

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

|  |  |                                   |                      |             |
|--|--|-----------------------------------|----------------------|-------------|
|  |  | <b>Коды</b>                       |                      |             |
|  |  | <b>0710001</b>                    |                      |             |
|  |  | <b>31</b>                         | <b>12</b>            | <b>2023</b> |
| Организация  | <b>ООО "ДИПЛОМАТ ПЛЮС"</b>   | по ОКПО <b>33753938</b>           |                      |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика  |  | ИНН <b>2319012653</b>             |                      |             |
| Вид экономической деятельности   | <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>                               | по ОКВЭД 2 <b>71.12.2</b>         |                      |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности  | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>                          | по ОКОПФ / ОКФС <b>12300 / 16</b> |                      |             |
| Единица измерения:   | в тыс. рублей  | по ОКЕИ <b>384</b>                |                      |             |
| Местонахождение (адрес)  | <b>354000, Краснодарский край, г.о. город-курорт Сочи, г Сочи, ул Несебрская, д. 6, офис 412</b> |                                   |                      |             |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту   | <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ                              |                                   |                      |             |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | <b>ООО "Аудиторская Фирма "Гарант"</b>   |                                   |                      |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора         |  | ИНН                               | <b>7203428877</b>    |             |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора    |  | ОГРН/<br>ОГРНИП                   | <b>1177232025838</b> |             |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150 | 24 832                | 28 756                | 16 663                |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | 602 775               | 664 502               | 593 417               |
|           | Итого по разделу I   | 1100 | 627 607               | 693 258               | 610 080               |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210 | 93 117                | 91 251                | 90 612                |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                     | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 544 728               | 525 124               | 516 790               |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 5 080                 | 5 080                 | 2 092                 |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | -                     | 1 507                 | 1 545                 |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | -                     | -                     | 1                     |
|           | Итого по разделу II  | 1200 | 642 926               | 622 962               | 611 039               |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | <b>1 270 533</b>      | <b>1 316 220</b>      | <b>1 221 120</b>      |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2023 г. | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | 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 | 130 171                  | 130 552                  | 134 525                  |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 130 181                  | 130 562                  | 134 535                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | 203 394                  | 179 697                  | 99 976                   |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | 861 728                  | 861 728                  | 861 728                  |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 1 065 122                | 1 041 425                | 961 704                  |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | 25 777                   | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 49 453                   | 136 661                  | 112 237                  |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                        | 7 572                    | 12 644                   |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 75 230                   | 144 233                  | 124 881                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 1 270 533                | 1 316 220                | 1 221 120                |



Руководитель

(подпись)

Краснов Роман Сергеевич

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2023 г.

|   |   |                          |                   |           |             |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>0710002</b>    |           |             |
|   |   | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2023</b> |
| Организация   | <b>ООО "ДИПЛОМАТ ПЛЮС"</b>  | ИНН                      | <b>33753938</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | по ОКВЭД 2               | <b>2319012653</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>      | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>71.12.2</b>    |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b> | по ОКЕИ                  | <b>12300</b>      | <b>16</b> |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   |                          | <b>384</b>        |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | -                           | -                           |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | -                           | -                           |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | -                           | -                           |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | -                           | (150)                       |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | -                           | (150)                       |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | -                           | -                           |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 491                         | 6 115                       |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (872)                       | (10 052)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | (381)                       | (4 087)                     |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | -                           | -                           |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | -                           | -                           |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | -                           | -                           |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                           | 113                         |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | (381)                       | (3 974)                     |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2023 г. | За Январь - Декабрь<br>2022 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 | (381)                          | (3 974)                        |
|           | Справочно   |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |



Руководитель

**Краснов Роман Сергеевич**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.