

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды
		0710001
		31 12 2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДИПЛОМАТ ПЛЮС"	33753938
Идентификационный номер налогоплательщика		2319012653
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	384
Местонахождение (адрес)	354003, Краснодарский край, д. № 81, оф. 21	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 086	3 790	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	593 420	450 834	530 927
	в том числе:				
	затраты на строительство "Жилые дома с плавательным бассейном "Этап II строительства жилой дом № 1 по адресу Краснодарский край г.Сочи ул.Есауленко"		492 425	349 838	530 927
	Итого по разделу I	1100	597 506	454 624	530 927
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	90 611	141 355	69 748
	в том числе:				
	материалы для строительства "Жилые дома с плавательным бассейном "Этап II строительства жилой дом № 1 по адресу Краснодарский край г.Сочи ул.Есауленко"		29 750	27 240	69 748
	квартиры		60 861	114 115	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	516 790	462 020	333 079
	в том числе:				

	расчеты с поставщиками и подрядчиками		79 630	67 460	38 369
	расчеты с покупателями и заказчиками		15 399	22 482	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		468	109	-
	задолженность по финансированию строительства "Жилые дома с плавательным бассейном "Этап II строительства жилой дом № 1 по адресу Краснодарский край г.Сочи ул.Есауленко"		293 759	245 277	294 440
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 091	7 092	100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 545	2 784	168 531
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	611 037	613 251	571 458
	БАЛАНС	1600	1 208 543	1 067 875	1 102 385

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	134 592	160 895	4 261
	Итого по разделу III	1300	134 602	160 905	4 271
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	96 425	-	58 452
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	861 728	807 315	492 115
	в том числе: обязательства по исполнению ДДУ по строительству "Жилые дома с плавательным бассейном "Этап II строительства жилой дом № 1 по адресу Краснодарский край г.Сочи ул.Есауленко"		861 728	807 315	-
	Итого по разделу IV	1400	958 153	807 315	550 567
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 551	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	112 237	99 655	93 513
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		74 926	62 166	61 169
	расчеты с покупателями и заказчиками		31 466	31 302	-
	расчеты по налогам и сборам		569	1 512	97
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		35	-	52
	расчеты с персоналом по оплате труда		79	-	87
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 162	4 676	16
	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 жилой дом № 1 по адресу Краснодарский край г.Сочи ул.Есауленко"		-	-	454 034
	Итого по разделу V	1500	115 788	99 655	547 547
	БАЛАНС	1700	1 208 543	1 067 875	1 102 385

Руководитель

МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 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 Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
33753938		
2319012653		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	50 986	266 391
	Себестоимость продаж	2120	(53 253)	(82 380)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 267)	184 011
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(8 854)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 267)	175 157
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	260	68
	Прочие расходы	2350	(24 296)	(3 432)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(26 303)	171 793
	Налог на прибыль	2410	-	(8 072)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(8 072)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(7 087)
	в том числе:			
	налог УСН		-	(7 087)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(26 303)	156 634

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	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	(26 303)	156 634
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

**МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
33753938		
2319012653		
71.12.2		
12300	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОНФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДИПЛОМАТ ПЛЮС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчиказастройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2019 г.	3100	10	-	-	-	4 261	4 271
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3210	-	-	-	-	156 634	156 634
В том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	156 634	156 634
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10	-	-	-	160 895	160 905
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	26 303	26 303
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	26 303	26 303
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
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	-	-	-	134 592	134 602

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	134 602	160 905	4 271



**МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 марта 2022 г.

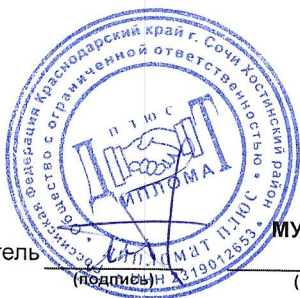
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДИПЛОМАТ ПЛЮС"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	33753938		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	2319012653		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	22 246	565 815
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 634	222 700
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по ДДУ	4114	6 144	-
прочие поступления	4119	5 468	343 115
Платежи - всего	4120	(170 845)	(894 098)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(142 480)	(391 089)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 096)	(2 506)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и взносы	4125	(7 282)	-
арендная плата за землю	4126	(6 049)	-
прочие платежи	4129	(12 938)	(500 503)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(148 599)	(328 283)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	158 020
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	-	45 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	113 020
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	158 020
--	------	---	---------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	162 473	12 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	162 473	12 500
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	(15 112)	(7 985)
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	(15 112)	(7 985)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	147 361	4 515
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 238)	(165 748)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 783	168 531
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 545	2 783
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.