

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ДИПЛОМАТ ПЛЮС"</u>	Форма по ОКУД		0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		30	06	2020
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчиказастройщика, генерального подрядчика</u>	ИНН		33753938		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКВЭД 2		2319012653		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС / ОКФП		71.12.2		
Местонахождение (адрес) <u>354003, Краснодарский край, д. № 81, оф. 21</u>	по ОКЕИ		65	16	
			384		

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 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	254 351	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	214 776	530 927	541 713
	Итого по разделу I	1100	254 351	530 927	541 713
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	154 209	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	38 876	69 748	26 408
	Квартиры для продажи	1212	115 334	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	35 785
	Дебиторская задолженность	1230	385 808	333 078	512 528
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	17 904	-	-
	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 расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Есауленко	12314	53 287	38 639	-
	Задолженность по финансированию строительства "Жилые дома с плавательным бассейном." Этап II строительства - жилые дома №1, расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Есауленко	12315	314 616	294 440	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	31 092	100	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	134 459	168 531	151 509
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	705 568	571 458	726 230
	БАЛАНС	1600	959 919	1 102 385	1 267 943

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	97 532	4 261	1 824
	Итого по разделу III	1300	97 542	4 271	1 834
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	63 149	58 452	35 820
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	719 102	492 115	1 149 106
	Итого по разделу IV	1400	782 251	550 567	1 184 926
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	80 126	93 513	81 183
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	54 517	61 169	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 059	-	24 042
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 984	97	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	34	52	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	88	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	16	-
	Расчеты по услугам заказчика-застройщика по строительству "Жилые дома с плавательным бассейном." Этап II строительства - жилые дома №1, расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Есауленко	15210	20 428	32 092	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	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, расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Есауленко		-	454 034	-
	Итого по разделу V	1500	80 126	547 547	81 183
	БАЛАНС	1700	959 919	1 102 385	1 267 943

Руководитель

МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ



Мухомин Т.М.
(расшифровка подписи)

27 июля 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2020
33753938		
2319012653		
71.12.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	152 375	-
	Себестоимость продаж	2120	(56 587)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	95 788	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	95 788	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	59	358
	Прочие расходы	2350	(2 585)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	93 262	358
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	93 262	358

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 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	93 262	358
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

27 июля 2020 г.