

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДИПЛОМАТ ПЛЮС"	Форма по ОКУД		0710001	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	30	09	2022
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	ИНН	33753938		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	2319012653		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Местонахождение (адрес) 354200, Краснодарский край, Сочи г, Калараша ул, д. № 52, пом. 98	по ОКЕИ	12300	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		384		
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 30 сентября 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	21 403	4 086	3 790
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	653 086	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"		552 090	492 421	349 838
	Итого по разделу I	1100	674 489	597 503	454 624
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	96 524	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"		35 663	29 750	27 240
	квартиры		60 861	60 861	114 115
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

	Дебиторская задолженность	1230	540 182	516 790	462 020
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		102 233	79 630	67 460
	расчеты с покупателями и заказчиками		15 399	15 399	22 482
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 707	468	109
	задолженность 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	5 092	2 092	7 092
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 510	1 545	2 784
	Прочие оборотные активы	1260	-	1	-
	Итого по разделу II	1200	643 307	611 039	613 251
	БАЛАНС	1600	1 317 796	1 208 542	1 067 875

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	132 913	134 592	160 895
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	155 555	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 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	1 017 283	958 153	807 315
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 931	3 551	-
	Кредиторская задолженность	1520	156 659	112 237	99 655
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		119 671	74 926	62 166
	расчеты с покупателями и заказчиками		31 466	31 466	31 302
	расчеты по налогам и сборам		160	569	1 512
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		24	35	-
	расчеты с персоналом по оплате труда		176	79	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 162	5 162	4 676
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	167 590	115 788	99 655
	БАЛАНС	1700	1 317 796	1 208 542	1 067 875



Руководитель
(подпись)

**МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ**
(расшифровка подписи)

28 октября 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 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		
0710002		
30	09	2022
33753938		
2319012653		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110		
	Себестоимость продаж	2120	-	47 486
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	(49 526)
	Коммерческие расходы	2210	-	(2 040)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(153)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	(153)	(2 040)
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	265	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 904)	(30 391)
	Налог на прибыль	2410	(1 792)	(32 431)
	в том числе:		-	-
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 792)	(32 431)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 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	(1 792)	(32 431)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ

(расшифровка подписи)

28 октября 2022 г.