

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 1 октября 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 30 сентября 2019 года	На 31 декабря 2018 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	10 618	9 942
Нематериальные активы	120	259	163
Доходные вложения в материальные активы	130	31 373	32 452
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	28 221	28 860
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	3 152	3 592
прочие доходные вложения в материальные активы	133		
Вложения в долгосрочные активы	140		
Долгосрочные финансовые вложения	150		
Отложенные налоговые активы	160	9	15
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	
Прочие долгосрочные активы	180	110	-
ИТОГО по разделу I	190	42 369	42 572
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	10 481	21 882
в том числе:			
материалы	211	1 043	1 488
животные на выращивании и откорме	212		
незавершенное производство	213		
готовая продукция и товары	214	8 741	19 055
товары отгруженные	215	697	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	682	745
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	55 533	75 505
Краткосрочные финансовые вложения	260	1 670	924
Денежные средства и их эквиваленты	270	266	87
Прочие краткосрочные активы	280	9	8
ИТОГО по разделу II	290	68 701	99 336
БАЛАНС	300	111 070	141 908

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 сентября 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	6 182	6 190
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	5 904	5 895
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	1 821	
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	14 519	12 697
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	51 029	48 470
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	3 051	2 363
Отложенные налоговые обязательства	530	513	124
Доходы будущих периодов	540		-
Резервы предстоящих платежей	550		-
Прочие долгосрочные обязательства	560	7 017	-
ИТОГО по разделу IV	590	61 610	50 957
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	22 531	51 601
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	891	376
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	11 519	26 277
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	1 483	9 728
по авансам полученным	632	3 861	4 410
по налогам и сборам	633	2 674	6 433
по социальному страхованию и обеспечению	634	263	343
по оплате труда	635	843	1 237
по лизинговым платежам	636	829	525
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637		-
прочим кредиторам	638	1 566	3 601
Обязательства, предназначенные для реализации	640		
Доходы будущих периодов	650		-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	34 941	78 254
БАЛАНС	700	111 070	141 908

Руководитель

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

(подпись)

Синкевич Э.Э.

(инициалы, фамилия)

Шапель Т.А.

(инициалы, фамилия)

30 октября 2019 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - сентябрь 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 дивизион, д.15, к.81

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2019 года	За январь - сентябрь 2018 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	81 402	140 319
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(55 127)	(103 462)
Валовая прибыль	030	26 275	36 857
Управленческие расходы	040	(724)	(743)
Расходы на реализацию	050	(29 646)	(34 215)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	(4 095)	1 899
Прочие доходы по текущей деятельности	070	79 041	58 081
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(77 043)	(52 547)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	(2 097)	7 433
Доходы по инвестиционной деятельности	100	7 105	82 659
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	124	69 256
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102		7 437
проценты к получению	103	28	63
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	6 953	5 903
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(2 033)	(78 880)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(110)	(77 234)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(1 923)	(1 646)
Доходы по финансовой деятельности	120	8 874	8 816
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	8 453	8 793
прочие доходы по финансовой деятельности	122	421	23
Расходы по финансовой деятельности	130	(9 632)	(24 871)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(6 425)	(5 969)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(3 186)	(18 886)

прочие расходы по финансовой деятельности	133	(21)	(16)
Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2019 года	За январь - сентябрь 2018 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	4 314	(12 276)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	2 217	(4 843)
Налог на прибыль	160	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	170	(7)	(14)
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	(389)	229
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	1 821	(4 628)
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	8	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	1 829	(4 628)
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



30 октября 2019 г.

Синкевич Э.Э.
(инициалы, фамилия)

Шапель Т.А.

(инициалы, фамилия)