

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 1 июля 2017 года

Организация	ОДО "НП-Сервис"
Учетный номер плательщика	100080849
Вид экономической деятельности	46370
Организационно-правовая форма	Общество с дополнительной ответственностью
Орган управления	Общее собрание Участников общества
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	220056 г.Минск, ул.Героев 120-й дивизии, д.15, к.81

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 30 июня 2017 года	На 31 декабря 2016 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	11 368	9 677
Нематериальные активы	120	61	92
Доходные вложения в материальные активы	130	33 300	30 683
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	30 560	30 559
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	2 740	124
прочие доходные вложения в материальные активы	133		
Вложения в долгосрочные активы	140	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	9 388	9 388
Отложенные налоговые активы	160	28	18
Долгосрочная дебиторская задолженность	170		-
Прочие долгосрочные активы	180		-
ИТОГО по разделу I	190	54 145	49 858
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	18 420	20 538
в том числе:			
материалы	211	2 381	1 766
животные на выращивании и откорме	212		-
незавершенное производство	213		-
готовая продукция и товары	214	15 482	18 388
товары отгруженные	215	557	384
прочие запасы	216		-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220		-
Расходы будущих периодов	230	8 873	9 519
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	906	903
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	52 906	63 070
Краткосрочные финансовые вложения	260		
Денежные средства и их эквиваленты	270	518	86
Прочие краткосрочные активы	280	1	1
ИТОГО по разделу II	290	81 624	94 117
БАЛАНС	300	135 769	143 975

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 июня 2017 года	На 31 декабря 2016 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	573	573
Неоплаченная часть уставного капитала	420		-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430		-
Резервный капитал	440		-
Добавочный капитал	450	5 903	5 994
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	8 920	8 829
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	21	-
Целевое финансирование	480		-
ИТОГО по разделу III	490	15 417	15 396
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	51 643	52 081
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	1 798	885
Отложенные налоговые обязательства	530	22	95
Доходы будущих периодов	540		-
Резервы предстоящих платежей	550		-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	53 463	53 061
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	45 211	40 695
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	1 432	14 352
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	20 246	20 471
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	10 011	11 042
по авансам полученным	632	3 312	2 093
по налогам и сборам	633	2 484	3 387
по социальному страхованию и обеспечению	634	155	208
по оплате труда	635	858	821
по лизинговым платежам	636	930	136
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637		-
прочим кредиторам	638	2 496	2 784
Обязательства, предназначенные для реализации	640		-
Доходы будущих периодов	650		-
Резервы предстоящих платежей	660		-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	66 889	75 518
БАЛАНС	700	135 769	143 975

Руководитель

Ответственный бухгалтер по
Дог. № 01 от 04.01.2013 на
комплексное бухгалт.
Обслуживание



Гирей Д.Л.

(инициалы, фамилия)

Шапель Т.А.

(инициалы, фамилия)

27 июля 2017 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - июнь 2017 года

Организация	ОДО "НП-Сервис"
Учетный номер плательщика	100 080 849
Вид экономической деятельности	46 370
Организационно-правовая форма	Общество с дополнительной ответственностью
Орган управления	Общее собрание Участников общества
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	220056 г.Минск, ул.Героев 120-й дивизии, д.15, к.81

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2017 года	За январь - июнь 2016 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	89 028	82 844
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(65 972)	(62 727)
Валовая прибыль	030	23 056	20 117
Управленческие расходы	040	-	
Расходы на реализацию	050	(20 250)	(16 658)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	2 806	3 459
Прочие доходы по текущей деятельности	070	209 301	728 314
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(199 969)	(717 518)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	12 138	14 255
Доходы по инвестиционной деятельности	100	74 863	8 374
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	71 680	587
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	3 787
проценты к получению	103	88	558
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	3 095	3 442
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(73 967)	(1 081)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(73 367)	(289)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(600)	(792)
Доходы по финансовой деятельности	120	6 418	22 163
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	6 065	22 131
прочие доходы по финансовой деятельности	122	353	32
Расходы по финансовой деятельности	130	(19 514)	(43 615)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(7 231)	(11 698)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(12 257)	(31 875)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(26)	(42)

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2017 года	За январь - июнь 2016 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(12 200)	(14 159)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	(62)	96
Налог на прибыль	160		-
Изменение отложенных налоговых активов	170	10	(9)
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	73	2
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	21	89
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	21	89
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

27 июля 2017 г.



Гирей Д.Л.

(инициалы, фамилия)

Шапель Т.А.

(инициалы, фамилия)

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	(91)	91	-	-
Остаток на 30.06.2017 г.	200	573	-	-	-	5 903	8 920	21	15 417

Руководитель

Главный бухгалтер

27 июля 2017 г.



Гирей Д.Л.

(инициалы, фамилия)

Шапель Т.А.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - июнь 2017 года

Организация	ОДО "НП-Сервис"
Учетный номер плательщика	100080849
Вид экономической деятельности	46 370
Организационно-правовая форма	Общество с дополнительной ответственностью
Орган управления	Общее собрание Участников общества
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	220056 г.Минск, ул.Героев 120-й дивизии, д.15, к.81

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2017 года	За январь - июнь 2016 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	333 592	694 211
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	119 974	125 529
от покупателей материалов и других запасов	022	31	16
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	213 587	568 666
Направлено денежных средств – всего	030	(351 848)	(850 566)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(102 604)	(93 444)
на оплату труда	032	(6 237)	(5 789)
на уплату налогов и сборов	033	(10 942)	(8 555)
на прочие выплаты	034	(232 065)	(742 778)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(18 256)	(156 355)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	72 420	7 641
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	37 745	2 537
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	579	574
прочие поступления	055	34 096	4 530
Направлено денежных средств – всего	060	(72 301)	(4 132)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(41 858)	(2 455)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(30 443)	(1 677)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	119	3 509

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2017 года	За январь - июнь 2016 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	366 941	612 256
В том числе:			
кредиты и займы	081	366 879	608 912
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	62	3 344
Направлено денежных средств – всего	090	(348 372)	(455 308)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(343 374)	(440 650)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(4 509)	(10 779)
на лизинговые платежи	094	(217)	(15)
прочие выплаты	095	(272)	(3 864)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	18 569	156 948
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	432	4 102
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2016 г.	120	86	7 576
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.06.2017 г.	130	518	11 678
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(210)	(5 201)

Руководитель

Главный бухгалтер

27 июля 2017 г.



Гирей Д.Л.

(инициалы, фамилия)

Шапель Т.А.

(инициалы, фамилия)

РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ

ОДО "НП-Сервис"

на 1 июля 2017 года

N п/п	Наименование показателей	На 30 июня 2017 года	На 31 декабря 2016 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
1.1	В том числе: долгосрочные активы	54 145	49 858
1.1.1	в том числе: основные средства	11 368	9 677
1.1.2	нематериальные активы	61	92
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	33 300	30 683
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	-	-
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	9 388	9 388
1.1.6	отложенные налоговые активы	28	18
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	81 624	94 117
1.2.1	в том числе: запасы	18 420	20 538
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	8 873	9 519
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	906	903
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	52 906	63 070
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	518	86
1.2.8	прочие краткосрочные активы	1	1
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	135 769	143 975

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:	53 463	53 061
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	51 643	52 081
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	1 798	885
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	22	95
3.1.4	доходы будущих периодов	-	-
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	-	-
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	66 889	75 518
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	45 211	40 695
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	1 432	14 352
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	20 246	20 471
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	-	-
3.2.5	доходы будущих периодов	-	-
3.2.6	резервы предстоящих платежей	-	-
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	-	-
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	120 352	128 579
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	15 417	15 396

Руководитель

Ответственный бухгалтер по Доб № 01 от 04.01.2013

на комплексное бухгалтер. обслуживание

27 июля 2017 г.

Гирей Д.Л.

(инициалы, фамилия)

Шапель Т.А.

(инициалы, фамилия)