

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 1 июля 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 строк | На 30 июня 2019 года | На 31 декабря 2018 года |
|---|--------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Основные средства | 110 | 11 068 | 9 942 |
| Нематериальные активы | 120 | 251 | 161 |
| Доходные вложения в материальные активы | 130 | 31 646 | 32 452 |
| в том числе: | | | |
| инвестиционная недвижимость | 131 | 28 434 | 28 860 |
| предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | 3 212 | 3 592 |
| прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | | |
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | | |
| Отложенные налоговые активы | 160 | 11 | 17 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | - | |
| Прочие долгосрочные активы | 180 | 110 | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 43 086 | 42 572 |
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 14 420 | 21 884 |
| в том числе: | | | |
| материалы | 211 | 1 036 | 1 490 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | | |
| незавершенное производство | 213 | | |
| готовая продукция и товары | 214 | 13 048 | 19 055 |
| товары отгруженные | 215 | 336 | 1 339 |
| прочие запасы | 216 | | |
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | | |
| Расходы будущих периодов | 230 | 112 | 185 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 723 | 745 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 55 611 | 75 507 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | 1 682 | 924 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 47 | 87 |
| Прочие краткосрочные активы | 280 | 9 | 8 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 72 604 | 99 340 |
| БАЛАНС | 300 | 115 690 | 141 912 |

| Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 30 июня 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 | 6 188 | 6 190 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 5 898 | 5 896 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | 2 060 | |
| Целевое финансирование | 480 | - | - |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 14 758 | 12 698 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 43 136 | 48 470 |
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | 3 294 | 2 363 |
| Отложенные налоговые обязательства | 530 | | 124 |
| Доходы будущих периодов | 540 | | - |
| Резервы предстоящих платежей | 550 | | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 46 430 | 50 957 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 39 324 | 51 601 |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 774 | 376 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 14 404 | 26 280 |
| в том числе: | | - | - |
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 3 906 | 9 731 |
| по авансам полученным | 632 | 2 004 | 4 410 |
| по налогам и сборам | 633 | 2 581 | 6 433 |
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 290 | 343 |
| по оплате труда | 635 | 1 308 | 1 237 |
| по лизинговым платежам | 636 | 838 | 525 |
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | | - |
| прочим кредиторам | 638 | 3 477 | 3 601 |
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | | |
| Доходы будущих периодов | 650 | | - |
| Резервы предстоящих платежей | 660 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 54 502 | 78 257 |
| БАЛАНС | 700 | 115 690 | 141 912 |

Руководитель

Ответственный бухгалтер по
Дог. № 1 от 04.01.2019 г.
комплексное бухгалтерское
Обслуживание



(подпись)

Синкевич Э.Э.

(инициалы, фамилия)

Садовская Н.М.

(инициалы, фамилия)

25 июля 2019 г.

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - июнь 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 строк | За январь - июнь 2019 года | За январь - июнь 2018 года |
|---|-----------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 62 404 | 93 545 |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (44 247) | (68 761) |
| Валовая прибыль | 030 | 18 157 | 24 784 |
| Управленческие расходы | 040 | - | - |
| Расходы на реализацию | 050 | (21 237) | (22 706) |
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | (3 080) | 2 078 |
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 66 298 | 26 678 |
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (64 543) | (22 356) |
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | (1 325) | 6 400 |
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 4 658 | 73 151 |
| В том числе: | | | |
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 44 | 69 202 |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | | |
| проценты к получению | 103 | 6 | 55 |
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 4 608 | 3 894 |
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (1 298) | (70 041) |
| в том числе: | | | |
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | (25) | (68 971) |
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | (1 273) | (1 070) |
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | 5 611 | 8 066 |
| в том числе: | | | |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 5 607 | 8 065 |
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | 4 | 1 |
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | (5 626) | (17 548) |
| в том числе: | | | |
| проценты к уплате | 131 | (4 130) | (3 995) |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | (1 495) | (13 545) |

| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | (1) | (8) |
|---|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Наименование показателей | Код строки | За январь - июнь 2019 года | За январь - июнь 2018 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | 3 345 | (6 372) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 2 020 | 28 |
| Налог на прибыль | 160 | (79) | (251) |
| Изменение отложенных налоговых активов | 170 | (5) | (10) |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | 124 | 259 |
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | | |
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | - | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 210 | 2 060 | 26 |
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | 2 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | - | - |
| Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 2 062 | 26 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | - | - |

Руководитель

Ответственный бухгалтер
по Дог. № 1 от 04.09.2013
на комплексное бухгалтерское
Обслуживание



Синкевич Э.Э.
(инициалы, фамилия)

Садовская Н.М.

(инициалы, фамилия)

25 июля 2019 г.