Бухгалтерская отчетность
за 9 месяцев 2026 г.

Организация:	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИСК"	по ОКПО	20797288
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0711004475
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ	12300
Форма собственности	Частная собственность	по ОКФС	16

Адрес в пределах места нахождения
360003, Кабардино-Балкарская респ, Нальчик г, Тарчокова ул, дом 76

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2026 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Отчетная дата (число, месяц, год)		30	09	2026
Организация:	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИСК"	по ОКПО	20797288	
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Основные средства	1150	50 212	68 696	60 029
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		43 801	62 395	53 727
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		5 702	5 702	5 702
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		-	-	-
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		710	600	600
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				

	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	78 589	78 589	91 185
	в том числе: Паи и акции		1	1	1
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		78 589	78 589	78 586
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе: Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	128 801	147 285	151 214
	II. Оборотные активы Запасы	1210	1 504 237	1 595 604	770 213
	в том числе: Сырье и материалы		168 671	204 122	201 372
	Готовая продукция		248 820	-	-
	Товары		-	-	-
	Товары отгруженные		-	-	-
	Незавершенное производство		1 086 747	1 391 482	568 841
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Животные на выращивании и откорме		-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе: НДС по приобретенным ОС		-	-	-
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ		-	-	-
	НДС по приобретенным услугам		-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
	НДС при строительстве ОС		-	-	-
	НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
	НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
	НДС, уплачиваемый при исполнении обязанностей налогового агента		-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	188 566	112 147	109 935
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками		58 801	58 888	58 888
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		101 645	28 381	44 090
	Расчеты по налогам и сборам		29	1 015	580
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		-	-	648
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		4	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		28 086	23 863	5 729
	Расходы будущих периодов		-	-	-

	Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
	Авансы по аренде (лизингу)		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе: Депозитные счета		-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 594	183	302
	в том числе: Касса		16	85	234
	Расчетные счета		25 579	98	68
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	132	132	-
	в том числе: Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей		132	132	-
	Денежные документы		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 718 530	1 708 067	880 450
	БАЛАНС	1600	1 847 331	1 855 352	1 031 665

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	43 066	43 066	43 066
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе: Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	25	25	25
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	223 755	177 042	165 037
	Итого по разделу III	1300	266 845	220 133	208 127
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	1 458 556	1 601 697	682 069
	в том числе: Долгосрочные кредиты		1 339 566	1 509 937	600 819
	Долгосрочные займы		118 990	91 760	81 250
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	в том числе: Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	-	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 458 556	1 601 697	682 069
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	3 947	2 943	1 685
	в том числе: Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		3 947	2 943	1 685
	Кредиторская задолженность	1520	117 601	30 198	139 598
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		101 601	24 961	17 313
	Расчеты с покупателями и заказчиками		3 523	-	118 411
	Расчеты по налогам и сборам		3 394	48	33
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		639	-	-
	Сальдо по ЕНС		2 606	68	-

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		193	159	152
	Расчеты с персоналом по оплате труда		46	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 599	4 962	3 690
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	382	382	184
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	121 930	33 522	141 468
	БАЛАНС	1700	1 847 331	1 855 352	1 031 665

Директор _____ Апшев Руслан Алиевич

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

29 октября 2026 г.

Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2026 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Отчетная дата (число, месяц, год)		30	09	2026
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИСК"	по ОКПО	20797288		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Выручка	2110	158 660	148 862
	в том числе: Основная деятельность		158 660	-
			-	-
			-	-
	Себестоимость продаж	2120	(96 902)	(121 856)
	в том числе: Основная деятельность		(96 902)	-
			-	-
			-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	61 758	27 006
	Коммерческие расходы	2210	(35)	(35)
	Управленческие расходы	2220	(4 694)	(12 892)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	57 029	14 079
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 827	5 138
	в том числе: Проценты к получению		-	-
	Проценты к получению (уплате)		4 827	5 138
	Проценты к уплате	2330	(1 004)	(1 131)
	в том числе: Проценты к получению (уплате)		(1 004)	(1 131)
	Проценты к уплате		-	-
	Прочие доходы	2340	-	129
	в том числе: Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	129
	Иная операционная деятельность		-	-
	Курсовые разницы		-	-
	Прочие расходы	2350	(4 245)	(420)
	в том числе: Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(3 806)	(363)
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	56 607	17 795
	Налог на прибыль организаций	2410	-	-
	в том числе:			

	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	-	-
	Налог при упрощенной системе налогообложения	2410	(9 895)	(5)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе: Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	46 712	17 790

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе: Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	46 712	17 790
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Директор _____ _____ Апшев Руслан Алиевич

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

29 октября 2026 г.