

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2020 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| | | | 30 | 09 | 2020 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИСК" | по ОКПО | 20797288 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 0711004475 | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | по ОКВЭД 2 | 42.99 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 360003, Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик г, Тарчокова ул, д. № 76 | | | | |

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 сентября 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 65 642 | 67 391 | 60 706 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 3 434 | 3 560 | 3 727 |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 272 830 | 192 825 | 137 202 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 341 906 | 263 776 | 201 635 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 20 354 | 21 247 | 30 088 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 74 006 | 71 280 | 20 498 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | 17 869 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 348 | 4 397 | 520 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | 3 487 | 32 497 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 97 707 | 100 411 | 101 473 |
| | БАЛАНС | 1600 | 439 613 | 364 187 | 303 108 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | 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 | 119 405 | 123 793 | 138 595 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 162 496 | 166 883 | 181 685 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 22 838 | 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 | 224 733 | 155 232 | 64 466 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 22 421 | 24 768 | 22 866 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 29 963 | 17 304 | 34 091 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 52 384 | 42 072 | 56 956 |
| | БАЛАНС | 1700 | 439 613 | 364 187 | 303 108 |

Руководитель _____
(подпись)

Апшев Асланбек
Мухамедович

(расшифровка подписи)

30 сентября 2020 г. _____

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

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 30 | 09 | 2020 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИСК" | по ОКПО | 20797288 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 0711004475 | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | по ОКВЭД 2 | 42.99 | | |
| 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 - Сентябрь 2020 г. | За Январь - Сентябрь 2019 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 7 195 | 8 269 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (8 398) | (7 780) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (1 203) | 489 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (98) | (98) |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (1 301) | 391 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 486 | 575 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (3 190) | (2 359) |
| | Прочие доходы | 2340 | 47 | 64 |
| | Прочие расходы | 2350 | (386) | (379) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (4 344) | (1 708) |
| | Налог на прибыль | 2410 | - | (126) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (44) | - |
| | в том числе: | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (4 388) | (1 834) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2020 г. | За Январь - Сентябрь 2019 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | 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 | (4 388) | (1 834) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Апшев Асланбек
Мухамедович

(расшифровка подписи)

30 сентября 2020 г.