

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2024 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИСК"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей Местонахождение (адрес) <u>360003, Кабардино-Балкарская респ, Нальчик г, Тарчокова ул, дом 76</u>	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
	по ОКПО	0710001		
	ИНН	31	03	2024
	по ОКВЭД 2	20797288		
	по ОКОПФ / ОКФС	0711004475		
	по ОКЕИ	41.20		
		12300	16	
	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 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	31 299	32 021	49 639
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1	1	1
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>31 300</b>	<b>32 021</b>	<b>49 640</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	294 716	237 272	45 811
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	82 466	84 278	45 682
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	85 428	85 711	71 410
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24	4 689	767
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>462 634</b>	<b>411 950</b>	<b>163 670</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>493 934</b>	<b>443 972</b>	<b>213 310</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	43 066	43 066	43 066
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	25	25	25
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	178 950	155 536	153 514
	Итого по разделу III	1300	222 041	198 626	196 605
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	170 297	109 218	10 974
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	170 297	109 218	10 974
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	906	650	-
	Кредиторская задолженность	1520	100 477	135 265	5 518
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	213	213	213
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	101 596	136 128	5 731
	<b>БАЛАНС</b>	1700	493 934	443 972	213 310

Руководитель



Апшев Руслан Алиевич

(расшифровка подписи)

17 апреля 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Март 2024 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИСК"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2024
20797288		
0711004475		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	52 800	14 636
	Себестоимость продаж	2120	(27 470)	(9 425)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	25 330	5 211
	Коммерческие расходы	2210	(22)	(188)
	Управленческие расходы	2220	(1 322)	(7 567)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23 986	(2 544)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(256)	-
	Прочие доходы	2340	-	3 046
	Прочие расходы	2350	(316)	(2 986)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 414	(2 484)
	Налог на прибыль	2410	-	(232)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23 414	(2 716)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 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	23 414	(2 716)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Апшев Руслан Алиевич  
(расшифровка подписи)

17 апреля 2024 г.