

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

			Коды
Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
по ОКПО	33753938		
ИНН	2319012653		
по ОКВЭД 2	71.12.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИПЛОМАТ ПЛЮС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 30 июня 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	26 140	28 756	16 663
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	693 858	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"		592 861	563 506	492 421
	Итого по разделу I	1100	719 997	693 258	610 080
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	91 341	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"		30 479	30 389	29 751
	Квартиры		60 861	60 861	60 861
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

	Дебиторская задолженность	1230	534 287	525 124	516 790
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		90 564	79 920	79 630
	расчеты с покупателями и заказчиками		21 090	21 090	15 399
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		811	578	468
	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	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	632 208	622 962	611 039
	БАЛАНС	1600	1 352 206	1 316 220	1 221 119

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	129 768	130 552	134 525
	Итого по разделу III	1300	129 778	130 562	134 535
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	211 574	179 697	99 976
	в том числе:				
	проценты		19 923	14 046	3 551
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	866 594	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		4 866	7 571	12 644
	Итого по разделу IV	1400	1 078 168	1 048 996	974 348
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	144 260	136 662	112 236
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		98 731	92 069	74 926
	расчеты с покупателями и заказчиками		31 466	31 466	31 466
	расчеты по налогам и сборам		365	220	569
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		6	-	35
	расчеты с персоналом по оплате труда		520	429	79
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		13 171	12 577	5 162
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	144 260	136 662	112 236
	БАЛАНС	1700	1 352 206	1 316 220	1 221 119



Руководитель

(подпись)

МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ

(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды	
		Дата (число, месяц, год)	0710002	
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИПЛОМАТ ПЛЮС"	по ОКПО	30	06
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2023	33753938
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	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 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	245	162
	Прочие расходы	2350	(1 030)	(1 552)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(785)	(1 543)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(785)	(1 543)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	(785)	(1 543)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель _____
(подпись)

**МУСЕЛИМЯН ГЕВОРК
МЕРУЖАНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.