

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	
Организация	Форма по ОКУД	Коды
<u>Общество с ограниченной ответственностью "ДИПЛОМАТ ПЛЮС"</u>		<b>0710001</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	31   12   2019
Вид экономической деятельности	ИНН	33753938
<u>Деятельность заказчиказастройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2	2319012653
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2
<u>Общество с ограниченной ответственностью</u> / <u>Частная собственность</u>	по ОКЕИ	65   16
Единица измерения: в тыс. рублей		384
Местонахождение (адрес)		
<u>354003, Краснодарский край, д. № 81, оф. 21</u>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО «Интер-аудит-инвест»**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2320054601
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1022302933553

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 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	-	541 713	295 397
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	530 927	-	-
	в том числе:				
	Затраты на строительство "Жилые дома с плавательным бассейном." Этап II строительства - жилые дома №1, №2, расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Есауленко		530 927	-	-
	Итого по разделу I	1100	530 927	541 713	295 397
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	69 748	26 408	14
	в том числе:				
	Материалы для строительства "Жилые дома с плавательным бассейном." Этап II строительства - жилые дома №1, №2, расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Есауленко		69 748	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	35 785	35 785

	Дебиторская задолженность	1230	333 078	512 528	567 610
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по строительству "Жилые дома с плавательным бассейном." Этап II строительства - жилые дома №1, №2, расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Есауленко		38 639	-	-
	Задолженность по финансированию строительства "Жилые дома с плавательным бассейном." Этап II строительства - жилые дома №1, №2, расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Есауленко		294 440	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	168 531	151 509	21
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	571 458	726 230	603 430
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 102 385	1 267 943	898 827

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 261	1 824	175
	Итого по разделу III	1300	4 271	1 834	185
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	58 452	35 820	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	1 149 106	-
	Итого по разделу IV	1400	58 452	1 184 926	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	93 513	81 183	36 900
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	61 169	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	24 042	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	97	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	52	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	87	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	16	-	-
	Расчеты по услугам заказчика-застройщика по строительству "Жилые дома с плавательным бассейном." Этап II строительства - жилые дома №1, №2, расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Есауленко		32 092	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	861 742
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	946 149	-	-
	в том числе:				
	Обязательства по исполнению ДДУ по строительству "Жилые дома с плавательным бассейном." Этап II строительства - жилые дома №1, №2, расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Есауленко		946 149	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 039 662	81 183	898 642
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 102 385	1 267 943	898 827

Руководитель

МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК  
МЕРУЖАНОВИЧ



31 марта 2020 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Мухомин Т.М.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДИПЛОМАТ ПЛЮС"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчиказастройщика, генерального подрядчика  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)  
 Форма по ОКУД  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД 2  
 по ОКОПФ / ОКФС  
 по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
33753938		
2319012653		
71.12.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	2 566	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 566	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 566	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	358	-
	Прочие расходы	2350	(503)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 421	-
	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	2 421	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	2 421	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК  
МЕРУЖАНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДИПЛОМАТ ПЛЮС" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
33753938		
2319012653		
71.12.2		
65	16	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	-	-	-	-	-	-
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	-	-	-	-	-	-
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 437	2 437
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 437	2 437
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10	-	-	-	4 261	4 271

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	4 271	1 834	861 927



Руководитель

(подпись)

**МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК  
МЕРУЖАНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДИПЛОМАТ ПЛЮС"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчиказастройщика, генерального подрядчика  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2019
33753938		
2319012653		
71.12.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	554 396	133 435
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	554 396	133 435
Платежи - всего	4120	(873 203)	(435 049)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(314 236)	(296 683)
в связи с оплатой труда работников	4122	(737)	(161)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 473)	(205)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(556 757)	(138 000)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(318 807)	(301 614)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	319 084	434 489
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	319 084	434 489
Платежи - всего	4220	(14 288)	(17 207)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(14 288)	(17 207)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	304 796	417 282

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	35 560	35 820
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	35 560	35 820
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(4 527)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(4 527)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	31 033	35 820
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 022	151 488
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	151 509	21
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	168 531	151 509
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК  
МЕРУЖАНОВИЧ

(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДИПЛОМАТ ПЛЮС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
2019	12	31
по ОКПО 33753938		
ИНН 2319012653		
по ОКВЭД 2 71.12.2		
65	16	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь -	
			Декабрь 2019 г.	Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



**МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК  
МЕРУЖАНОВИЧ**

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.