

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	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, Головка ул, дом № 103</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	60 706	141 974	59 190
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 727	3 895	4 062
	Финансовые вложения	1170	-	26 421	20 734
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	137 202	-	-
	Итого по разделу I	1100	201 635	172 289	83 986
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	30 088	28 513	41 521
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	20 498	33 341	35 155
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17 869	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	520	183	2 434
	Прочие оборотные активы	1260	32 497	107	99
	Итого по разделу II	1200	101 473	62 144	79 208
	БАЛАНС	1600	303 108	234 433	163 194

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	138 595	138 442	134 993
	Итого по разделу III	1300	181 685	181 532	135 217
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	13 112	16 353	8 011
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	51 354	11 089	-
	Итого по разделу IV	1400	64 466	27 442	8 011
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	22 866	11 216	1 717
	Кредиторская задолженность	1520	34 091	14 243	18 249
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	56 956	25 459	19 965
	БАЛАНС	1700	303 108	234 433	163 194



Руководитель

Подпись

Апшев Асланбек
Мухамедович
(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

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

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Диск"	по ОКПО	20797288		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0711004475		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	14 188	20 085
	Себестоимость продаж	2120	(11 039)	(14 021)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 149	6 064
	Коммерческие расходы	2210	(117)	(3 649)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 032	2 415
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 088	1 742
	Проценты к уплате	2330	(3 743)	(1 571)
	Прочие доходы	2340	864	1 180
	Прочие расходы	2350	(496)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	745	3 766
	Текущий налог на прибыль	2410	(490)	(252)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(102)	(65)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	153	3 449

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 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	153	3 449
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Апшев Асланбек
Мухамедович

(расшифровка подписи)