

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 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

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
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2023
20797288		
0711004475		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	31 328	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	31 329	44 893	49 392
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	67 826	45 811	63 715
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	107 274	45 682	58 858
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	92 616	71 410	58 993
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 549	767	2 699
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	279 264	163 670	184 265
	БАЛАНС	1600	310 592	208 563	233 657

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	151 152	148 767	173 710
	Итого по разделу III	1300	194 242	191 858	216 800
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	46 100	10 974	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	46 100	10 974	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	4 571
	Кредиторская задолженность	1520	70 037	5 518	12 286
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	213	213	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	70 250	5 731	16 857
	БАЛАНС	1700	310 592	208 563	233 657

Руководитель Апшев Руслан Алиевич

(расшифровка подписи)

31 октября 2023 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 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	Коды		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
по ОКПО	20797288		
ИНН	0711004475		
по ОКВЭД 2	41.20		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	65 616	40 542
	Себестоимость продаж	2120	(42 987)	(20 074)
2007	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 629	20 468
	Коммерческие расходы	2210	(444)	(564)
	Управленческие расходы	2220	(16 536)	(14 829)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 649	5 075
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	116	519
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 886	2 476
	Прочие расходы	2350	(6 173)	(1 347)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 478	6 723
	Налог на прибыль	2410	(1 092)	(1 008)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 386	5 715

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	2 386	5 715
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Апшев Руслан Алиевич

(расшифровка подписи)

31 октября 2023 г.