

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

				Коды
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2023
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) 354000, Краснодарский край, г.о. город-курорт Сочи, г Сочи, ул Несебрская, д. 6, офис 412				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

	ИНН	
	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	27 448	28 756	16 663
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	670 459	664 502	593 417
	в том числе: затраты на строительство объекта "Жиые дома с плавательным бассейном "Этап II строительства жилой дом № 1 по адресу Краснодарский край г. Сочи ул. Есауленко"		569 463	563 506	492 421
	Итого по разделу I	1100	697 907	693 258	610 080
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	91 129	91 251	90 612
	в том числе: материалы на строительство объекта "Жиые дома с плавательным бассейном "Этап II строительства жилой дом № 1 по адресу Краснодарский край г. Сочи ул. Есауленко"		30 267	30 389	29 751
	квартиры		60 861	60 861	60 861
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

	Дебиторская задолженность	1230	537 462	525 124	516 790
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		94 171	79 920	79 630
	расчеты с покупателями и заказчиками		21 090	21 090	15 399
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		992	578	468
	зadолженность 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	293 759
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 080	5 080	2 092
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 500	1 507	1 545
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	1
	Итого по разделу II	1200	635 171	622 962	611 039
	БАЛАНС	1600	1 333 078	1 316 220	1 221 119

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	129 707	130 552	134 525
	Итого по разделу III	1300	129 717	130 562	134 535
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	201 619	179 697	99 976
	в том числе:				
	проценты		16 968	14 046	3 551
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	867 960	869 299	874 372
	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	861 728
	арендные обязательства		6 232	7 571	12 644
	Итого по разделу IV	1400	1 069 579	1 048 996	974 348
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	133 782	136 662	112 236
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		90 052	92 069	74 926
	расчеты с покупателями и заказчиками		31 466	31 466	31 466
	расчеты по налогам и сборам		127	220	569
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		92	-	35
	расчеты с персоналом по оплате труда		376	429	79
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		11 669	12 577	5 162
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	133 782	136 662	112 236
	БАЛАНС	1700	1 333 078	1 316 220	1 221 119

Руководитель

МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 апреля 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2023
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 - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	128	59
	Прочие расходы	2350	(973)	(163)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(845)	(104)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(845)	(104)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	(845)	(104)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

28 апреля 2023 г.