

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На _____ 1 апреля 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 дивизион, д.15, к.81

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 марта 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	10 883	11 074
Нематериальные активы	120	36	45
Доходные вложения в материальные активы	130	32 538	32 749
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	29 498	29 711
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	3 040	3 038
прочие доходные вложения в материальные активы	133		
Вложения в долгосрочные активы	140		
Долгосрочные финансовые вложения	150	9 000	2 062
Отложенные налоговые активы	160	10	23
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	
Прочие долгосрочные активы	180	-	
ИТОГО по разделу I	190	52 467	45 953
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	20 918	21 134
в том числе:			
материалы	211	1 891	1 867
животные на выращивании и откорме	212		
незавершенное производство	213		
готовая продукция и товары	214	18 457	18 943
товары отгруженные	215	570	324
прочие запасы	216		
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220		
Расходы будущих периодов	230	7 736	8 227
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	1 040	1 142
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	58 682	64 874
Краткосрочные финансовые вложения	260	26	
Денежные средства и их эквиваленты	270	406	305
Прочие краткосрочные активы	280	8	1
ИТОГО по разделу II	290	88 816	95 683
БАЛАНС	300	141 283	141 636

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 марта 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	612	612
Неоплаченная часть уставного капитала	420		-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430		-
Резервный капитал	440		-
Добавочный капитал	450	5 660	5 660
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	9 747	9 394
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	49	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	16 068	15 666
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	46 232	48 182
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	2 756	2 887
Отложенные налоговые обязательства	530	65	284
Доходы будущих периодов	540		-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	49 053	51 353
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	49 012	49 099
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	1 500	147
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	25 650	25 371
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	12 100	12 600
по авансам полученным	632	1 705	2 469
по налогам и сборам	633	2 898	2 868
по социальному страхованию и обеспечению	634	270	239
по оплате труда	635	1 114	1 008
по лизинговым платежам	636	525	525
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637		-
прочим кредиторам	638	7 038	5 662
Обязательства, предназначенные для реализации	640		-
Доходы будущих периодов	650		-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	76 162	74 617
БАЛАНС	700	141 283	141 636

Руководитель

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



Борисёнок Д.Б.

(инициалы, фамилия)

Шапель Т.А.

(инициалы, фамилия)

23 апреля 2018 г.

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - март 2018 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 - март	За январь - март
		2018 года	2017 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	47 426	44 428
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(34 951)	(32 577)
Валовая прибыль	030	12 475	11 851
Управленческие расходы	040	-	-
Расходы на реализацию	050	(11 443)	(9 734)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	1 032	2 117
Прочие доходы по текущей деятельности	070	2 523	142 408
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(1 820)	(140 669)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	1 735	3 856
Доходы по инвестиционной деятельности	100	71 123	39 249
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	69 149	37 665
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102		
проценты к получению	103	40	46
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	1 934	1 538
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(69 503)	(38 851)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(68 970)	(38 570)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(533)	(281)
Доходы по финансовой деятельности	120	3 481	4 399
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	3 480	4 147
прочие доходы по финансовой деятельности	122	1	252
Расходы по финансовой деятельности	130	(6 790)	(8 399)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(2 087)	(4 295)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(4 699)	(4 096)

прочие расходы по финансовой деятельности	133	(4)	(8)
Наименование показателей	Код строки	За январь - март 2018 года	За январь - март 2017 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(1 689)	(3 602)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	46	254
Налог на прибыль	160	(202)	(239)
Изменение отложенных налоговых активов	170	(13)	(8)
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	219	25
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190		
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	50	32
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	50	32
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель _____

Ответственный по Дог. № 1 от 04.05.2013
на комплексное обслуживание



(подпись)

Борисёнок Д.Б.
(инициалы, фамилия)

Шапель Т.А.

(инициалы, фамилия)

25 апреля 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.03.2018 г.	200	612	-	-	-	5 660	9 747	49	16 068

Руководитель

Ответственный бухгалтер
по Дог. № 1 от 04.07.2018
на комплексное бухгалтерское
Обслуживание

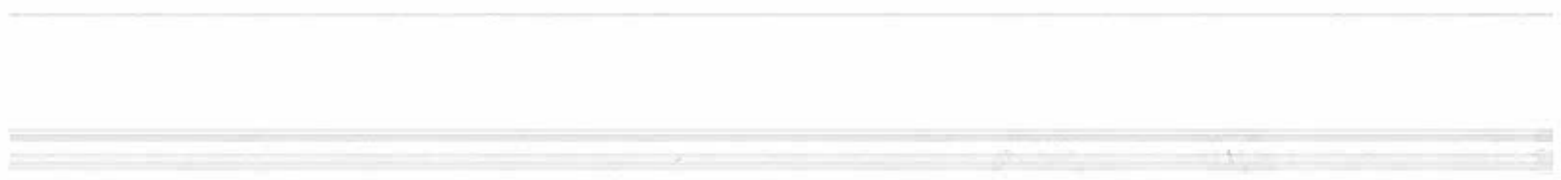
23 апреля 2018 г.



Борисёнок Д.Б.
(инициалы, фамилия)

Шапель Т.А.

(инициалы, фамилия)



ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - март 2018 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 дивизион, д.15, к.81

Наименование показателей	Код строки	За январь - март 2018 года	За январь - март 2017 года
I	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	61 243	202 987
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	55 247	54 874
от покупателей материалов и других запасов	022	12	11
роялти	023		
прочие поступления	024	5 984	148 102
Направлено денежных средств – всего	030	(59 851)	(222 232)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(44 198)	(55 580)
на оплату труда	032	(3 622)	(3 015)
на уплату налогов и сборов	033	(4 429)	(4 879)
на прочие выплаты	034	(7 602)	(158 758)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 392	(19 245)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	51 359	36 427
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	1	33 958
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	72	370
прочие поступления	055	51 286	2 099
Направлено денежных средств – всего	060	(49 149)	(35 059)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(348)	(35 040)
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064	(48 801)	(19)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	2 210	1 368

Наименование показателей	Код строки	За январь - март 2018 года	За январь - март 2017 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	5 796	194 172
В том числе:			
кредиты и займы	081	5 795	194 124
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	1	48
Направлено денежных средств – всего	090	(9 297)	(176 094)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(7 845)	(173 636)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093	(1 385)	(2 141)
на лизинговые платежи	094	(64)	(112)
прочие выплаты	095	(3)	(205)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(3 501)	18 078
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	101	201
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 г.	120	305	86
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.03.2018 г.	130	406	287
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(2)	(156)

Руководитель

Главный бухгалтер

23 апреля 2018 г.



Борисёнок Д.Б.
(инициалы, фамилия)

Шапель Т.А.
(инициалы, фамилия)

РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ организации

ОДО "НП-Сервис"

на 1 апреля 2018 года

N п/п	Наименование показателей	На 31 марта 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	В том числе:	52 493	45 953
1.1	долгосрочные активы		
	в том числе:	10 883	11 074
1.1.1	основные средства		
1.1.2	нематериальные активы	36	45
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	32 538	32 749
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	-	-
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	9 026	2 062
1.1.6	отложенные налоговые активы	10	23
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	88 790	95 683
	в том числе:	20 918	21 134
1.2.1	запасы		
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	7 736	8 227
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	1 040	1 142
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	58 682	64 874
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	406	305
1.2.8	прочие краткосрочные активы	8	1
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	141 283	141 636

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:	49 053	51 353
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	46 232	48 182
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	2 756	2 887
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	65	284
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:	76 162	74 617
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	49 012	49 099
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	1 500	147
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	25 650	25 371
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)	125 215	125 970
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	16 068	15 666

Руководитель

Главный бухгалтер



Борисёнок Д.Б.

(инициалы, фамилия)

Шапель Т.А.

(инициалы, фамилия)

23 апреля 2018 г.