

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На _____ 1 апреля 2019 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 марта 2019 года	На 31 декабря 2018 года
I	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	11 250	9 942
Нематериальные активы	120	210	163
Доходные вложения в материальные активы	130	32 151	32 452
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	28 647	28 860
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	3 504	3 592
прочие доходные вложения в материальные активы	133		
Вложения в долгосрочные активы	140		
Долгосрочные финансовые вложения	150		
Отложенные налоговые активы	160	18	17
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	
Прочие долгосрочные активы	180	110	-
ИТОГО по разделу I	190	43 739	42 574
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	19 607	21 884
в том числе:			
материалы	211	1 081	1 490
животные на выращивании и откорме	212		
незавершенное производство	213		
готовая продукция и товары	214	16 872	19 055
товары отгруженные	215	1 654	1 339
прочие запасы	216		
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220		
Расходы будущих периодов	230	60	185
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	759	745
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	59 335	75 507
Краткосрочные финансовые вложения	260	959	924
Денежные средства и их эквиваленты	270	32	87
Прочие краткосрочные активы	280	8	8
ИТОГО по разделу II	290	80 760	99 340
БАЛАНС	300	124 499	141 914

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 марта 2019 года	На 31 декабря 2018 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	6 190	6 190
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	6 102	6 102
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	1 149	
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	14 053	12 904
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	33 344	48 470
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	3 504	2 363
Отложенные налоговые обязательства	530	7	124
Доходы будущих периодов	540		-
Резервы предстоящих платежей	550		-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	36 855	50 957
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	41 508	51 601
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	11 770	376
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	20 313	26 076
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	3 524	9 527
по авансам полученным	632	7 902	4 410
по налогам и сборам	633	3 199	6 433
по социальному страхованию и обеспечению	634	274	343
по оплате труда	635	939	1 237
по лизинговым платежам	636	838	525
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637		-
прочим кредиторам	638	3 637	3 601
Обязательства, предназначенные для реализации	640		
Доходы будущих периодов	650		-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	73 591	78 053
БАЛАНС	700	124 499	141 914

Руководитель

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



(подпись)

Синкевич Э.Э.

(инициалы, фамилия)

Шапель Т.А.

(инициалы, фамилия)

29 апреля 2019 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - март 2019 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 2019 года	За январь - март 2018 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	41 759	47 426
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(31 795)	(34 951)
Валовая прибыль	030	9 964	12 475
Управленческие расходы	040	-	-
Расходы на реализацию	050	(11 330)	(11 443)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	(1 366)	1 032
Прочие доходы по текущей деятельности	070	27 866	2 523
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(27 268)	(1 820)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	(768)	1 735
Доходы по инвестиционной деятельности	100	2 335	71 123
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	35	69 149
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102		
проценты к получению	103	2	40
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	2 298	1 934
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(619)	(69 503)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111		(68 970)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(619)	(533)
Доходы по финансовой деятельности	120	3 106	3 481
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	3 104	3 480
прочие доходы по финансовой деятельности	122	2	1
Расходы по финансовой деятельности	130	(2 940)	(6 791)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(2 066)	(2 087)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(873)	(4 699)

прочие расходы по финансовой деятельности	133	(1)	(5)
Наименование показателей	Код строки	За январь - март 2019 года	За январь - март 2018 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	1 882	(1 690)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	1 114	45
Налог на прибыль	160	(84)	(202)
Изменение отложенных налоговых активов	170	2	(13)
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	117	219
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190		
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	1 149	49
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	1 149	49
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель



Ответственный бухгалтер
по Дог. № 1 от 04.03.2019 г.
на комплексное бухгалтерское
Обслуживание

Синкевич Э.Э.
(инициалы, фамилия)

Шапель Т.А.

(инициалы, фамилия)

29 апреля 2019 г.