

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
		20797288		
		0711004475		
		41.20		
		12300	16	
		384		

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИСК"</u>	Форма по ОКУД	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКПО	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	ИНН	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	
Местонахождение (адрес) <u>360003, Кабардино-Балкарская респ, Нальчик г, Тарчокова ул, дом 76</u>	по ОКОПФ / ОКФС	
	по ОКЕИ	

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 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	32 021	49 639	53 044
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1	1	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	32 021	49 640	53 044
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	237 284	45 811	63 715
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	84 278	45 682	58 858
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	85 711	71 410	58 993
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 689	767	2 699
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	411 962	163 670	184 265
	БАЛАНС	1600	443 984	213 310	237 309

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	155 536	153 514	177 362
	Итого по разделу III	1300	198 626	196 605	220 453
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	109 218	10 974	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	109 218	10 974	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	650	-	4 571
	Кредиторская задолженность	1520	135 265	5 518	12 286
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	213	213	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	136 128	5 731	16 856
	БАЛАНС	1700	443 972	213 310	237 309

Руководитель

Алиев Руслан Алиевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2024



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 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 ОККОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
20797288		
0711004475		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	77 456	42 061
	Себестоимость продаж	2120	(51 603)	(34 774)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	25 853	7 287
	Коммерческие расходы	2210	(483)	(842)
	Управленческие расходы	2220	(20 571)	(26 777)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 799	(20 332)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 212	1 812
	Проценты к уплате	2330	(889)	(383)
	Прочие доходы	2340	4 715	6 240
	Прочие расходы	2350	(10 528)	(10 570)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 309	(23 233)
	Налог на прибыль	2410	(2 286)	(615)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 023	(23 848)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	2 023	(23 848)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Апшев Руслан Алиевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 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	Коды		
	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
по ОКПО	20797288		
ИНН	0711004475		
по ОКВЭД 2	41.20		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	43 066	-	25	-	177 362	220 453
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(23 848)	(23 848)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(23 848)	(23 848)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	43 066	-	25	-	153 514	196 605
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 022	2 022
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 022	2 022
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	43 066	-	25	-	155 536	198 627

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	220 453	(23 848)	-	196 605
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	220 453	(23 848)	-	196 605
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	177 362	(23 848)	-	153 514
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	177 362	(23 848)	-	153 514
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 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

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО 20797288
ИНН _____
по ОКВЭД 2 41.20
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
20797288		
0711004475		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	216 174	61 288
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	180 858	41 614
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	1 288
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	35 316	18 386
Платежи - всего	4120	(292 565)	(57 896)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(282 058)	(36 006)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 978)	(2 383)
процентов по долговым обязательствам	4123	(105)	(13)
налога на прибыль организаций	4124	-	(2 651)
прочие платежи	4129	(8 424)	(16 843)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(76 391)	3 392
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15	20 811
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	15	20 811
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(15 975)	(81 638)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(15 975)	(81 638)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(15 960)	(60 827)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	119 984	33 280
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	119 984	33 280
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(23 710)	(7 777)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(23 710)	(7 777)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	96 274	25 503
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 923	(31 932)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	767	2 699
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 690	(29 233)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Алиев Руслан Алиевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.



место штампа
налогового органа

Утверждена
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
"ДИСК", 0711004475 / 072501001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган 0700 (УФНС России по Кабардино-Балкарской Республике)
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИСК", 0711004475 / 072501001

(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

предоставил(а) **01.04.2024** в **23:59:36** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, первичный, год, 2023г.

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле NO_VUNOTCH_0700_0700_0711004475072501001_20240401_A7BBE44C-B91A-44F2-A00F-7720BC90926
3
(наименование файла)

в налоговый орган 0700 (УФНС России по Кабардино-Балкарской Республике),
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **01.04.2024** и принята налоговым органом **02.04.2024**

регистрационный номер 0000000002124922771.

Должностное лицо


(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	02.04.2024 1:45:25
Сертификат:	00 AF 55 F3 A0 2F 96 40 65 95 A0 56 B1 7B F2 A7 1A
Владелец:	Губачиков Аслан Юрьевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, Руководитель
Действителен:	с 01.03.2024 по 25.05.2025

Извещение о получении электронного документа

ИФНС 9965

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

Подтверждает, что в был получен документ в файле (файлах)

NO_VUNOTCH_0700_0700_0711004475072501001_20240401_a7bbe44c-b91a-44f2-a00f-7720bc909263

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "СЗ "ДИСК", 0711004475 / 072501001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1AEC9D41D92-A215-4323-AE13-AB9D6C6A78B1

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

ИФНС 0700

(наименование организации ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

0700

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

01.04.2024 23:59:51

Сертификат: 63 EA E0 48 9E 20 89 36 BA 2B F3 19 37 12 EE 7E

Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

Подтверждение даты отправки

АО Калуга Астрал

(наименование оператора электронного документооборота; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **01.04.2024** в **23:59:36** был отправлен документ
(документы) в файле (файлах)

NO_VUHOTCH_0700_0700_0711004475072501001_20240401_A7BBE44C-B91A-44F2-A00F-7720BC909263

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "СЗ "ДИСК", 0711004475 / 072501001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)

1AEC9D41D92-A215-4323-AE13-AB9D6C6A78B1

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))


Получатель документа:

Управление ФНС России по Кабардино-Балкарской Республике, код 0700

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)

0700

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	01.04.2024 23:59:36
Сертификат:	01 4E A1 9E 00 B8 AF 62 BB 42 96 15 B0 2C 89 8A 6A
Владелец:	АО "КАЛУГА АСТРАЛ"
Действителен:	с 01.03.2023 по 01.06.2024