

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
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 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	3 790	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	450 834	530 927	541 713
	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		349 838	530 927	541 173
	Итого по разделу I	1100	454 624	530 927	541 713
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	141 355	69 748	26 408
	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		27 240	69 748	26 408
	квартиры для продажи		114 115	333 078	512 528
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	35 785
	Дебиторская задолженность	1230	462 020	333 079	512 528
	в том числе:				

	расчеты с поставщиками и подрядчиками		67 460	38 369	-
	расчеты с покупателями и заказчиками		22 482	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		109	-	-
	задолженность по финансированию строительства "Жилые дома с плавательным бассейном "Этап II строительства жилой дом № 1 по адресу Краснодарский край г.Сочи ул.Есауленко		245 277	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 092	100	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 784	168 531	151 509
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	613 251	571 458	726 230
	БАЛАНС	1600	1 067 875	1 102 385	1 267 943

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	160 895	4 261	1 824
	Итого по разделу III	1300	160 905	4 271	1 834
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	58 452	35 820
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	807 315	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 по адресу Краснодарский край г.Сочи ул.Есауленко		807 315	-	-
	Итого по разделу IV	1400	807 315	550 567	1 184 926
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	99 655	93 513	81 183
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		62 166	61 169	-
	расчеты с покупателями и заказчиками		31 302	-	24 042
	расчеты по налогам и сборам		1 512	97	-
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	52	-
	расчеты с персоналом по оплате труда		-	87	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4 676	-	-
	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	99 655	547 547	81 183
	БАЛАНС	1700	1 067 875	1 102 385	1 267 943



Руководитель

(подпись)

МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ДИПЛОМАТ ПЛЮС"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчиказастройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	33753938		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	2319012653		
			71.12.2		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	266 391	2 566
	Себестоимость продаж	2120	(82 380)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	184 011	2 566
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 854)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	175 157	2 566
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	68	358
	Прочие расходы	2350	(3 432)	(28)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	171 793	2 896
	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	156 634	2 896

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 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	156 634	2 896
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДИПЛОМАТ ПЛЮС" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2020
33753938		
2319012653		
71.12.2		
12300	16	
384		

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 2018 г.	3100	10	-	-	-	1 824	1 834
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 437	2 437
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 437	2 437
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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 2019 г.	3200	10	-	-	-	4 261	4 271
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	156 634	156 634
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	156 634	156 634
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	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
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	-	-	-	160 895	160 905

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 824	2 437	10	4 271
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 824	2 437	10	4 271
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 824	2 437	-	4 261
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 824	2 437	-	4 261
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	160 905	4 271	1 834



Руководитель

(подпись)

**МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДИПЛОМАТ ПЛЮС" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчиказастройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
33753938		
2319012653		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	565 815	399 560
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	222 700	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	343 115	399 560
Платежи - всего	4120	(894 098)	(387 933)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(391 089)	(168 483)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 506)	(1 894)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(500 503)	(217 556)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(328 283)	11 627
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	158 020	148 171
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	148 171
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	158 020	148 171

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 500	13 260
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12 500	13 260
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	(7 985)	(4 527)
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	(7 985)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(4 527)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 515	8 733
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(165 748)	168 531
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	168 531	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 783	168 531
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

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 2020г.	3 790	-	-	-	3 790
	5250	за 2019г.	-	20 371	(16 581)	-	3 790
в том числе:							
Подстанция 2КТППНккк-1000/6/0,4	5241	за 2020г.	2 300	-	-	-	2 300
	5251	за 2019г.	-	2 300	-	-	2 300
Лифт KLEEMANN LINE 2000 725816 1000кг, 1/6 м/с, 16 остановок	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	4 025	4 025	-	-
Лифт KLEEMANN LINE 2000 725817 450кг, 1/6 м/с, 16 остановок	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	3 241	3 241	-	-
Лифт KLEEMANN LINE2000 зав.№ 729855 1000кг., 1/6 м/с, 19 ост.	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	3 897	3 897	-	-
Лифт KLEEMANN LINE2000 зав.№ 729856 450кг., 1/6 м/с, 19 ост.	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	5 417	5 417	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	333 079	-	264 081	-	(134 140)	-	-	-	-	-	462 020	-
	5530	за 2019г.	512 528	-	127 078	-	(309 527)	-	-	-	-	-	333 079	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	22 482	-	-	-	-	-	-	-	22 482	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	38 369	-	38 194	-	(9 103)	-	-	-	-	-	67 460	-
	5532	за 2019г.	-	-	38 369	-	-	-	-	-	-	-	38 369	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245 277	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	333 079	-	264 081	-	(134 140)	-	-	X	X	X	462 020	-
	5520	за 2019г.	512 528	-	127 078	-	(309 527)	-	-	X	X	X	333 079	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	492 115	315 200	-	-	-	-	-	-	807 315	
	5571	за 2019г.	1 149 106	-	-	656 991	-	-	-	-	492 115	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	454 034	353 281	-	-	-	-	-	-	807 315	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	93 513	44 674	182	(38 714)	-	-	-	-	99 655	
	5580	за 2019г.	81 183	71 712	22	(59 404)	-	-	-	-	93 513	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	61 169	23 697	-	(22 700)	-	-	-	-	62 166	
	5581	за 2019г.	-	61 169	-	-	-	-	-	-	61 169	
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	46 620	-	(15 318)	-	-	-	-	31 302	
	5582	за 2019г.	24 042	-	-	(24 042)	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	97	15 966	-	14 551	-	-	-	-	1 512	
	5583	за 2019г.	-	149	-	-	-	-	-	-	149	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	585 628	359 874	182	(38 714)	-	X	X	X	906 970	
	5570	за 2019г.	1 230 289	71 712	22	597 587	-	X	X	X	585 628	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
(подпись)

**МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ**
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	18 057	-
Расходы на оплату труда	5620	1 214	-
Отчисления на социальные нужды	5630	491	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	15 061	358
Итого по элементам	5660	34 823	358
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	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	94 666	358

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



Руководитель

(подпись)

**МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 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	-	165 374	(165 374)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

**МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ**
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 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. Единоличным исполнительным органом Общества является директор – Муселимян Геворк Меружанович (избран решением № 1-17 от 19.07.2017 г.).

1.10. Ведение бухгалтерского учета в 2020 году осуществляла ИП Яковлева Дина Владимировна.

1.11. Размер уставного капитала 10 000 руб.

1.12. Сведения об учредителях ООО «ДИПЛОМАТ ПЛЮС» - 2 человека.

1.13. ООО «ДИПЛОМАТ ПЛЮС» с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. применялась упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения-доходы. В связи с превышением предельного размера выручки с 01.07.2020 г. применялась общая система 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 2020 год -101 400 руб. Заработная плата выплачивалась своевременно.

2 Сведения об учетной политике

2.1 В связи со сменой с 01.07.2020 г. системы налогообложения в учетную политику были внесены изменения в части применения общей системы налогообложения.

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	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Прочие внеоборотные активы	541713	530927	450834

- строка 1210 «Запасы»:

Наименование	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Материалы для строительства «: Жилой дом № 1 с плавательным бассейном по адресу г.Сочи ул.Есауленко»	26408	69748	27240
Квартиры для продажи	512528	333078	114115

Обществом не создается резерв под обеспечение материально-производственных запасов.

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

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Задолженность по договорам долевого участия в строительстве по объекту: : Жилой дом № 1 с плавательным бассейном по адресу г.Сочи ул.Есауленко			245277
Финансовые вложения		100	7092

3.1.3.Пассив баланса

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

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1824	4261	160895

- строка 1400 «Долгосрочные обязательства»:

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Обязательства по исполнению ДДУ по строительству «Жилой дом № 1 с плавательным бассейном по адресу г.Сочи ул.Есауленко	807315		

- строка 1500 «Краткосрочные обязательства»:

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Кредиторская задолженность	81183	93513	99655
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		61169	62166
Расчеты с покупателями и заказчиками	24042		31302

4. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

События после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности ООО «ДИПЛОМАТ ПЛЮС» за 2020 год не происходили.

5. Сведения о связанных сторонах

5.1. В 2020 году операции со связанными сторонами не осуществлялись.

5.2. Размеры вознаграждений основному управленческому персоналу за 2020 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

Условные факты хозяйственной деятельности (т.е. события, затрагивающие финансово-хозяйственную деятельность организации, состоявшихся до отчетной даты, но не завершённых на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

В 2020 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, отсутствуют.

7. Непрерывность деятельности

Риск банкротства или нарушения непрерывности деятельности отсутствует.

Прекращение деятельности не осуществлялось и не планируется.

Директор



Муселимян Г.М.