

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2020 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДИПЛОМАТ ПЛЮС"	Дата (число, месяц, год)	30 09 2020		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКПО	33753938		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	ИНН	2319012653		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС / ОКФС	65	16	
Местонахождение (адрес)	354003, Краснодарский край, д. № 81, оф. 21	по ОКЕИ	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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	299 119	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, ул. Есауленко		299 119	530 927	541 713
	Итого по разделу I	1100	299 119	530 927	541 713
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	133 777	69 748	26 408
	в том числе:				
	Материалы для строительства "Жилые дома с плавательным бассейном". Этап II строительства - жилой дом №1, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Есауленко		53 472	69 748	26 408
	Квартиры для продажи		80 305	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	35 785
	Дебиторская задолженность	1230	507 009	333 078	512 528

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	11 200	-	-
	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	131 094	-	-
	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 - жилой дом №1, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Есауленко		46 012	38 369	-
	Задолженность по финансированию строительства "Жилые дома с плавательным бассейном". Этап II строительства - жилой дом №1, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Есауленко		318 703	294 440	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	46 092	100	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 521	168 531	151 509
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	697 399	571 458	726 230
	БАЛАНС	1600	996 518	1 102 385	1 267 943

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	140 140	4 261	1 824
	Итого по разделу III	1300	140 150	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	709 701	492 115	1 149 106
	в том числе:				
	Обязательства по исполнению ДДУ по строительству "Жилые дома с плавательным бассейном". Этап II строительства - жилой дом №1, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Есауленко		709 701	-	-
	Итого по разделу IV	1400	772 850	550 567	1 184 926
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	83 519	93 513	81 183
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	42 039	61 169	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	22 198	-	24 042
	Расчеты по налогам и сборам	15203	18 816	97	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	31	52	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	73	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	361	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, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Есауленко		-	454 034	-
	Итого по разделу V	1500	83 519	547 547	81 183
	БАЛАНС	1700	996 518	1 102 385	1 267 943

Руководитель



**МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ**
(расшифровка подписи)

30 октября 2020 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДИПЛОМАТ ПЛЮС"	Дата (число, месяц, год)	30 09 2020		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	33753938		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	ИНН	2319012653		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Выручка	2110	243 777	2 566
	Себестоимость продаж	2120	(93 653)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	150 124	2 566
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	150 124	2 566
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	59	358
	Прочие расходы	2350	(2 315)	(28)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	147 868	2 896
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(11 999)	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	135 869	2 896

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 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	135 869	2 896
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



30 октября 2020 г.

**МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ**
(расшифровка подписи)