

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

				<b>Коды</b>
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2018
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, Головки ул, дом № 103</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	184 675	141 974	59 190
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 769	3 895	4 062
	Финансовые вложения	1170	-	26 421	20 734
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	188 444	172 289	83 986
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	30 307	28 513	41 521
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	40 135	33 341	35 155
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18 948	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 221	183	2 434
	Прочие оборотные активы	1260	107	107	99
	Итого по разделу II	1200	92 717	62 144	79 208
	<b>БАЛАНС</b>	1600	281 161	234 433	163 194

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	139 762	138 442	134 993
	Итого по разделу III	1300	182 852	181 532	135 217
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	14 649	16 353	8 011
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	33 376	11 089	-
	Итого по разделу IV	1400	48 025	27 442	8 011
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	20 751	11 216	1 717
	Кредиторская задолженность	1520	29 532	14 243	18 249
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	50 283	25 459	19 965
	<b>БАЛАНС</b>	1700	281 161	234 433	163 194



Апшев Асланбек  
Мухамедович

(расшифровка подписи)

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

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Диск"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД	по ОКФС	30	09	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКФС	по ОКЕИ	20797288		
Единица измерения: в тыс. рублей			0711004475		
			41.20		
			65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	9 615	14 123
	Себестоимость продаж	2120	(5 871)	(9 321)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 744	4 802
	Коммерческие расходы	2210	(477)	(235)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 267	4 567
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	854	1 331
	Проценты к уплате	2330	(2 765)	(823)
	Прочие доходы	2340	-	1 016
	Прочие расходы	2350	-	(3 160)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 356	2 931
	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	(36)	(59)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 320	2 872



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 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	1 320	2 872
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Апшев Асланбек  
Мухамедович**

(расшифровка подписи)

30 сентября 2018 г.