

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		30	06	2021
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ДИПЛОМАТ ПЛЮС"</b>	<b>33753938</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		<b>2319012653</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>354003, Краснодарский край, д. № 81, оф. 21</b>			

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 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	3 861	3 790	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	479 922	450 834	530 927
	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"		375 318	349 838	530 927
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>483 783</b>	<b>454 624</b>	<b>530 927</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	161 022	141 355	69 748
	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"		46 907	27 240	69 748
	квартиры для продажи		114 115	114 115	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	502 754	462 020	333 079
	в том числе:				

	расчеты с поставщиками и подрядчиками		119 477	67 460	38 369
	расчеты с покупателями и заказчиками		11 898	22 482	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		439	109	-
	задолженность по финансированию строительства "Жилые дома с плавательным бассейном "Этап II строительства жилой дом № 1 по адресу Краснодарский край г.Сочи ул.Есауленко"		243 892	245 277	294 400
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 092	7 092	100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 730	2 784	168 531
	Прочие оборотные активы	1260	3	-	-
	Итого по разделу II	1200	672 600	613 251	571 458
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 156 383	1 067 875	1 102 385

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	156 741	160 895	4 261
	Итого по разделу III	1300	156 751	160 905	4 271
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	94 000	-	58 452
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	807 315	807 315	492 115
	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	807 315	-
	Итого по разделу IV	1400	901 315	807 315	550 567
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	690	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	97 626	99 655	93 513
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		61 560	62 166	61 169
	расчеты с покупателями и заказчиками		31 252	31 302	-
	расчеты по налогам и сборам		26	1 512	97
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		34	-	52
	расчеты с персоналом по оплате труда		79	-	87
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4 675	4 676	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 по адресу Краснодарский край г.Сочи ул.Есауленко"		-	-	454 034
	Итого по разделу V	1500	98 316	99 655	547 547
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 156 383	1 067 875	1 102 385



Руководитель МУСЛИМЯН ГЕВОРК МЕРУЖАНОВИЧ  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 июля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Июнь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2021
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ДИПЛОМАТ ПЛЮС"</u>		33753938		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2319012653		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчиказастройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	<u>/ Частная собственность</u>		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	-	152 375
	Себестоимость продаж	2120	-	(56 587)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	95 788
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	95 788
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	59
	Прочие расходы	2350	(4 154)	(2 585)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 154)	93 262
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 154)	93 262

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 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	(4 154)	93 262
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК  
МЕРУЖАНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

27 июля 2021 г.