

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

				<b>Коды</b>
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ДИСК"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		<b>0710001</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	<b>30</b>	<b>06</b>
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>		ИНН	<b>2020</b>	<b>20797288</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>		по ОКФС	<b>0711004475</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС / ОКФС	<b>41.20</b>	
Местонахождение (адрес) <u>360003, Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик г, Тарчокова ул, д. № 76</u>		по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>
			<b>384</b>	

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 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	66 204	67 391	60 706
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 476	3 560	3 727
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	259 862	192 825	137 202
	Итого по разделу I	1100	329 542	263 776	201 635
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	21 149	21 247	30 088
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	88 167	71 280	20 498
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	17 869
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 568	4 397	520
	Прочие оборотные активы	1260	-	3 487	32 497
	Итого по разделу II	1200	112 884	100 411	101 473
	<b>БАЛАНС</b>	1600	442 426	364 187	303 108

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	120 297	123 793	138 595
	Итого по разделу III	1300	163 387	166 883	181 685
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	30 358	15 548	13 112
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	201 895	139 685	51 354
	Итого по разделу IV	1400	232 253	155 232	64 466
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	22 250	24 768	22 866
	Кредиторская задолженность	1520	24 536	17 304	34 091
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	46 786	42 072	56 956
	<b>БАЛАНС</b>	1700	442 426	364 187	303 108



Руководитель

(подпись)

Апшев Асланбек  
Мухамедович

(расшифровка подписи)

30 июня 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
30	06	2020
20797288		
0711004475		
41.20		
12300	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДИСК" по ОКПО

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

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	4 589	5 180
	Себестоимость продаж	2120	(5 965)	(4 268)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 376)	912
	Коммерческие расходы	2210	(71)	(68)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 447)	844
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	323	398
	Проценты к уплате	2330	(2 149)	-1988071,91
	Прочие доходы	2340	47	-
	Прочие расходы	2350	-265801,6	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 492)	(746)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(4)	(20)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 496)	(766)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(3 496)	(766)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



руководитель

(подпись)

**Апшев Асланбек  
Мухамедович**

(расшифровка подписи)

30 июня 2020 г.