

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 1 июля 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 30 июня 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	110	10 483	11 050
Нематериальные активы	120	45	45
Доходные вложения в материальные активы	130	32 357	32 749
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	29 285	29 711
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	3 072	3 038
прочие доходные вложения в материальные активы	133		
Вложения в долгосрочные активы	140		
Долгосрочные финансовые вложения	150	8 263	2 062
Отложенные налоговые активы	160	12	23
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>51 160</b>	<b>45 929</b>
<b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	21 335	21 120
в том числе:			
материалы	211	1 911	1 853
животные на выращивании и откорме	212		
незавершенное производство	213		
готовая продукция и товары	214	19 034	18 943
товары отгруженные	215	390	324
прочие запасы	216		
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220		
Расходы будущих периодов	230	934	8 227
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	2 089	1 142
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	59 071	64 834
Краткосрочные финансовые вложения	260	816	
Денежные средства и их эквиваленты	270	99	305
Прочие краткосрочные активы	280	1	1
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>84 345</b>	<b>95 629</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>135 505</b>	<b>141 558</b>

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 июня 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
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	9 698	9 698
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	26	-
Целевое финансирование	480	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>15 996</b>	<b>15 970</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные кредиты и займы	510	37 497	48 182
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	2 625	2 887
Отложенные налоговые обязательства	530	25	284
Доходы будущих периодов	540		-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>40 147</b>	<b>51 353</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610	48 437	49 099
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	5 046	147
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	25 879	24 989
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	10 950	12 572
по авансам полученным	632	1 573	2 176
по налогам и сборам	633	3 705	2 868
по социальному страхованию и обеспечению	634	304	239
по оплате труда	635	1 030	1 008
по лизинговым платежам	636	525	525
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637		-
прочим кредиторам	638	7 792	5 601
Обязательства, предназначенные для реализации	640		-
Доходы будущих периодов	650		-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>79 362</b>	<b>74 235</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>135 505</b>	<b>141 558</b>

Руководитель

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



Борисёнок Д.Б.

(инициалы, фамилия)

Шапель Т.А.

(инициалы, фамилия)

27 июля 2018 г.

**ОТЧЕТ**  
**о прибылях и убытках**  
за январь - июнь **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 - июнь 2018 года	За январь - июнь 2017 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	93 545	89 028
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(68 761)	(65 972)
Валовая прибыль	030	24 784	23 056
Управленческие расходы	040	-	-
Расходы на реализацию	050	(22 706)	(20 250)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	2 078	2 806
Прочие доходы по текущей деятельности	070	26 678	209 301
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(22 356)	(199 969)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	6 400	12 138
Доходы по инвестиционной деятельности	100	73 151	74 863
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	69 202	71 680
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102		
проценты к получению	103	55	88
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	3 894	3 095
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(70 041)	(73 967)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(68 971)	(73 367)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(1 070)	(600)
Доходы по финансовой деятельности	120	8 066	6 418
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	8 065	6 065
прочие доходы по финансовой деятельности	122	1	353
Расходы по финансовой деятельности	130	(17 548)	(19 514)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(3 995)	(7 231)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(13 545)	(12 257)

прочие расходы по финансовой деятельности	133	(8)	(26)
Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2018 года	За январь - июнь 2017 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(6 372)	(12 200)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	28	(62)
Налог на прибыль	160	(251)	-
Изменение отложенных налоговых активов	170	(10)	10
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	259	73
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190		
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	26	21
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	26	21
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 июля 2018 г.





ПЕРЕоценка задолженности на 01.01.18	168	-	-	-	-	-	-	-	-
	169	-	-	-	-	-	-	-	-

168

169

170

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 30.06.2018 г.	200	612	-	-	-	5 660	9 698	26	15 996

Руководитель

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

27 июля 2018 г.



Борисёнок Д.Б.  
(инициалы, фамилия)

Шапель Т.А.

(инициалы, фамилия)



**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
**за январь - июнь 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 дивизии, д.15, к.81

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2018 года	За январь - июнь 2017 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	133 236	333 592
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	105 744	119 974
от покупателей материалов и других запасов	022	22	31
роялти	023		
прочие поступления	024	27 470	213 587
Направлено денежных средств – всего	030	(129 113)	(351 848)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(84 040)	(102 604)
на оплату труда	032	(7 085)	(6 237)
на уплату налогов и сборов	033	(9 514)	(10 942)
на прочие выплаты	034	(28 474)	(232 065)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	4 123	(18 256)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	54 093	72 420
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	1	37 745
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	86	579
прочие поступления	055	54 006	34 096
Направлено денежных средств – всего	060	(49 332)	(72 301)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(531)	(41 858)
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064	(48 801)	(30 443)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	4 761	119

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2018 года	За январь - июнь 2017 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	31 670	366 941
В том числе:			
кредиты и займы	081	31 633	366 879
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	37	62
Направлено денежных средств – всего	090	(40 760)	(348 372)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(37 008)	(343 374)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093	(3 514)	(4 509)
на лизинговые платежи	094	(156)	(217)
прочие выплаты	095	(82)	(272)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(9 090)	18 569
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(206)	432
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 г.	120	305	86
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.06.2018 г.	130	99	518
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(44)	210

Руководитель

Главный бухгалтер

27 июля 2018 г.



Борисёнок Д.Б.

(инициалы, фамилия)

Шпель Т.А.

(инициалы, фамилия)

**РАСЧЕТ**  
**стоимости чистых активов организации**

**ОДО "НП-Сервис"**

на 1 июля 2018 года

<b>N п/п</b>	<b>Наименование показателей</b>	<b>На 30 июня 2018 года</b>	<b>На 31 декабря 2017 года</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	<b>АКТИВЫ</b>		
1.1	В том числе: долгосрочные активы	51 160	45 929
1.1.1	в том числе: основные средства	10 483	11 050
1.1.2	нематериальные активы	45	45
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	32 357	32 749
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	-	-
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	8 263	2 062
1.1.6	отложенные налоговые активы	12	23
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	84 345	95 629
1.2.1	в том числе: запасы	21 335	21 120
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	934	8 227
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	2 089	1 142
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	59 071	64 834
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	816	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	99	305
1.2.8	прочие краткосрочные активы	1	1
2	<b>АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)</b>	<b>135 505</b>	<b>141 558</b>

3	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
	В том числе:	40 147	51 353
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	37 497	48 182
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	2 625	2 887
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	25	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:	79 362	74 235
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	48 437	49 099
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	5 046	147
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	25 879	24 989
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	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)</b>	119 509	125 588
5	<b>Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)</b>	15 996	15 970

Руководитель

Главный бухгалтер



Борисёнок Д.Б.

(инициалы, фамилия)

Шапель Т.А.

(инициалы, фамилия)