

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
На 1 октября 2017 года

Организация	ОДО "НП-Сервис"
Учетный номер плательщика	100080849
Вид экономической деятельности	46370
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 2017 года	На 31 декабря 2016 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	11 590	9 677
Нематериальные активы	120	53	92
Доходные вложения в материальные активы	130	33 461	30 683
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	30 559	30 559
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	2 902	124
прочие доходные вложения в материальные активы	133		
Вложения в долгосрочные активы	140		-
Долгосрочные финансовые вложения	150	4 395	9 388
Отложенные налоговые активы	160	36	18
Долгосрочная дебиторская задолженность	170		-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	49 535	49 858
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	19 618	20 538
в том числе:			
материалы	211	2 585	1 766
животные на выращивании и откорме	212		-
незавершенное производство	213		-
готовая продукция и товары	214	16 579	18 388
товары отгруженные	215	454	384
прочие запасы	216		-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220		-
Расходы будущих периодов	230	8 847	9 519
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	1 137	903
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	66 999	63 086
Краткосрочные финансовые вложения	260		
Денежные средства и их эквиваленты	270	135	86
Прочие краткосрочные активы	280	5	1
ИТОГО по разделу II	290	96 741	94 133
БАЛАНС	300	146 276	143 991

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 сентября 2017 года	На 31 декабря 2016 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	612	573
Неоплаченная часть уставного капитала	420		-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430		-
Резервный капитал	440		-
Добавочный капитал	450	5 624	5 994
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	9 154	8 823
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	509	-
Целевое финансирование	480		-
ИТОГО по разделу III	490	15 899	15 390
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	55 566	52 081
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	3 019	885
Отложенные налоговые обязательства	530	97	95
Доходы будущих периодов	540		-
Резервы предстоящих платежей	550		-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	58 682	53 061
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	48 610	40 695
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	897	14 352
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	22 188	20 493
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	12 050	11 060
по авансам полученным	632	2 496	2 093
по налогам и сборам	633	3 255	3 390
по социальному страхованию и обеспечению	634	168	208
по оплате труда	635	902	821
по лизинговым платежам	636	524	136
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637		-
прочим кредиторам	638	2 793	2 785
Обязательства, предназначенные для реализации	640		-
Доходы будущих периодов	650		-
Резервы предстоящих платежей	660		-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	71 695	75 540
БАЛАНС	700	146 276	143 991

Руководитель

(подпись)

Гирей Д.Л.

(инициалы, фамилия)

Ответственный бухгалтер по
Дог. № 01 от 04.01.2013 на
комплексное бухгалт.
Обслуживание

(подпись)

Шапель Т.А.

(инициалы, фамилия)

30 октября 2017 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 1 октября 2017 года

Организация	ОДО "НП-Сервис"
Учетный номер плательщика	100080849
Вид экономической деятельности	46370
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

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 30 сентября 2017 года	На 31 декабря 2016 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	11 590	9 677
Нематериальные активы	120	53	92
Доходные вложения в материальные активы	130	33 461	30 683
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	30 559	30 559
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	2 902	124
прочие доходные вложения в материальные активы	133		
Вложения в долгосрочные активы	140		-
Долгосрочные финансовые вложения	150	4 395	9 388
Отложенные налоговые активы	160	36	18
Долгосрочная дебиторская задолженность	170		-
Прочие долгосрочные активы	180		-
ИТОГО по разделу I	190	49 535	49 858
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	19 618	20 538
в том числе:			
материалы	211	2 585	1 766
животные на выращивании и откорме	212		-
незавершенное производство	213		-
готовая продукция и товары	214	16 579	18 388
товары отгруженные	215	454	384
прочие запасы	216		-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220		-
Расходы будущих периодов	230	8 847	9 519
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	1 137	903
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	66 999	63 086
Краткосрочные финансовые вложения	260		
Денежные средства и их эквиваленты	270	135	86
Прочие краткосрочные активы	280	5	1
ИТОГО по разделу II	290	96 741	94 133
БАЛАНС	300	146 276	143 991

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 сентября 2017 года	На 31 декабря 2016 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	612	573
Неоплаченная часть уставного капитала	420		-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430		-
Резервный капитал	440		-
Добавочный капитал	450	5 624	5 994
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	9 154	8 823
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	509	-
Целевое финансирование	480		-
ИТОГО по разделу III	490	15 899	15 390
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	55 566	52 081
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	3 019	885
Отложенные налоговые обязательства	530	97	95
Доходы будущих периодов	540		-
Резервы предстоящих платежей	550		-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	58 682	53 061
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	48 610	40 695
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	897	14 352
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	22 188	20 493
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	12 050	11 060
по авансам полученным	632	2 496	2 093
по налогам и сборам	633	3 255	3 390
по социальному страхованию и обеспечению	634	168	208
по оплате труда	635	902	821
по лизинговым платежам	636	524	136
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637		-
прочим кредиторам	638	2 793	2 785
Обязательства, предназначенные для реализации	640		-
Доходы будущих периодов	650		-
Резервы предстоящих платежей	660		-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	71 695	75 540
БАЛАНС	700	146 276	143 991

Руководитель

Ответственный бухгалтер
Дог. № 01 от 04.01.2013 на
комплексное бухгалт.
Обслуживание



Гирей Д.Л.

(инициалы, фамилия)

Шапель Т.А.

(инициалы, фамилия)

27 октября 2017 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - сентябрь 2017 года

Организация	ОДО "НП-Сервис"		
Учетный номер плательщика	100 080 849		
Вид экономической деятельности	46 370		
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 2017 года	За январь - сентябрь 2016 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	136 718	129 293
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(101 754)	(97 428)
Валовая прибыль	030	34 964	31 865
Управленческие расходы	040	-	
Расходы на реализацию	050	(31 421)	(26 980)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	3 543	4 885
Прочие доходы по текущей деятельности	070	230 530	1 202 986
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(223 713)	(1 189 261)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	10 360	18 610
Доходы по инвестиционной деятельности	100	124 773	51 199
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	109 838	41 309
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	10 046	3 786
проценты к получению	103	128	950
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	4 761	5 154
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(116 325)	(42 784)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(115 381)	(41 676)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(944)	(1 108)
Доходы по финансовой деятельности	120	10 621	27 379
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	10 024	27 341
прочие доходы по финансовой деятельности	122	597	38
Расходы по финансовой деятельности	130	(28 936)	(54 254)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(10 587)	(16 548)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(18 298)	(37 652)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(51)	(54)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь	За январь - сентябрь
		2017 года	2016 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(9 867)	(18 460)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	493	150
Налог на прибыль	160		-
Изменение отложенных налоговых активов	170	18	(6)
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	(2)	(4)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	509	140
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	509	140
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

27 октября 2017 г.



Гирей Д.Л.

(инициалы, фамилия)

Шапель Т.А.

(инициалы, фамилия)

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	39	-	-	-	-	(39)	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	(370)	370	-	-
Остаток на 30.09.2017 г.	200	612	-	-	-	5 624	9 154	509	15 899

Руководитель

Главный бухгалтер

27 октября 2017 г.



Гирей Д.Л.

(инициалы, фамилия)

Шапель Т.А.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2017 года

Организация	ОДО "НП-Сервис"
Учетный номер плательщика	100080849
Вид экономической деятельности	46 370
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 2017 года	За январь - сентябрь 2016 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	432 502	1 005 247
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	191 144	181 977
от покупателей материалов и других запасов	022	42	34
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	241 316	823 236
Направлено денежных средств – всего	030	(454 490)	(1 377 193)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(150 098)	(131 282)
на оплату труда	032	(9 664)	(8 989)
на уплату налогов и сборов	033	(15 566)	(13 504)
на прочие выплаты	034	(279 162)	(1 223 418)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(21 988)	(371 946)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	107 763	50 800
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	39 531	42 592
возврат предоставленных займов	052	972	427
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	991	950
прочие поступления	055	66 269	6 831
Направлено денежных средств – всего	060	(103 692)	(44 621)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(43 722)	(41 120)
на предоставление займов	062	-	(1 000)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(59 970)	(2 501)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	4 071	6 179

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2017 года	За январь - сентябрь 2016 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	491 701	1 048 480
В том числе:			
кредиты и займы	081	491 623	1 044 827
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	78	3 653
Направлено денежных средств – всего	090	(473 735)	(689 924)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(466 762)	(669 425)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(6 322)	(15 302)
на лизинговые платежи	094	(373)	(38)
прочие выплаты	095	(278)	(5 159)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	17 966	358 556
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	49	(7 211)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2016 г.	120	86	7 576
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2017 г.	130	135	365
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(200)	(1 534)

Руководитель

Главный бухгалтер



Гирей Д.Л.

(инициалы, фамилия)

Шапель Т.А.

(инициалы, фамилия)

27 октября 2017 г.

РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ организации

ОДО "НП-Сервис"

на 1 октября 2017 года

N п/п	Наименование показателей	На 30 сентября 2017 года	На 31 декабря 2016 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
1.1	В том числе: долгосрочные активы	49 535	49 858
1.1.1	в том числе: основные средства	11 590	9 677
1.1.2	нематериальные активы	53	92
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	33 461	30 683
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	-	-
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	4 395	9 388
1.1.6	отложенные налоговые активы	36	18
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	96 741	94 133
1.2.1	в том числе: запасы	19 618	20 538
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	8 847	9 519
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	1 137	903
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	66 999	63 086
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	135	86
1.2.8	прочие краткосрочные активы	5	1
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	146 276	143 991

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:	58 682	53 061
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	55 566	52 081
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	3 019	885
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	97	95
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:	71 695	75 540
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	48 610	40 695
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	897	14 352
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	22 188	20 493
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	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	130 377	128 601
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	15 899	15 390

Руководитель

Ответственный бухгалтер по Договору № 01 от 04.01.2013
на комплексное бухгалтерское обслуживание

27 октября 2017 г.



Гирей Д.Л.

(инициалы, фамилия)

Шапель Т.А.

(инициалы, фамилия)