

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2023 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИСК"	по ОКПО 20797288		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 0711004475		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2 41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Местонахождение (адрес)
360003, Кабардино-Балкарская респ, Нальчик г, Тарчокова ул, дом 76

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 30 июня 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	46 747	44 892	49 392
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1	1	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	46 748	44 893	49 392
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	43 185	45 811	63 715
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	62 348	45 682	58 858
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	77 506	71 410	58 993
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 579	767	2 699
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	210 618	163 670	184 265
	БАЛАНС	1600	257 366	208 563	233 657

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	146 125	148 767	173 710
	Итого по разделу III	1300	189 216	191 858	216 800
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 000	10 974	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 000	10 974	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	4 571
	Кредиторская задолженность	1520	64 937	5 518	12 286
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	213	213	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	65 150	5 731	16 857
	БАЛАНС	1700	257 366	208 563	233 657



Апшев Руслан Алиевич
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 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 ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2023
20797288		
0711004475		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	41 836	35 066
	Себестоимость продаж	2120	(29 473)	(17 888)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 363	17 178
	Коммерческие расходы	2210	(376)	(376)
	Управленческие расходы	2220	(11 448)	(9 961)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	539	6 841
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	116	248
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 046	1 366
	Прочие расходы	2350	(5 345)	(601)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 644)	7 854
	Налог на прибыль	2410	(998)	(1 508)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 642)	6 346

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	(2 642)	6 346
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Апшев Руслан Алиевич

(расшифровка подписи)

2 августа 2023 г.