

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
		0710001	
	Дата (число, месяц, год)	31	03 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 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
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 марта 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	4 084	4 086	3 790
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	621 211	593 420	450 834
	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"		520 220	492 425	349 838
	Итого по разделу I	1100	625 295	597 506	454 624
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	94 890	90 611	141 355
	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"		34 028	29 750	27 240
	квартиры		60 861	60 861	114 115
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	536 700	516 790	462 020
	в том числе:				

	расчеты с поставщиками и подрядчиками		99 501	79 630	67 460
	расчеты с покупателями и заказчиками		15 399	15 399	22 482
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		502	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	293 759	245 277
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 092	2 091	7 092
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 588	1 545	2 784
	Прочие оборотные активы	1260	-	1	-
	Итого по разделу II	1200	637 270	611 038	613 251
	БАЛАНС	1600	1 262 565	1 208 544	1 067 875

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	134 489	134 592	160 895
	Итого по разделу III	1300	134 499	134 602	160 905
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	126 925	96 425	-
	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 "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	988 653	958 153	807 315
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 654	3 551	-
	Кредиторская задолженность	1520	133 759	112 237	99 655
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		96 330	74 926	62 166
	расчеты с покупателями и заказчиками		31 466	31 466	31 302
	расчеты по налогам и сборам		579	569	1 512
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		38	35	-
	расчеты с персоналом по оплате труда		176	79	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 171	5 162	4 676
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	139 413	115 788	99 655
	БАЛАНС	1700	1 262 565	1 208 542	1 067 875



Руководитель

(подпись)

**МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 апреля 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДИПЛОМАТ ПЛЮС"	по ОКПО	31	03	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	33753938		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	2319012653		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	59	-
	Прочие расходы	2350	(163)	(608)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(104)	(608)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(104)	(608)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 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	(104)	(608)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ

(расшифровка подписи)

30 апреля 2022 г.