|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   | 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. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |