



ИНН 0711004475
КПП 072501001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099 **Бухгалтерская (финансовая) отчетность**
 Номер корректировки 0 Отчетный период (код)* 34 Отчетный год 2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИСК"

(наименование организации)
 Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 42.99
 Код по ОКПО 20797288 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300
 Форма собственности (по ОКФС) 16 Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384
 Местонахождение (адрес)
 360003, КАВАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСП, НАЛЬЧИК Г, ТАРЧ
 ОКОВА УЛ, Д. № 76

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 – да
 0 – нет
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АУДХЭЛП"

ИНН 0725019640 ОГРН/ОГРНИП 1160726054708
 На 6 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:
 1 1 – руководитель
 2 – уполномоченный представитель
АПШЕВ
АСЛАНБЕК
МУХАМЕДОВИЧ
 (фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)
 Подпись: _____ Дата: 30.03.2020
 Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя



Заполняется работником налогового органа
 Сведения о представлении документа
 Данный документ представлен (код)
 на страницах
 в составе (отметить знаком V)
0710001 **0710002**
0710003 **0710004**
0710005
 Дата представления документа
 Зарегистрирован за №

 Фамилия, И. О.** Подпись

* Обозначение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.
 ** Обозначение при наличии.





ИНН 0711004475

КПП 072501001 стр. 002



Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	6 739 1	6 070 6	1 419 74
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 560	3 727	3 895
	Финансовые вложения	1170	3 770 6		2 642 1
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 928 25	1 372 02	
	Итого по разделу I	1100	3 014 82	2 016 35	1 722 89
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	2 124 7	3 008 8	2 851 3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	3 063 0	2 049 8	3 334 1
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	1 786 9	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 397	520	183
	Прочие оборотные активы	1260	8198	3 249 7	107
	Итого по разделу II	1200	6 447 1	1 014 73	6 214 4
	БАЛАНС	1600	3 659 54	3 031 08	2 344 33





ИНН 0711004475

КПП 072501001 Стр. 003

**ПАССИВ**

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 3 0 6 6	4 3 0 6 6	4 3 0 6 6
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 5	2 5	2 5
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 2 5 5 6 0	1 3 8 5 9 5	1 3 8 4 4 2
	Итого по разделу III	1300	1 6 8 6 5 0	1 8 1 6 8 5	1 8 1 5 3 2
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	1 5 5 4 8	1 3 1 1 2	1 6 3 5 3
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	1 3 9 6 8 5	5 1 3 5 4	1 1 0 8 9
	Итого по разделу IV	1400	1 5 5 2 3 2	6 4 4 6 6	2 7 4 4 2





ИНН 0711004475
КПП 072501001 стр. 004



+

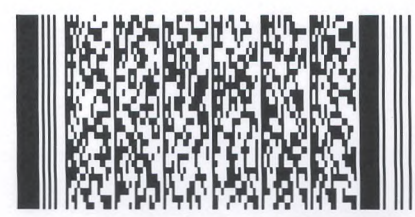
Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Засные средства	1510	2 4 7 6 8	2 2 8 6 6	1 1 2 1 6
—	Кредиторская задолженность	1520	1 7 3 0 4	3 4 0 9 1	1 4 2 4 3
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
—	Оценочные обязательства	1540	—	—	—
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	4 2 0 7 2	5 6 9 5 6	2 5 4 5 9
—	БАЛАНС	1700	3 6 5 9 5 4	3 0 3 1 0 8	2 3 4 4 3 3

+

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения.
- 2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
- 3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

+



+



ИНН 0711004475

КПП 072501001 стр. 005



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	1 182 0	1 418 8
	Себестоимость продаж	2120	(231 66)	(110 39)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(113 46)	314 9
	Коммерческие расходы	2210	(808)	(117)
	Управленческие расходы	2220	_____	_____
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(121 54)	303 2
	Доходы от участия в других организациях	2310	_____	_____
	Проценты к получению	2320	2 506	1 088
	Проценты к уплате	2330	(311 7)	(374 3)
	Прочие доходы	2340	2 708	864
	Прочие расходы	2350	(270 6)	(496)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(127 63)	745
	Налог на прибыль ³	2410	_____	_____
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(169)	(490)
	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	_____	_____
	Прочее	2460	(103)	(102)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(130 35)	153
	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 ⁵	2530	_____	_____
	Совокупный финансовый результат периода⁵	2500	(130 35)	153
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	_____	_____
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	_____	_____

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов,

не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 0711004475
КПП 072501001 Стр. 006



Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», до указанного в данном пункте срока»

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ¹	2410		
_____	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	_____
_____	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	_____
_____	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	_____

¹ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

