



ИЦТЕР - АУДИТ - ИНВЕСТ

354000, г. Сочи, ул. Тоннельная, 29, тел.: (8622) 61-71-11, 61-70-20,
http: www.iai-audit.ru, e-mail: audit@iai-audit.ru,

ОГРН: 1022302933553, дата внесения записи – 31.10.02 г.

Основной регистрационный номер в реестре Саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциации «Содружество» 11606057515, дата внесения записи - 15.11.2016 г.

Р/с № 40702810962160020898 в ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург,

к/с № 3010181090000000795, БИК 046577795

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА участникам Общества с ограниченной ответственностью «Дипломат плюс»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Дипломат плюс» (ОГРН 1022302838579, 354000, Краснодарский край, город Сочи, ул. Пластунская (Центральный р-н), дом 81, офис 21), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Дипломат плюс» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных



бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и

сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
аудиторской организации
(ОРНЗ 21706024623)



Кисилевич Татьяна Ивановна

Руководитель аудита,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
(ОРНЗ 21706024634)

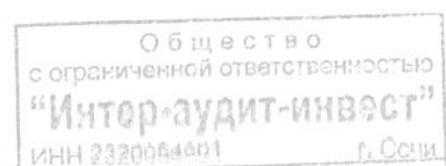


Алехина Татьяна Ивановна

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Интер-аудит-инвест»,
ОГРН 1022302933553,
354000, Российская федерация, Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Тоннельная, 29.
член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 11606057515



04 мая 2022 года



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
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 Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	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:				

Общество
с ограниченной ответственностью
"Интер-аудит-инвест"
ИНН 2320054601 г. Сочи

	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

Общество
с ограниченной ответственностью
"Интер-аудит-инвест"
ИНН 2320054601
г. Сочи

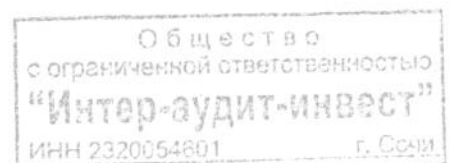
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных 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
(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДИПЛОМАТ ПЛЮС"	Форма по ОКУД	Коды 0710002		
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		

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

Общество
с ограниченной ответственностью
"Интер-аудит-инвест"
ИНН 2320054601 г. Сочи

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	-	-

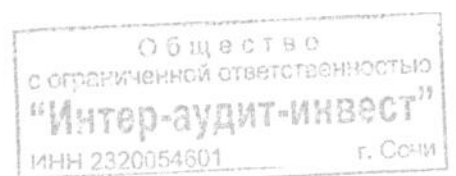


Руководитель

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 ОКПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДИПЛОМАТ ПЛЮС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, 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:	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	-	-	-	X	-	-
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	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

с ограниченной ответственностью
"Интер-аудит-инвест"
ИНН 2320054601 г. Сочи

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	-	-
переоценка имущества	3322	X	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	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	-	-	-	134 592	134 602

Общество
с ограниченной ответственностью
"Интер-аудит-инвест"
ИНН 2320054601
г. Самара

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	-	-	-

Общество
с ограниченной ответственностью
"Интер-аудит-инвест"
ИНН 2320054601
г. Сочи

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.

Общество
с ограниченной ответственностью
"Интер-аудит-инвест"
ИНН 2320054601
г. Сочи

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

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

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
33753938		
2319012653		
71.12.2		
12300	16	
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	-	-

Общество
с ограниченной ответственностью
"Интер-аудит-инвест"
ИНН 2320054601
г. Самара

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

Общество
с ограниченной ответственностью
"Интер-аудит-инвест"
ИНН 2320054601 г. Сочи

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	-	-



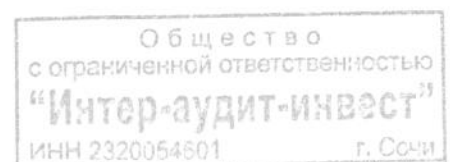
Руководитель

МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		5120	5121	-	-
Всего					
в том числе:					

Общество
с ограниченной ответственностью
"Интер-аудит-инвест"
ИНН 2320054601 г. Сочи

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

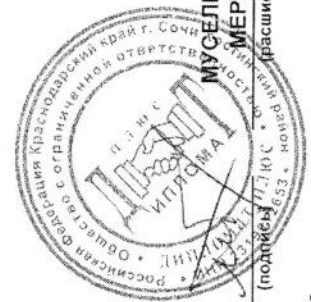
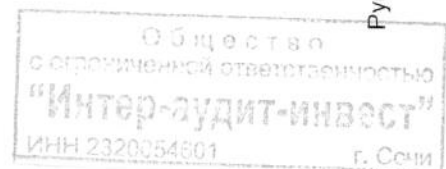
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель **МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК МЕРУЖАНОВИЧ**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	-	-	71	-	-	(4)	-	-	71	(4)
	5210	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: вагон-бытовка	5201	за 2021г.	-	-	71	-	-	(4)	-	-	71	(4)
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

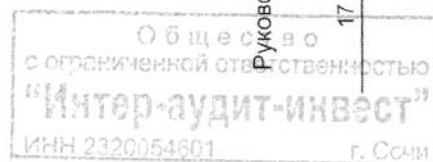
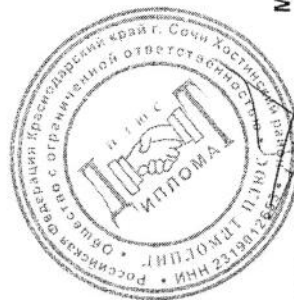
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	3 790	229	-	-	4 019
	5250	за 2020г.	3 790	-	-	-	3 790
в том числе:							
Подстанция 2КТППчкк-1000/6/0,4	5241	за 2021г.	2 300	-	-	-	2 300
	5251	за 2020г.	2 300	-	-	-	2 300
шламбаум № 2 корп.3	5242	за 2021г.	-	113	-	-	113
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
шламбаум № 1 корп.3	5243	за 2021г.	-	116	-	-	116
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ
(подпись)

Руководитель

(подпись)

17 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	7 092	-	-	5 000	-	168	-	2 260	-
	5311	за 2020г.	100	-	85 980	79 000	-	12	-	7 092	-
в том числе:											
процентные займы	5302	за 2021г.	7 092	-	-	5 000	-	168	-	2 260	-
	5312	за 2020г.	100	-	85 980	79 000	-	12	-	7 092	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	7 092	-	-	5 000	-	168	-	2 260	-
	5310	за 2020г.	100	-	85 980	79 000	-	12	-	7 092	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Общество
с ограниченной ответственностью
"Интер-аудит-инвест"
ИНН 2320054601 г. Сочи



Руководитель **МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК МЕРУЖАНОВИЧ**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	141 355	-	141 355	45 988	(96 733)	-	X	80 612	-	90 612	
	5420	за 2020г.	69 748	-	69 748	288 796	(217 189)	-	X	141 355	-	141 355	
в том числе:													
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	27 240	-	27 240	45 988	(43 479)	-	41 173	29 750	-	29 750
	5421	за 2020г.	69 748	-	69 748	114 838	(157 346)	-	109 096	27 240	-	27 240	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	114 115	-	114 115	-	(53 254)	-	-	60 861	-	60 861	
	5423	за 2020г.	-	-	-	173 958	(59 843)	-	-	114 115	-	114 115	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Общество
с ограниченной ответственностью
"Интер-аудит-инвест"
ИНН 2320054601 г. Сочи



Руководитель **МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК МЕРУЖАНОВИЧ**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода							
			На начало года			поступление				выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503 5523	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504 5524	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505 5525	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2021г. за 2020г.	462 020 333 079	-	102 030 264 081	-	-	(47 260) (135 140)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516 790 462 020	-	
в том числе:																				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2021г. за 2020г.	22 482 -	-	3 500 22 482	-	-	(10 563)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 399 22 482	-	
Авансы выданные	5512 5532	за 2021г. за 2020г.	67 460 38 369	-	44 195 38 194	-	-	(32 025) (9 103)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 630 67 460	-	
Прочая	5513 5533	за 2021г. за 2020г.	372 078 294 710	-	54 335 203 405	-	-	(4 652) (126 037)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421 761 372 078	-	
	5514 5534	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2021г. за 2020г.	462 020 333 079	-	102 030 264 081	-	-	(47 260) (135 140)	-	-	-	-	-	-	X X	-	-	516 790 462 020	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	807 315	229 541	-	(76 703)	-	-	-	-	958 153	
	5571	за 2020г.	492 115	315 200	-	-	-	-	-	-	807 315	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	162 473	-	(66 048)	-	-	-	-	96 425	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	807 315	67 068	-	(12 655)	-	-	-	-	861 728	
	5574	за 2020г.	492 115	315 200	-	-	-	-	-	-	807 315	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	99 655	27 208	4 247	(15 811)	-	-	488	-	115 787	
	5580	за 2020г.	93 513	86 439	182	(80 479)	-	-	-	-	99 655	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	62 166	26 476	-	(13 717)	-	-	-	-	74 925	
	5581	за 2020г.	61 169	23 697	-	(22 700)	-	-	-	-	62 166	
авансы полученные	5562	за 2021г.	31 302	214	-	(50)	-	-	-	-	31 466	
	5582	за 2020г.	-	46 620	-	(15 318)	-	-	-	-	31 302	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 512	440	138	(1 486)	-	-	-	-	604	
	5583	за 2020г.	97	15 966	-	(14 551)	-	-	-	-	1 512	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	4 109	(558)	-	-	-	-	3 551	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	4 675	76	-	-	-	-	488	-	5 241	
	5586	за 2020г.	32 247	156	182	(27 910)	-	-	-	-	4 675	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	906 970	256 749	4 247	(94 514)	-	X	488	-	1 073 940	
	5570	за 2020г.	585 628	401 639	182	(80 479)	-	X	-	-	906 970	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Общество
с ограниченной ответственностью
"Интер-аудит-инвест"
ИНН 2320054601 г. Сочи



Руководитель
МУСЕЛИМАН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ
(подпись) 53. НОК
(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	18 057
Расходы на оплату труда	5620	-	1 214
Отчисления на социальные нужды	5630	-	491
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	24 296	15 061
Итого по элементам	5660	24 296	34 823
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	53 253	59 843
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	77 549	94 666

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Общество
с ограниченной ответственностью
"Интер-аудит-инвест"
ИНН 2320054601 г. Сочи



Руководитель

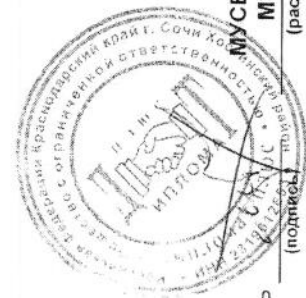
МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



**МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель

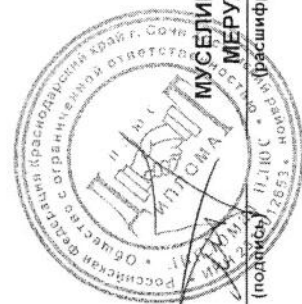
17 марта 2022 г.

Общество
с ограниченной ответственностью
"Интер-аудит-инвест"
ИНН 2320054601 г. Сочи

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Общество
с ограниченной ответственностью
"Интер-аудит-инвест"
ИНН 2320054601 г. Сочи



Руководитель
МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ

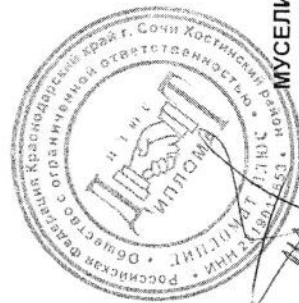
(подпись) И.И.И.С. 17.10.С. 12863, ноябрь 2022 г.
(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Общество
с ограниченной ответственностью
"Интер-аудит-инвест"
ИНН 2320054601 г. Сочи



Руководитель _____
МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год

- 1.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ДИПЛОМАТ ПЛЮС».
- 1.2. ИНН, КПП, ОГРН организации: 2319012653/232001001 ОГРН 1022302838579.
- 1.3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 23 № 003039055 зарегистрировано администрацией Хостинского района г. Сочи за основным государственным номером № 1022302838579, дата внесения записи 22.12.1998 г.
- 1.4. Место нахождения: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская, д.81, оф.21.
- 1.5. Общество зарегистрировано в государственных внебюджетных фондах:
– в Пенсионном фонде РФ, регистрационный № 033-024-067755;
– Фонде социального страхования РФ, регистрационный № 231652114023161
- 1.6. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств - нет.
- 1.7. Основной целью создания и деятельности Общества является получение прибыли в виде разницы между полученными инвестиционными взносами и величиной затрат на строительство.
- 1.8. Дочерних и зависимых обществ нет.
- 1.9. Единичным исполнительным органом Общества является директор – Муселимян Геворк Меружанович (избран решением № 1-17 от 19.07.2017 г.).
- 1.10. Ведение бухгалтерского учета в 2021 году осуществляла сторонняя организация – ООО «Центр научных исследований, экспертизы, консалтинга».
- 1.11. Размер уставного капитала 10 000 руб.
- 1.12. Сведения об учредителях ООО «ДИПЛОМАТ ПЛЮС» - 2 человека, граждане РФ:

Ф.И.О.	Доля в уставном капитале, %	Стоимость доли, руб.
Демина Татьяна Николаевна	50	5000
Арзумян Ашот Самвелович	50	5000

1.13. ООО «ДИПЛОМАТ ПЛЮС» применяет общую систему налогообложения. В декабре 2021 г. в налоговый орган подано заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения.

1.14. Основной вид деятельности ООО «ДИПЛОМАТ ПЛЮС» - деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Код вида экономической деятельности, которая является основной ОКВЭД – 71.12.2.

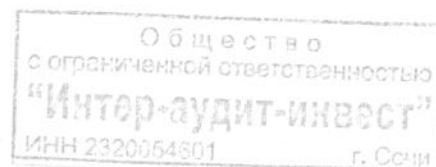
1.15. Среднесписочная численность работающих за отчетный период составляет - 2 человека, списочная численность на 31.12.2020 г - 2 человека. Средняя заработная плата за 2021 год -101 902 руб.

2 Сведения об учетной политике

2.1. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, учетной политикой с использованием специализированной бухгалтерской программы «1С:Предприятие» 8.3. Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных учетных документов.



При отсутствии унифицированных форм применяются формы документов, разработанные организацией и содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете». Формы первичных учетных документов, применяемые организацией, приведены в Приложении № 2 к Учетной политике.

Движение первичных учетных документов (их создание или получение от контрагентов, принятие к учету, обработка, передача в архив) регулируется графиком документооборота, содержащимся в Приложении № 3 к Учетной политике.

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, «Расходы организации» ПБУ 10/99.

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

К доходам и расходам от обычных видов деятельности относятся:

доходы и связанные с ними расходы, получаемые организацией от вознаграждения заказчика – застройщика, согласно договоров долевого строительства;

доходы и связанные с ними расходы, получаемые организацией от вознаграждения заказчика – застройщика по окончании строительства в виде экономии;

доходы и расходы от продажи помещений.

Все остальные доходы и расходы, как не связанные с основной деятельностью фирмы, учитываются в составе прочих доходов и расходов, на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью менее 40000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ.

3. Пояснения к отчетности и динамика экономических и финансовых показателей деятельности организации

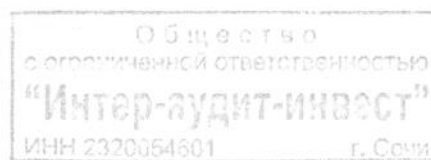
3.1. Пояснения к бухгалтерскому балансу и финансовым результатам хозяйственной деятельности, касающиеся существенных показателей

- строка 1190 «Прочие внеоборотные активы», в том числе: незавершенное строительство по объекту: Жилой дом № 1 с плавательным бассейном по адресу г.Сочи ул.Есауленко

Наименование	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Прочие внеоборотные активы	530927	450834	593420

- строка 1210 «Запасы»:

Наименование	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Материалы для строительства «: Жилой дом № 1 с плавательным бассейном по адресу г.Сочи ул.Есауленко»	69748	27240	29750
Квартиры для продажи	333078	114115	60861



Обществом не создается резерв под обеспечение материально-производственных запасов.

- строка 1230 «Дебиторская задолженность», в том числе:

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Задолженность по договорам долевого участия в строительстве по объекту: : Жилой дом № 1 с плавательным бассейном по адресу г.Сочи ул.Есауленко		245277	293759
Финансовые вложения	100	7092	2091

3.1.3.Пассив баланса

- строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»:

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	4261	160895	134592

- строка 1400 «Долгосрочные обязательства»:

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Обязательства по исполнению ДДУ по строительству «Жилой дом № 1 с плавательным бассейном по адресу г.Сочи ул.Есауленко		807315	861728

- строка 1500 «Краткосрочные обязательства»:

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Кредиторская задолженность	93513	99655	112237
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	61169	62166	74926
Расчеты с покупателями и заказчиками		31302	31466

4. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2021 год в отношении Российской Федерации, ряда российских лиц, организаций и банков введены международные ограничительные экономические меры. В связи с этим отмечен рост курса иностранной валюты и повышение ключевой ставки ЦБ РФ.

Данные обстоятельства могут повлиять на бизнес-процессы организации. Достоверная оценка влияния последствий указанных выше факторов на данный момент затруднительна к прогнозированию.

5. Сведения о связанных сторонах

5.1. В 2021 году операции осуществлялись следующие операции со связанными сторонами:

- получен долгосрочный беспроцентный займ от учредителя Деминой Т.Н. в размере 5000000 руб.

5.2. Размеры вознаграждений основному управленческому персоналу за 2021 год (п.12 ПБУ 11/2008, Письмо Минфина России от 24.01.2011 № 07-02-18/01):

Краткосрочные вознаграждения, итого	- 1 794 908,02 руб.
В т.ч.	
-оплата труда	- 1 497 600 руб.
-налоги и иные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды	- 297 308,02 руб.
Долгосрочные вознаграждения, итого	--

6. Условные обязательства или активы, оценочные обязательства; начисление резервов

В 2021 году оценочные обязательства не формировались, а именно:

- резерв по сомнительным долгам не создавался ввиду отсутствия сомнительной задолженности;

- резерв на оплату отпусков не формировался в связи с незначительной величиной и отсутствием накопленных неиспользованных отпусков.

Судебные разбирательства и претензионные споры, в результате которых могут возникнуть существенные обязательства:

- судом первой инстанции в декабре 2021 года принято решение о полном удовлетворении иска ООО «Внешоптторг» по исполнению обязательств ООО «Дипломат плюс» по договору купли-продажи объекта незавершенного строительства. Общая сумма обязательств по данному иску составляет 41 183 634,78 руб.

Прочие судебные разбирательства и претензионные споры, в результате которых могут возникнуть существенные обязательства, отсутствуют.

7. Непрерывность деятельности

В феврале 2022 года наблюдался резкий рост геополитической напряженности на фоне дестабилизации ситуации на востоке Украины, признания Российской Федерацией Донецкий народной республики и Луганской народной республики в качестве суверенных независимых государств и начала специальной военной операции по их защите.

Некоторые страны ввели или рассматривают введение новых международных экономических санкций в отношении государственного долга Российской Федерации, активов ряда российских банков, определенных экономических отраслей, некоторых

физических и юридических лиц РФ, а также ограничения на перелеты российских авиакомпаний и определенные виды операций.

Наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное колебания курсов валют и снижение стоимости российских активов на финансовых рынках. На дату подготовки бухгалтерской отчетности оценить объем и существенность воздействия будущих событий на финансовое положение, результаты деятельности и экономические перспективы Общества не представляется возможным.

Руководство Общества продолжает следить за развитием политической и экономической ситуации и будет принимать необходимые меры по поддержанию устойчивости Общества в сложившихся обстоятельствах.

директор



Муселимян Г.М.

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

38 (Тридцать восемь) листов.

Генеральный директор

ООО «Интер-аудит-инвест» Т.И. Кисилевич

