

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 июня 2023 года

Организация	ОДО " НП-Сервис"
Учетный номер плательщика	100080849
Вид экономической деятельности	52100
Организационно-правовая форма	Общество с дополнительной ответственность
Орган управления	Общее собрание Участников общества
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220056, г Мисск, ул. Героев 120-й дивизии, д.15, к. 81

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 30 июня 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	110	10 558	11 229
Нематериальные активы	120	-	1
Доходные вложения в материальные активы	130	59 830	53 703
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	59 830	53 703
предметы финансовой аренды (лизинга)	132		
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	
Вложения в долгосрочные активы	140	147	105
Долгосрочные финансовые вложения	150	45	
Отложенные налоговые активы	160	132	124
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	17	17
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>70 729</b>	<b>65 179</b>
<b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	574	5 555
в том числе:			
материалы	211	574	636
животные на выращивании и откорме	212	-	
незавершенное производство	213	-	
готовая продукция и товары	214	-	4 919
товары отгруженные	215	-	
прочие запасы	216	-	
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	
Расходы будущих периодов	230	38	41
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	67	128
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	16 670	13 620
Краткосрочные финансовые вложения	260	12 019	3 110
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	1	36
Прочие краткосрочные активы	280	1	1
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>29 370</b>	<b>22 491</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>100 099</b>	<b>87 670</b>

Собственный капитал и обязательства	Код строк	На 30 июня 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	410	662	612
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	
Резервный капитал	440	-	
Добавочный капитал	450	13 671	12 354
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	24 892	5 308
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	96	
Целевое финансирование	480	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>39 321</b>	<b>18 274</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные кредиты и займы	510	32 405	43 137
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520		229
Отложенные налоговые обязательства	530	56	99
Доходы будущих периодов	540	1 584	2 291
Резервы предстоящих платежей	550	-	
Прочие долгосрочные обязательства	560	6 703	5 825
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>40 748</b>	<b>51 581</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610	545	2 197
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	7 792	7 232
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	10 901	7 240
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	1 024	1 275
по авансам полученным	632	7 818	1 992
по налогам и сборам	633	907	2 988
по социальному страхованию и обеспечению	634	102	95
по оплате труда	635	326	326
по лизинговым платежам	636	358	491
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	
прочим кредиторам	638	366	73
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	
Доходы будущих периодов	650	792	1 146
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>20 030</b>	<b>17 815</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>100 099</b>	<b>87 670</b>

Директор

Главный бухгалтер



Шахрай К.С.

(инициалы, фамилия)

Шапель Т.А.

21 июля 2023 г.

Форма

**ОТЧЕТ**  
**о прибылях и убытках**  
за январь - июнь 2023 года

Организация	ОДО " НП-Сервис"		
Учетный номер плательщика	100 080 849		
Вид экономической деятельности	52 100		
Организационно-правовая форма	Общество с дополнительной ответственность		
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	За январь - июнь	За январь - июнь
	строки	2023 года	2022 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	12 756	15 273
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(15 616)	(13 809)
Валовая прибыль	030	(2 860)	1 464
Управленческие расходы	040	(1 616)	(1 018)
Расходы на реализацию	050	(264)	(280)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	(4 740)	166
Прочие доходы по текущей деятельности	070	31 935	23 533
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(32 306)	(24 659)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	(5 111)	(960)
Доходы по инвестиционной деятельности	100	6 364	3 160
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	551	
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	60	63
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	5 753	3 097
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(2 068)	(1 172)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(143)	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(1 925)	(1 172)
Доходы по финансовой деятельности	120	5 323	933
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	5 323	933
прочие доходы по финансовой деятельности	122		-
Расходы по финансовой деятельности	130	(4 346)	(1 727)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(2 427)	(1 423)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(1 910)	(303)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(9)	(1)

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2023 года	За январь - июнь 2022 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	5 273	1 194
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	162	234
Налог на прибыль	160	(117)	(231)
Изменение отложенных налоговых активов	170	8	(1)
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	43	12
Прочие налоги и сборы, нечисляемые из прибыли (дохода)	190		-
Прочие платежи, нечисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	96	14
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	96	14
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Директор

Главный бухгалтер

21 июля 2023 г.



Шахрай К.С.

(инициалы, фамилия)

Т.А. Шпель

(инициалы, фамилия)