|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение 1 | |
|  |  |  |  |  | к постановлению Министерства финансов  Республики Беларусь | |
|  |  |  |  |  | 31.10.2011 № 111 | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС** | | | | | | |
|  |  |  | На 1 июля 2012 года | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Организация | | | ОДО "НП-Сервис" | | | |
| Учетный номер плательщика | | | 100080849 | | | |
| Вид экономической деятельности | | | 51370 | | | |
| Организационно-правовая форма | | | Общество с дополнительной ответственностью | | | |
| Орган управления | | | Юридическое лицо без ведомственной подчиненности | | | |
| Единица измерения | | | млн.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 2012 года** | **На 31 декабря 2011 года** |
| **1** | | | | **2** | **3** | **4** |
| **I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ** | | | |  |  |  |
| Основные средства | | | | 110 | 41 892 | 41 128 |
| Нематериальные активы | | | | 120 | 10 | 11 |
| Доходные вложения в материальные активы | | | | 130 | 860 | 21 |
| В том числе: | | | |  |  |  |
| инвестиционная недвижимость | | | | 131 | - | - |
| предметы финансовой аренды (лизинга) | | | | 132 | 860 | 21 |
| прочие доходные вложения в материальные активы | | | | 133 | - | - |
| Вложения в долгосрочные активы | | | | 140 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | | | | 150 | 13 024 | 23 027 |
| Отложенные налоговые активы | | | | 160 | - | - |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | | | | 170 | - | - |
| Прочие долгосрочные активы | | | | 180 | - | - |
| **ИТОГО по разделу I** | | | | **190** | **55 786** | **64 187** |
| **II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ** | | | |  |  |  |
| Запасы | | | | 210 | 97 104 | 68 110 |
| В том числе: | | | |  |  |  |
| материалы | | | | 211 | 3 303 | 2 435 |
| животные на выращивании и откорме | | | | 212 | - | - |
| незавершенное производство | | | | 213 | - | - |
| готовая продукция и товары | | | | 214 | 93 483 | 65 675 |
| товары отгруженные | | | | 215 | 318 |  |
| прочие запасы | | | | 216 | - | - |
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | | | | 220 | - | - |
| Расходы будущих периодов | | | | 230 | 27 076 | 12 024 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | | | | 240 | 4 | 2 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | | | | 250 | 79 064 | 43 604 |
| Краткосрочные финансовые вложения | | | | 260 | 72 537 | 43 995 |
| Денежные средства и их эквиваленты | | | | 270 | 4 565 | 1 399 |
| Прочие краткосрочные активы | | | | 280 | 14 | 10 |
| **ИТОГО по разделу II** | | | | **290** | **280 364** | **169 144** |
| **БАЛАНС** | | | | **300** | **336 150** | **233 331** |
| **Собственный капитал и обязательства** | | | | **Код строки** | **На 30 июня 2012 года** | **На 31 декабря 2011 года** |
| **1** | | | | **2** | **3** | **4** |
| **III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ** | | | |  |  |  |
| Уставный капитал | | | | 410 | 2 | 2 |
| Неоплаченная часть уставного капитала | | | | 420 | - | - |
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | | | | 430 | - | - |
| Резервный капитал | | | | 440 | - | - |
| Добавочный капитал | | | | 450 | 40 064 | 40 064 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | | | 460 | 1 230 | 1 230 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | | | | 470 | 7 428 | - |
| Целевое финансирование | | | | 480 | - | - |
| **ИТОГО по разделу III** | | | | **490** | **48 724** | **41 296** |
| **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | |  |  |  |
| Долгосрочные кредиты и займы | | | | 510 | 48 083 | 51 324 |
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | | | | 520 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | | | | 530 | - | - |
| Доходы будущих периодов | | | | 540 | 24 336 | 8 569 |
| Резервы предстоящих платежей | | | | 550 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | | | | 560 | - | - |
| **ИТОГО по разделу IV** | | | | **590** | **72 419** | **59 893** |
| **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | |  |  |  |
| Краткосрочные кредиты и займы | | | | 610 | 139 333 | 78 933 |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | | | | 620 | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | | | | 630 | 75 674 | 53 209 |
| В том числе: | | | |  | 33 992 | 22 303 |
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | | | | 631 |
| по авансам полученным | | | | 632 | 14 517 | 3 992 |
| по налогам и сборам | | | | 633 | 15 006 | 6 965 |
| по социальному страхованию и обеспечению | | | | 634 | 911 | 409 |
| по оплате труда | | | | 635 | 3 360 | 1 259 |
| по лизинговым платежам | | | | 636 | - | - |
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | | | | 637 | - | - |
| прочим кредиторам | | | | 638 | 7 888 | 18 281 |
| Обязательства, предназначенные для реализации | | | | 640 | - | - |
| Доходы будущих периодов | | | | 650 | - | - |
| Резервы предстоящих платежей | | | | 660 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | | | | 670 | - | - |
| **ИТОГО по разделу V** | | | | **690** | **215 007** | **132 142** |
| **БАЛАНС** | | | | **700** | **336 150** | **233 331** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель |  | |  |  | Копач О.С. | |
|  | *(подпись)* | |  |  | *(инициалы, фамилия)* | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер |  | |  |  | Дьяконова С.И. | |
|  | *(подпись)* | |  |  | *(инициалы, фамилия)* | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 30 июля 2012 г. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению Министерства финансов  Республики Беларусь | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.10.2011 № 111 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОТЧЕТ** | | | | | | | | | | | | | |
| **о прибылях и убытках** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **Январь – июнь 2012года** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация | | |  | ОДО "НП-Сервис" | | | | | | | | | |
| Учетный номер плательщика | | |  | 100080849 | | | | | | | | | |
| Вид экономической деятельности | | |  | 51 370 | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма | | |  | Общество с дополнительной ответственностью | | | | | | | | | |
| Орган управления | | |  | Юридическое лицо без ведомственной подчиненности | | | | | | | | | |
| Единица измерения | | |  | млн.руб. | | | | | | | | | |
| Адрес | | |  | 220056, г. Минск, ул.Героев 120-й дивизии, д.15, к.81 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование показателей** | | | | | **Код строки** | **За** | **январь** | **-** | **июнь** | **За** | **январь** | **-** | **июнь** |
| **2012 года** | | | | **2011 года** | | | |
| **1** | | | | | **2** | **3** | | | | **4** | | | |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | | | | | 010 | 255 333 | | | | 88 127 | | | |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | | | | | 020 | 190 386 | | | | 55 675 | | | |
| Валовая прибыль (010 – 020) | | | | | 030 | 64 947 | | | | 32 452 | | | |
| Управленческие расходы | | | | | 040 | - | | | | - | | | |
| Расходы на реализацию | | | | | 050 | 47 943 | | | | 24 858 | | | |
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050) | | | | | 060 | 17 004 | | | | 7 594 | | | |
| Прочие доходы по текущей деятельности | | | | | 070 | 22 696 | | | | 64 722 | | | |
| Прочие расходы по текущей деятельности | | | | | 080 | 16 773 | | | | 32 096 | | | |
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 + 070 – 080) | | | | | 090 | 22 927 | | | | 40 220 | | | |
| Доходы по инвестиционной деятельности | | | | | 100 | 1 014 | | | | 138 | | | |
| В том числе: | | | | |  |  | | | |  | | | |
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | | | | | 101 | 123 | | | | 17 | | | |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | | | | | 102 | - | | | | - | | | |
| проценты к получению | | | | | 103 | 891 | | | | 121 | | | |
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | | | | | 104 | - | | | | - | | | |
| Расходы по инвестиционной деятельности | | | | | 110 | 211 | | | | 73 | | | |
| В том числе: | | | | |  |  | | | |  | | | |
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | | | | | 111 | 211 | | | | 73 | | | |
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | | | | | 112 | - | | | | - | | | |
| Доходы по финансовой деятельности | | | | | 120 | 1 478 | | | | 20 472 | | | |
| В том числе: | | | | |  |  | | | |  | | | |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | | | | | 121 | 50 | | | | 20 472 | | | |
| прочие доходы по финансовой деятельности | | | | | 122 | 1 428 | | | | - | | | |
| Расходы по финансовой деятельности | | | | | 130 | 17 773 | | | | 60 175 | | | |
| В том числе: | | | | |  |  | | | |  | | | |
| проценты к уплате | | | | | 131 | 10 559 | | | | 2 540 | | | |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | | | | | 132 | 46 | | | | 57 635 | | | |
| прочие расходы по финансовой деятельности | | | | | 133 | 7 168 | | | | - | | | |
| Иные доходы и расходы | | | | | 140 | - | | | | - | | | |
| Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности (100 – 110 + 120 – 130 ± 140) | | | | | 150 | (15 492) | | | | (39 638) | | | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 150) | | | | | 160 | 7 435 | | | | 582 | | | |
| Налог на прибыль | | | | | 170 | - | | | | - | | | |
| Изменение отложенных налоговых активов | | | | | 180 | - | | | | - | | | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | | | | | 190 | - | | | | - | | | |
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | | | | | 200 | 7 | | | | 181 | | | |
| Чистая прибыль (убыток)  (± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200) | | | | | 210 | 7 428 | | | | 401 | | | |
| 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) (± 210 ± 220 ± 230) | | | | | 240 | 7 428 | | | | 401 | | | |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | | | | | 250 | - | | | | - | | | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | | | | | 260 | - | | | | - | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель |  | |  |  |  |  |  |  | Копач О.С. | | | | |
|  | *(подпись)* | |  |  |  |  |  |  | *(инициалы, фамилия)* | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер |  | |  |  |  |  |  |  | Дьяконова С.И. | | | | |
|  | *(подпись)* | |  |  |  |  |  |  | *(инициалы, фамилия)* | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 июля 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |