

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2020
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ДИПЛОМАТ ПЛЮС"</u>	по ОКПО	33753938		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2319012653		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	164 853	530 927	541 713
	в том числе:				
	Затраты на строительство "Жилые дома с плавательным бассейном." Этап II строительства - жилой дом №1, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Есауленко	1191	124 145	530 927	541 713
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>164 853</b>	<b>530 927</b>	<b>541 713</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	214 373	69 748	26 408
	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	1211	52 068	69 748	26 408
	Квартиры для продажи	1212	162 305	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	35 785
	Дебиторская задолженность	1230	459 200	333 078	512 528
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 117	-	-
	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	12314	60 525	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	12315	397 558	294 440	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 080	100	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	150 096	168 531	151 509
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	835 749	571 458	726 230
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 000 603	1 102 385	1 267 943

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	48 777	4 261	1 824
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>48 787</b>	<b>4 271</b>	<b>1 834</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	63 149	58 452	35 820
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	654 703	492 115	1 149 106
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>717 852</b>	<b>550 567</b>	<b>1 184 926</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	99 673	93 513	81 183
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	58 642	61 169	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	17 423	-	24 042
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 132	97	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	61	52	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	88	87	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	2 068	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	15210	18 256	32 092	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	134 291	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	454 034	-
	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	15501	-	454 034	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>233 964</b>	<b>547 547</b>	<b>81 183</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 000 603</b>	<b>1 102 385</b>	<b>1 267 943</b>

Руководитель



(подпись)

МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК  
МЕРУЖАНОВИЧ

(расшифровка подписи)

25 мая 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Март 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДИПЛОМАТ ПЛЮС" по ОКПО  
 Дата (число, месяц, год) 31 03 2020  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчиказастройщика, 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		
0710002		
31	03	2020
33753938		
2319012653		
71.12.2		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	56 220	-
	Себестоимость продаж	2120	(9 615)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	46 605	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	46 605	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(1 110)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	45 495	-
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(987)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	44 508	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	44 508	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК  
МЕРУЖАНОВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 мая 2020 г.