

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 1 января 2018 года

Организация	ОДО "НП-Сервис"
Учетный номер плательщика	100080849
Вид экономической деятельности	46390
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

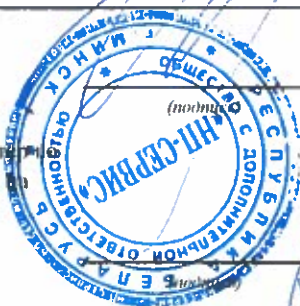
Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	11 074	9 677
Нематериальные активы	120	45	92
Доходные вложения в материальные активы	130	32 749	30 683
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	29 711	30 559
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	3 038	124
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	
Вложения в долгосрочные активы	140	-	
Долгосрочные финансовые вложения	150	2 062	9 388
Отложенные налоговые активы	160	23	18
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	45 953	49 858
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	21 134	20 536
в том числе:			
материалы	211	1 867	1 764
животные на выращивании и откорме	212	-	
незавершенное производство	213	-	
готовая продукция и товары	214	18 943	18 388
товары отгруженные	215	324	384
прочие запасы	216	-	
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	
Расходы будущих периодов	230	8 227	9 519
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	1 142	903
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	64 874	63 016
Краткосрочные финансовые вложения	260		
Денежные средства и их эквиваленты	270	305	86
Прочие краткосрочные активы	280	1	1
ИТОГО по разделу II	290	95 683	94 061
БАЛАНС	300	141 636	143 919

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	612	573
Неоплаченная часть уставного капитала	420		-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430		-
Резервный капитал	440		-
Добавочный капитал	450	5 660	5 994
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	9 430	8 783
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470		-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	15 702	15 350
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	48 182	52 081
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	2 887	885
Отложенные налоговые обязательства	530	284	95
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	51 353	53 061
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	49 099	40 695
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	147	14 352
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	25 335	20 461
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	12 574	11 030
по авансам полученным	632	2 469	2 092
по налогам и сборам	633	2 868	3 392
по социальному страхованию и обеспечению	634	229	215
по оплате труда	635	1 008	821
по лизинговым платежам	636	525	136
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637		-
прочим кредиторам	638	5 662	2 775
Обязательства, предназначенные для реализации	640		-
Доходы будущих периодов	650		-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	74 581	75 508
БАЛАНС	700	141 636	143 919

Руководитель

Ответственный бухгалтер
Дог. № 1 от 04.01.2013
комплексное бухгалт.
Обслуживание



Борисёнок Д.Б.

(инициалы, фамилия)

Шапель Т.А.

(инициалы, фамилия)

27 марта 2018 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2017 года

Организация	ОДО "НП-Сервис"
Учетный номер плательщика	100 080 849
Вид экономической деятельности	46 390
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 - декабрь 2017 года	За январь - декабрь 2016 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	194 543	190 920
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(145 314)	(145 664)
Валовая прибыль	030	49 229	45 256
Управленческие расходы	040	-	-
Расходы на реализацию	050	(44 571)	(38 967)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	4 658	6 289
Прочие доходы по текущей деятельности	070	248 480	1 426 722
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(237 722)	(1 407 856)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	15 416	25 155
Доходы по инвестиционной деятельности	100	157 000	106 598
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	136 842	94 689
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	13 408	3 786
проценты к получению	103	137	1 349
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	6 613	6 774
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(146 963)	(98 039)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(145 700)	(95 476)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(1 263)	(2 563)
Доходы по финансовой деятельности	120	17 254	35 030
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	13 438	34 526
прочие доходы по финансовой деятельности	122	3 816	504
Расходы по финансовой деятельности	130	(42 309)	(68 167)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(13 626)	(20 849)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(23 618)	(47 232)

прочие расходы по финансовой деятельности	133	(5 065)	(86)
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2017 года	За январь - декабрь 2016 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(15 018)	(24 578)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	398	577
Налог на прибыль	160	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	170	5	4
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	(189)	(13)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	214	568
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	138	486
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	352	1 054
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Ответственный бухгалтер
по Дог. № 1 от 04.01.2013
на комплексное бухгалт.
Обслуживание



Борисёнок Д.Б.

(инициалы, фамилия)

Шапель Т.А.

(инициалы, фамилия)

27 марта 2018 г.

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	39	-	-	-	-	(39)	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	(472)	472	-	-
Остаток на 31.12.2017 г.	200	612	-	-	-	5 660	9 430	-	15 702

Руководитель

Ответственный бухгалтер
по Дог. № 1 от 04.01.2013
на комплексное бухгалт.
Обслуживание

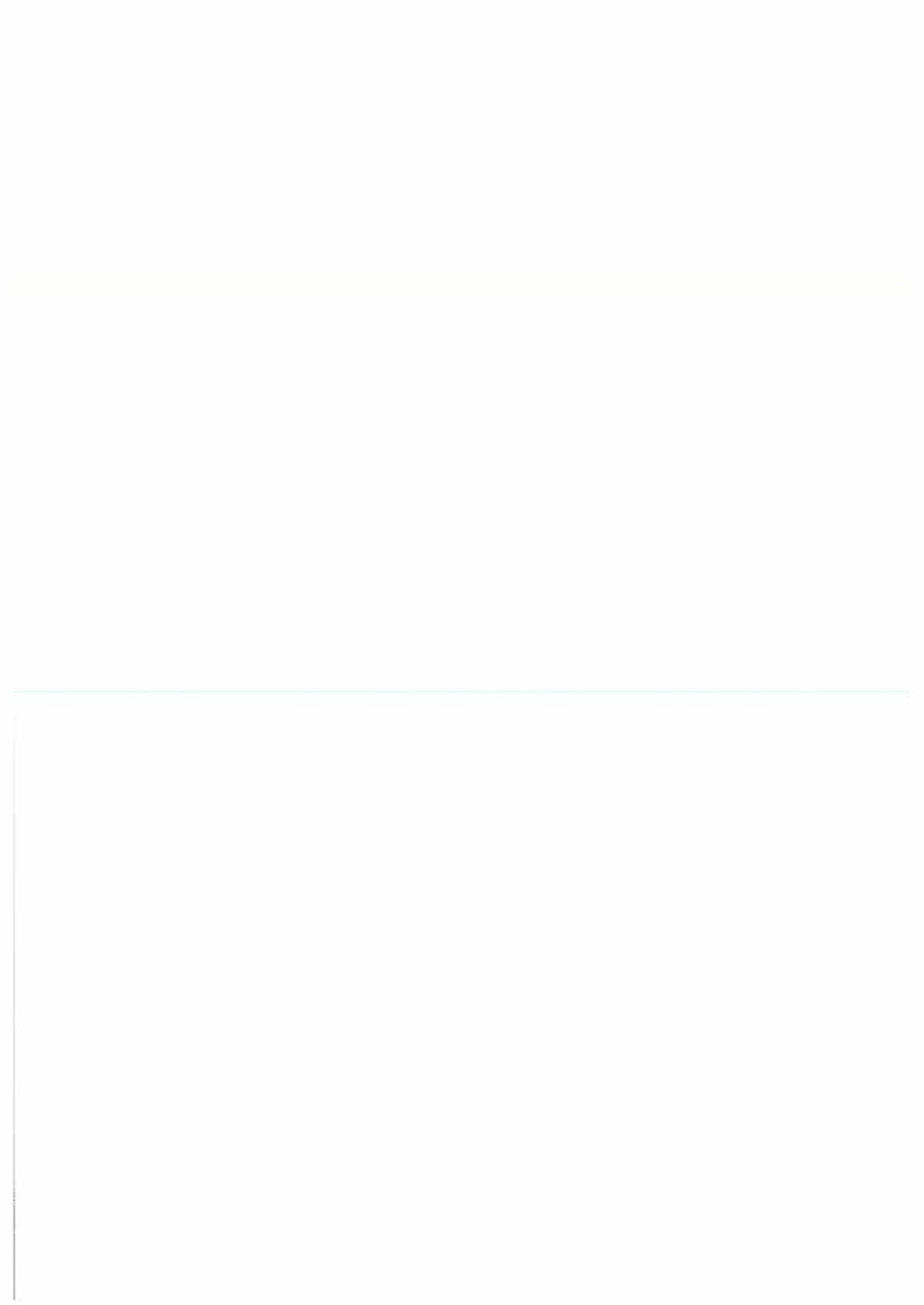
27 марта 2018 г.



Борисёнок Д.Б.
(инициалы, фамилия)

Шапель Т.А.

(инициалы, фамилия)



ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2017 года

Организация	ОДО "НП-Сервис"
Учетный номер плательщика	100080849
Вид экономической деятельности	46 390
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 - декабрь 2017 года	За январь - декабрь 2016 года
I	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	538 715	1 305 712
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	266 905	241 423
от покупателей материалов и других запасов	022	68	39
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	271 742	1 064 250
Направлено денежных средств – всего	030	(571 138)	(1 734 717)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(209 694)	(262 064)
на оплату труда	032	(13 223)	(12 124)
на уплату налогов и сборов	033	(22 482)	(22 243)
на прочие выплаты	034	(325 739)	(1 438 286)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(32 423)	(429 005)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	129 557	66 565
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	41 710	55 397
возврат предоставленных займов	052	972	427
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	1 303	1 499
прочие поступления	055	85 572	9 242
Направлено денежных средств – всего	060	(120 071)	(58 765)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(45 035)	(54 660)
на предоставление займов	062	-	(1 000)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(75 036)	(3 105)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	9 486	7 800

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2017 года	За январь - декабрь 2016 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	637 143	1 370 719
В том числе:			
кредиты и займы	081	637 046	1 366 606
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	97	4 113
Направлено денежных средств – всего	090	(613 987)	(957 004)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(600 469)	(932 651)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		-
на выплаты процентов	093	(12 730)	(18 855)
на лизинговые платежи	094	(473)	(68)
прочие выплаты	095	(315)	(5 430)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	23 156	413 715
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	219	(7 490)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2016 г.	120	86	7 576
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 г.	130	305	86
Влияние изменений в обменных курсах валют	140	(217)	(1 558)

Руководитель

Главный бухгалтер

27 марта 2018 г.



Борисёнок Д.Б.

(инициалы, фамилия)

Шапель Т.А.

(инициалы, фамилия)

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации

ОДО "НП-Сервис"

на 1 января 2018 года

N п/п	Наименование показателей	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
1.1	В том числе: долгосрочные активы	45 953	49 858
1.1.1	в том числе: основные средства	11 074	9 677
1.1.2	нематериальные активы	45	92
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	32 749	30 683
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	-	-
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	2 062	9 388
1.1.6	отложенные налоговые активы	23	18
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	95 683	94 061
1.2.1	в том числе: запасы	21 134	20 536
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	8 227	9 519
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	1 142	903
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	64 874	63 016
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	305	86
1.2.8	прочие краткосрочные активы	1	1
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	141 636	143 919
3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
3.1	В том числе: долгосрочные обязательства	51 353	53 061
3.1.1	в том числе: долгосрочные кредиты и займы	48 182	52 081
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	2 887	885
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	284	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:	74 581	75 508
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	49 099	40 695
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	147	14 352
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	25 335	20 461
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)	125 934	128 569
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	15 702	15 350

Руководитель

Главный бухгалтер

27 марта 2018 г.



Борисёнок Д.Б.

(инициалы, фамилия)

Шапель Т.А.

(инициалы, фамилия)

Соотношение размеров чистых активов с размером уставного капитала

