

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ДИПЛОМАТ ПЛЮС"</u> | по ОКПО | 30 | 06 | 2022 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 33753938 | | |
| Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u> | по ОКВЭД 2 | 2319012653 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 71.12.2 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| Местонахождение (адрес) <u>354200, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Калараша, дом 52, помещ. 98</u> | | 384 | | |

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 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 | 4 081 | 4 086 | 3 790 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 648 139 | 593 420 | 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" | | 547 148 | 492 425 | 349 838 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 652 220 | 597 506 | 454 624 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 94 807 | 90 611 | 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" | | 33 945 | 29 750 | 27 240 |
| | квартиры | | 60 862 | 60 861 | 114 115 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |

| | | | | |
|---|------|-----------|-----------|-----------|
| Дебиторская задолженность | 1230 | 550 679 | 516 789 | 462 020 |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 112 373 | 79 630 | 67 460 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | | 15 399 | 15 399 | 22 482 |
| расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 1 604 | 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 | 4 092 | 2 091 | 7 092 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 507 | 1 545 | 2 784 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | 1 | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 651 085 | 611 037 | 613 251 |
| БАЛАНС | 1600 | 1 303 305 | 1 208 543 | 1 067 875 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 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 | 133 049 | 134 592 | 160 895 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 133 059 | 134 602 | 160 905 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 143 915 | 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 | 1 005 643 | 958 153 | 807 315 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 8 274 | 3 551 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 156 329 | 112 237 | 99 655 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 118 249 | 74 926 | 62 166 |
| | расчеты с покупателями и заказчиками | | 31 466 | 31 466 | 31 302 |
| | расчеты по налогам и сборам | | 695 | 569 | 1 512 |
| | расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 144 | 35 | - |
| | расчету с персоналом по оплате труда | | 614 | 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 | 164 603 | 115 788 | 99 655 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 303 305 | 1 208 543 | 1 067 875 |

Руководитель

МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ

(расшифровка подписи)

28 июля 2022 г.

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

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 30 | 06 | 2022 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ДИПЛОМАТ ПЛЮС" | ИНН | 33753938 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 2319012653 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКОПФ / ОКФС | 71.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2022 г. | За Январь - Июнь 2021 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (153) | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (153) | - |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 162 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 552) | (4 154) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (1 543) | (4 154) |
| | Налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (1 543) | (4 154) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2022 г. | За Январь - Июнь 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 | (1 543) | (4 154) |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ

(расшифровка подписи)

28 июля 2022 г.