

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

			<b>Коды</b>
	Форма по ОКУД		0710001
	Дата (число, месяц, год)	31   03   2019	
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Диск"</b>	по ОКПО		20797288
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		0711004475
Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД		41.20
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	65   16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес) <b>Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик г, Головка ул, дом № 103</b>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	60 365	60 706	141 974
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 685	3 727	3 895
	Финансовые вложения	1170	-	-	26 421
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	163 333	137 202	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>227 384</b>	<b>201 635</b>	<b>172 289</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	33 070	30 088	28 513
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	18 864	20 498	33 341
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18 067	17 869	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 331	520	183
	Прочие оборотные активы	1260	29 495	32 497	107
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>102 827</b>	<b>101 473</b>	<b>62 144</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>330 211</b>	<b>303 108</b>	<b>234 433</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	139 039	138 595	138 442
	Итого по разделу III	1300	182 130	181 685	181 532
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	11 656	13 112	16 353
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	75 873	51 354	11 089
	Итого по разделу IV	1400	87 528	64 466	27 442
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	27 350	22 866	11 216
	Кредиторская задолженность	1520	33 203	34 091	14 243
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	60 553	56 956	25 459
	<b>БАЛАНС</b>	1700	330 211	303 108	234 433



Апшев Асланбек  
Мухамедович

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Март 2019 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		
31	03	2019
20797288		
0711004475		
41.20		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	2 678	3 562
	Себестоимость продаж	2120	(1 395)	(2 793)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 283	769
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 283	769
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	198	361
	Проценты к уплате	2330	(976)	(859)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(44)	(62)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	461	209
	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	(17)	(19)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	444	190

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 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	444	190
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Апшев Асланбек  
Мухамедович

(расшифровка подписи)