

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На _____ 1 октября 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 сентября 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	10 149	11 050
Нематериальные активы	120	98	45
Доходные вложения в материальные активы	130	32 186	32 749
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	29 072	29 711
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	3 114	3 038
прочие доходные вложения в материальные активы	133		
Вложения в долгосрочные активы	140		
Долгосрочные финансовые вложения	150		2 062
Отложенные налоговые активы	160	9	23
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	
Прочие долгосрочные активы	180	-	
ИТОГО по разделу I	190	42 442	45 929
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	20 617	21 121
в том числе:			
материалы	211	1 750	1 853
животные на выращивании и откорме	212		
незавершенное производство	213		
готовая продукция и товары	214	18 080	18 944
товары отгруженные	215	787	324
прочие запасы	216		
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220		
Расходы будущих периодов	230	907	8 227
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	800	1 140
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	67 285	64 690
Краткосрочные финансовые вложения	260	870	
Денежные средства и их эквиваленты	270	44	305
Прочие краткосрочные активы	280	10	1
ИТОГО по разделу II	290	90 533	95 484
БАЛАНС	300	132 975	141 413

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 сентября 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	9 563	9 563
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	(4 439)	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	11 396	15 835
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	43 845	48 182
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	2 494	2 887
Отложенные налоговые обязательства	530	54	284
Доходы будущих периодов	540		-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	46 393	51 353
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	52 124	49 099
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620		147
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	23 062	24 979
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	11 238	12 564
по авансам полученным	632	2 243	2 176
по налогам и сборам	633	2 425	2 868
по социальному страхованию и обеспечению	634	271	238
по оплате труда	635	1 279	1 008
по лизинговым платежам	636	525	525
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637		-
прочим кредиторам	638	5 081	5 600
Обязательства, предназначенные для реализации	640		-
Доходы будущих периодов	650		-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	75 186	74 225
БАЛАНС	700	132 975	141 413

Руководитель

(подпись)

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

(подпись)

Борисёнок Д.Б.

(инициалы, фамилия)

Шапель Т.А.

(инициалы, фамилия)

30 октября 2018 г.

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - сентябрь 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 - сентябрь 2018 года	За январь - сентябрь 2017 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	140 319	136 718
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(103 462)	(101 754)
Валовая прибыль	030	36 857	34 964
Управленческие расходы	040	-	-
Расходы на реализацию	050	(34 769)	(31 421)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	2 088	3 543
Прочие доходы по текущей деятельности	070	58 079	230 530
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(52 545)	(223 713)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	7 622	10 360
Доходы по инвестиционной деятельности	100	82 659	124 773
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	69 256	109 838
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	7 437	10 046
проценты к получению	103	63	128
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	5 903	4 761
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(78 880)	(116 325)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(77 234)	(115 381)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(1 646)	(944)
Доходы по финансовой деятельности	120	8 816	10 621
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	8 793	10 024
прочие доходы по финансовой деятельности	122	23	597
Расходы по финансовой деятельности	130	(24 871)	(28 936)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(5 969)	(10 587)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(18 886)	(18 298)

прочие расходы по финансовой деятельности	133	(16)	(51)
Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2018 года	За январь - сентябрь 2017 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(12 276)	(9 867)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	(4 654)	493
Налог на прибыль	160		-
Изменение отложенных налоговых активов	170	(14)	18
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	229	(2)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190		
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	(4 439)	509
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	(4 439)	509
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

(подпись)

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

(подпись)



Борисёнок Д.Б.

(инициалы, фамилия)

Шапель Т.А.

(инициалы, фамилия)

30 октября 2018 г.