 719)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	7 004	(1 719)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

24 октября 2023 г.

Мелкумов Михаил
Рачикович

(расшифровка подписи)