

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИПЛОМАТ ПЛЮС"	по ОКПО	33753938		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2319012653		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС			
	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес) 354000, Краснодарский край, Сочи г, Несебская ул, д. № 6, оф. 412				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	28 756	16 663	3 790
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	664 502	593 417	450 834
	в том числе: затраты на строительство объекта "Жилые дома с плавательным бассейном "Этап II строительства жилой дом № 1 по адресу Краснодарский край г. Сочи ул. Есауленко"		563 506	492 421	349 838
	Итого по разделу I	1100	693 258	610 080	454 624
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	91 251	90 612	141 355
	в том числе: материалы на строительство объекта "Жилые дома с плавательным бассейном "Этап II строительства жилой дом № 1 по адресу Краснодарский край г. Сочи ул. Есауленко"		29 390	29 751	27 240
	квартиры		60 861	60 861	114 115
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

	Дебиторская задолженность	1230	525 124	516 790	462 020
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		79 920	79 630	67 460
	расчеты с покупателями и заказчиками		21 090	15 399	22 482
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		578	468	109
	зadолженность по финансированию строительства объекта "Жилые дома с плавательным бассейном "Этап II строительства жилой дом № 1 по адресу Краснодарский край г. Сочи ул. Есауленко"		293 759	293 759	245 277
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 080	2 092	7 092
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 507	1 545	2 784
	Прочие оборотные активы	1260	-	1	-
	Итого по разделу II	1200	622 962	611 039	613 251
	БАЛАНС	1600	1 316 220	1 221 120	1 067 875

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	130 552	134 525	160 895
	Итого по разделу III	1300	130 562	134 535	160 905
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	179 697	99 976	-
	в том числе:				
	проценты		14 046	3 551	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	861 728	861 728	807 315
	в том числе:				
	обязательства по исполнению ДДУ по строительству объекта "Жилые дома с плавательным бассейном "Этап II строительства жилой дом № 1 по адресу Краснодарский край г. Сочи ул. Есауленко"		861 728	861 728	807 315
	Итого по разделу IV	1400	1 041 425	961 704	807 315
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	136 661	112 237	99 655
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		92 069	74 926	62 166
	расчеты с покупателями и заказчиками		31 466	31 466	31 302
	расчеты по налогам и сборам		220	569	1 512
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	35	-
	расчеты с персоналом по оплате труда		429	79	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		12 577	5 162	4 676
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	7 572	12 644	-
	Итого по разделу V	1500	144 233	124 881	99 655
	БАЛАНС	1700	1 316 220	1 221 120	1 067 875

Руководитель

(подпись)

**МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИПЛОМАТ ПЛЮС"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчиказастройщика, генерального подрядчика**
Организационно-правовая форма / форма собственности
/

Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2022
33753938		
2319012653		
71.12.2		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	-	50 986
	Себестоимость продаж	2120	-	(53 253)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	(2 267)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(150)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(150)	(2 267)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 115	260
	Прочие расходы	2350	(10 052)	(24 296)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 087)	(26 303)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	113	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 974)	(26 303)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	(3 974)	(26 303)
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.