

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Диалог-Строй" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ по возведению зданий по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ  
 Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
30	06	2018
10266791		
2623802415		
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 июня 2018 г.	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	78 687	72 844	125 153
	в том числе:				
	Незавершенное строительство		73 652	67 802	120 104
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>78 687</b>	<b>72 844</b>	<b>125 153</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	20	9 678	9 311
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	33 431	34 179	36 083
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 936	15 767	10 851
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>47 387</b>	<b>59 624</b>	<b>56 245</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>126 074</b>	<b>132 468</b>	<b>181 398</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	5 499	5 499
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(803)	(737)	-
	Итого по разделу III	1300	3 256	4 782	5 519
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	1 460	1 460
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	82 715	80 031	121 180
	в том числе:				
	Целевое финансирование		82 715	80 031	121 180
	Итого по разделу IV	1400	82 715	81 491	122 640
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 672	12 016	17 156
	Доходы будущих периодов	1530	33 431	34 179	36 083
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	40 103	46 195	53 239
	<b>БАЛАНС</b>	1700	126 074	132 468	181 398

Руководитель



(подпись)

Мелкумов Михаил  
Рачикович

(расшифровка подписи)