

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)				30   06   2018
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Диск"</u>	по ОКПО			20797288
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			0711004475
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД			41.20
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС			65   16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384
Местонахождение (адрес) <u>Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик г, Головка ул, дом № 103</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	176 876	141 974	59 190
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 811	3 895	4 062
	Финансовые вложения	1170	-	26 421	20 734
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	180 687	172 289	83 986
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	43 506	28 513	41 521
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	21 330	33 341	35 155
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 514	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 699	183	2 434
	Прочие оборотные активы	1260	2 399	107	99
	Итого по разделу II	1200	88 448	62 144	79 208
	<b>БАЛАНС</b>	1600	269 135	234 433	163 194

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	43 066	43 066	200
	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	139 436	138 442	134 993
	Итого по разделу III	1300	182 526	181 532	135 217
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	15 772	16 353	8 011
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	23 358	11 089	-
	Итого по разделу IV	1400	39 130	27 442	8 011
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	17 946	11 216	1 717
	Кредиторская задолженность	1520	29 532	14 243	18 249
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	47 479	25 459	19 965
	<b>БАЛАНС</b>	1700	269 135	234 433	163 194



Апшев Асланбек  
Мухамедович

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Диск"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2018
20797288		
0711004475		
41.20		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	6 856	10 584
	Себестоимость продаж	2120	(4 040)	(7 197)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 816	3 387
	Коммерческие расходы	2210	(82)	(3 098)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 734	289
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	94	905
	Проценты к уплате	2330	(1 798)	(478)
	Прочие доходы	2340	-	887
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 030	1 603
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(36)	(20)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	994	1 583

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	994	1 583
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Апшев Асланбек  
Мухамедович**  
(расшифровка подписи)