

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2018 г.

		<b>Коды</b>		
Дата (число, месяц, год)	31	03	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, Головки ул, дом № 103</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	160 572	141 974	59 190
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 853	3 895	4 062
	Финансовые вложения	1170	25 635	26 421	20 734
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>190 060</b>	<b>172 289</b>	<b>83 986</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	28 884	28 513	41 521
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	37 572	33 341	35 155
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	823	183	2 434
	Прочие оборотные активы	1260	107	107	99
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>67 387</b>	<b>62 144</b>	<b>79 208</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>257 447</b>	<b>234 433</b>	<b>163 194</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	138 633	138 442	134 993
	Итого по разделу III	1300	181 723	181 532	135 217
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	16 064	16 353	8 011
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	22 015	11 089	-
	Итого по разделу IV	1400	38 078	27 442	8 011
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	14 457	11 216	1 717
	Кредиторская задолженность	1520	23 188	14 243	18 249
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	37 645	25 459	19 965
	<b>БАЛАНС</b>	1700	257 447	234 433	163 194



Апшев Асланбек  
Мухамедович  
(расшифровка подписи)

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2018
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Диск"</u>	ИНН	20797288		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	0711004475		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	65	16	
Общество с ограниченной ответственностью	<u>/ Частная собственность</u>		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	3 562	7 866
	Себестоимость продаж	2120	(2 793)	(5 406)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	769	2 460
	Коммерческие расходы	2210	-	(70)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	769	2 390
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	361	454
	Проценты к уплате	2330	(859)	(233)
	Прочие доходы	2340	-	883
	Прочие расходы	2350	(62)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	209	3 494
	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	(19)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	190	3 492

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 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	190	3 492
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Апшев Асланбек  
Мухамедович**  
(расшифровка подписи)