



Общество с дополнительной ответственностью «НП-Сервис»

220056, г. Минск, ул. Героев 120-й дивизии, 15-81

УНП 100080849, ОКПО 28629248

ПРИМЕЧАНИЕ

к отчету ОДО «НП-Сервис» за 3 квартал 2017 год

Общество с дополнительной ответственностью «НП-Сервис» зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом за номером 100080849 решением № 1097 от 28.09.2000 г.

Юридический адрес предприятия – г. Минск, ул. Героев 120-й дивизии, 15-81.

В соответствии с изменениями в устав ОДО «НП-Сервис», зарегистрированными решением Минского городского исполнительного комитета от 20.10.2016, Организация имеет следующие филиалы:

- филиал ОДО «НП-Сервис» в г. Бресте – местонахождение: 224016 г. Брест, б-р Космонавтов, 10;
(событие после отчетной даты- в соответствии с изменениями в Устав ОДО «НП-сервис» ,зарегистрированными решением Минского городского исполнительного комитета от 30.01.2017г ,
филиал ОДО «НП-Сервис» в г. Бресте - местонахождение : 224030 г. Брест ,пр.Машерова,16);
- филиал ОДО «НП-Сервис» в г. Витебске – местонахождение: 210040 г. Витебск, ул. Гагарина, 222Б;
- филиал ОДО «НП-Сервис» в г. Гомеле – местонахождение: 246010 г. Гомель, ул. 2-я Гражданская,5;
- филиал ОДО «НП-Сервис» в г. Гродно – местонахождение: 230003 г. Гродно, Озерское шоссе,14;
- филиал ОДО «НП-Сервис» в г. Могилеве – местонахождение: 212015 г. Могилев, ул. Строителей, 8а;
- филиал ОДО «НП-Сервис» в г. Барановичи – местонахождение: 225406 г. Барановичи, ул.50 лет БССР,д.31;
- филиал ОДО «НП-Сервис» в г. Полоцке – местонахождение: 211412 г. Полоцк, ул. Строительная, 18А;
- филиал ОДО «НП-Сервис» в г. Бобруйске – местонахождение: 213830 г. Бобруйск, ул. Орловского, 9;
- филиал ОДО «НП-Сервис» по г. Пинску и Пинскому району – местонахождение: 225710 Брестская область, Пинский район, д. Заполье, ул. Мирная, 21;
- филиал ОДО «НП-Сервис» №1 – местонахождения: 220082 г. Минск, ул. Матусевича, д.20, пом.42;
- филиал ОДО «НП-Сервис» №2 – местонахождение: 220082 г. Минск, ул. Матусевича, д.20, пом.43.

Учредителями ОДО «НП-Сервис» в отчетном периоде являлись физические лица:

Гражданин Республики Беларусь Березовский Иван Иванович, паспорт МС 2635061, выдан 01.07.2014 Минским РУВД Минской области, личный номер 3300172С016РВ7, зарегистрирован по адресу : Минская область, Минский район, деревня Тарасово, ул. Луговая, д.28а, с долей в уставном фонде 100%, что составляет на конец отчетного периода 612 000 (шестьсот двенадцать тысяч) белорусских рублей.

Уставный фонд Общества составляет 612 000 (шестьсот двенадцать тысяч) белорусских рублей и сформирован полностью за счет ранее внесенных денежных средств в размере 39 белорусских рублей и ранее внесенного неденежного вклада на сумму 130 белорусских рублей в виде следующего имущества: Компьютер на базе процессора Celeron-2000/DDR 256Mb/HDD 40/VRAM 32/CD-ROM 5x/FDD/modem 56k/ATX/m/k/p, Монитор (ЖКИ) PHILIPS; за счет имущества общества (нераспределенной прибыли и фонда переоценки основных средств) на сумму 611 831 рублей.

Должностные лица, ответственные за составление бухгалтерской отчетности	Должность	ФИО
	Директор	Гирей Денис Леонидович
	Главный бухгалтер	ООО «Эккаунт Проф» в лице Шапель Татьяны Анатольевны

На предприятии на конец отчетного периода имелись лицензии:

- на право осуществления оптовой торговли и хранения алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта и табачных изделий № 50000/47561, выдана 03.08.2012 г. и действительна по 02.08.2017 г.

- на право осуществления деятельности в области автомобильного транспорта № 02190/1-57544 , выдана 05.08.2011г. и действительна по 05.08.2021 г.

- на право осуществления охранной деятельности № 02010/17510 , выдана 23.05.2013 и действительна до 23.05.2023;

-неисключительные имущественные права на использование компьютерных программ , выданы 07.02.2014г. ;

-неисключительное имущественное право на использование ПО (Моя Бухгалтерия для 1С:8) , получены 05.02.2015г , срок пользования установлен 5 лет;

-неисключительное имущественное право на использование ПО (Моя Бухгалтерия 8 Клиентская лицензия) , получены 20.11.2015г , срок пользования установлен 5 лет;

-неисключительные имущественные права на программу для ЭВМ «PerfExpert» для работы с 2 серверами в кластере СУБД, на программу для ЭВМ «SoftPointDataCluster» для работы с 2 серверами) , получены 30.04.2015г , срок пользования установлен 5 лет;

-неисключительное право на пользование ПО (1С:Предприятие 8.ERP Управление предприятием 2.0) , получено 01.12.2015 , срок пользования установлен 5 лет.

В отчетном периоде основным видом деятельности предприятия оставалась оптовая торговля продуктами питания. В разрезе ассортиментного перечня наибольший удельный вес заняли оптовая торговля Шоколадом и кондитерскими изделиями из сахара (33,8% общего объема реализации по оптовой торговле), оптовая торговля кофе, чаем, пряностями (24,2 % общего объема реализации по оптовой торговле).

Структура доходов и расходов ОДО "НП-Сервис"

Финансовое состояние предприятия за январь-сентябрь 2017 год характеризуется выполнением следующих показателей:

Показатели	Январь-Сентябрь 2017 г.	
	тыс. руб. (6/НДС)	Уд. вес %
Получено доходов, всего	136 718	100
В том числе:	132 356	96,81
- от оптовой торговли		
- от сдачи имущества в аренду (субаренду)	1 072	0,78
- от услуг по хранению	274	0,20
- от маркетинговых услуг	2 665	1,95
- от транспортно-экспедиционных услуг	255	0,19
- прочие	96	0,07

Прочие доходы по текущей деятельности за январь-сентябрь 2017 года составили 230 530 тыс. рублей в т.ч.:

Наименование доходов	тыс. руб.	Строка баланса (форма 2)
Прочие доходы по текущей деятельности всего:	230 530	070
в т.ч.		
Доходы, связанные с продажей валюты	217 218	
Премии, бонусы	7 899	
Штрафные санкции за несоблюдение условий договора и возмещение судебных расходов	1 745	
Излишки, недостачи, потери активов	96	
Доходы от реализации и прочего выбытия запасов	74	
Безвозмездное получение ТМЦ	505	
Полученное страховое возмещение	4	
Доход по неттингу	2 978	
Прочие	11	

Расходы по текущей деятельности за январь- сентябрь 2017 года составили 233 713 тыс. рублей в т.ч.:

Наименование расходов	тыс. руб.	Строка баланса (форма 2)
Прочие расходы по текущей деятельности всего:	233 713	080
в т.ч.		
Расходы, связанные с продажей /покупкой валюты	217 188	
Штрафные санкции за несоблюдение условий, возмещение убытков (в	124	

т.ч. пеня по налогам)		
Излишки (недостачи), потери активов	100	
Расходы от реализации и прочего выбытия запасов	436	
Премии, бонусы	869	
Расходы, связанные с оформлением дел в Судах	222	
НДС РФ (удержан резидентами РФ как налоговыми агентами)	348	
Расход по неттингу	4 291	
Дополнительный отпуск по контракту	14	
Спонсорская помощь	25	
Прочие	96	

Доходы по инвестиционной деятельности за январь-сентябрь 2017 года составили 124 773 тыс. рублей, в т.ч.:

Наименование доходов	тыс. руб.	Строка баланса (форма 2)
Доходы по инвестиционной деятельности, всего	124 773	100
в т.ч.		
Доходы от реализации инвестиционных активов	109 838	101
Проценты к получению	128	103
Доходы от участия в уставном капитале других организаций	10 046	102
Доходы от сдачи в аренду инвестиционной недвижимости	4 761	104
Прочие	-	-

Расходы по инвестиционной деятельности за январь-сентябрь 2017 года составили 116 325 тыс. рублей в т.ч.:

Наименование расходов	тыс. руб.	Строка баланса (форма 2)
Расходы по инвестиционной деятельности, всего	116 325	110
в т.ч.		
Расходы от реализации инвестиционных активов	111 360	111
Амортизация, налог на недвижимость и налог на землю по инвестиционной недвижимости	620	112
Расходы, связанные с участием в других организациях (продажа доли)	4 021	111
Расходы, связанные с эксплуатацией инвестиционной недвижимости	324	112

Доходы по финансовой деятельности за январь-сентябрь 2017 года составили 10 621 тыс. рублей, в т.ч.:

Наименование доходов	тыс. руб.	Строка баланса (форма 2)
Доходы по финансовой деятельности, всего	10 621	120
в т.ч.		
Доходы от курсовых разниц	10 024	121
Суммовые разницы, разница между курсом НБ и курсом оплаты	31	122
Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг(облигации собственные)	566	122

Расходы по финансовой деятельности за январь-сентябрь 2017 года составили 28 936 тыс. рублей, в т.ч.

Наименование расходов	тыс. руб.	Строка баланса (форма 2)
Расходы по финансовой деятельности, всего	28 936	130
в т.ч.		
Проценты к уплате	10 587	131
Курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	18 298	132
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг(облигации собственные)	41	133
Суммовые разницы	10	133

Финансовый результат, анализ структуры прибыли и направления ее использования

Прибыль по результатам деятельности предприятия за январь-сентябрь 2017 года составила 509 тыс рублей , в т.ч.:

Прибыль от текущей деятельности составила 10 360 тыс.руб ;

Убыток от инвестиционной и финансовой деятельности 9 867 тыс.руб.

Чистые активы предприятия на конец отчетного периода составили 15 899 тыс. рублей.

Отложенные налоговые активы и обязательства

Отложенные налоговые активы по состоянию на 01.10.2017 г. составляют 36 тыс. руб (в части премий (бонусов), начисленных за 3 квартал 2017 года и подлежащих выплате покупателям в 4 квартале 2017г – 23 тыс.руб.; в части сумм НДС, удержанных и уплаченных резидентами РФ как налоговыми агентами на территории Российской Федерации (будут учтены в составе внереализационных расходов при исчислении налога на прибыль в 2017г.)- 13 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства по состоянию на 01.10.2017 г. составляют всего 97 тыс. руб. (по премиям, бонусам от поставщиков).

Основные средства

На балансе предприятия на начало отчетного периода числились основные средства :
 первоначальная стоимость -13 691 тыс. руб.
 начисленная амортизация- 4 014 тыс. руб.
 остаточная стоимость- 9 677 тыс. руб.

На балансе предприятия на конец отчетного периода числятся основные средства:

первоначальная стоимость -15 409 тыс. руб.
 начисленная амортизация- 3 819 тыс. руб.
 остаточная стоимость- 11 590 тыс. руб.

Раскрытие информации по группам основных средств приведено в таблице (тыс.руб) :

Первоначальная (переоцененная стоимость) основных средств	Остаток на 01.01.2017	Увеличение за январь-сентябрь 2017 год			Уменьшение за январь-сентябрь 2017 год		Остаток на 01.10.2017
		Поступило ОС	Реконструкция, модернизация и др.	Переоценка (дооценка)	Выбыло ОС	Переоценка (уценка)	
Основные средства-всего	13 691	1 968			329		15 409
В том числе:							
Здания	7 549						7 549
Сооружения	323				3		320
Передаточные устройства	39						39
Машины и оборудование	881	51			46		887
Транспортные средства	4 666	2 913			1 198		6 381
Инструмент, инвентарь	233						233

На основании Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 09.02.2016г №10 амортизация по объектам основных средств , используемым в предпринимательской деятельности, не начислялась в отчетном периоде (кроме основных средств , относящихся к группам «Здания», «Сооружения», «Передаточные устройства» и основных средств, полученных по договорам лизинга).

Нематериальные активы

В составе нематериальных активов по состоянию на 01.10.2017 года числятся:

- Лицензия на право осуществления деятельности в области автомобильного транспорта
- Лицензия на право осуществления оптовой торговли и хранения алкогольной, непивцевой спиртосодержащей продукции, непивцевого этилового спирта и табачных изделий
- Лицензия на право осуществления охранной деятельности
- Исключительные имущественные авторские права на сайт
- Права на компьютерную программу Office ProPlus 2013 SNGL OLP NL
- Права на компьютерную программу PrjctPro 2013 SNGL OLP NLw1PrjctSvrCAL
- Права на компьютерную программу VisioPro 2013 SNGL OLP NL
- Права на компьютерную программу WinPro 8.1 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA

- Права на компьютерную программу WinSvrDataCtr 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc QLfd
- неисключительное имущественное право на использование ПО (Моя Бухгалтерия для 1С:8) ;
- неисключительное имущественное право на использование ПО (Моя Бухгалтерия 8 Клиентская лицензия) ;
- неисключительное имущественное право на программу для ЭВМ «PerfExpert» для работы с 2 серверами в кластере СУБД ;
- неисключительное имущественное право на программу для ЭВМ «SoftPointDataCluster» для работы с 2 серверами) ;
- неисключительное имущественное право на пользование ПО (1С:Предприятие 8.ERP Управление предприятием 2.0) .
- неисключительное Право на публичное использование произведений путем исполнения фоновой музыки
- программа для видеомониторинга GY-Control Center (CTRLC)

Остаточная стоимость нематериальных активов по состоянию на 01.10.2017 года составляет 53 тыс. рублей.

Финансовые вложения

Данные о финансовых вложениях организации приведены в таблице:

Наименование показателей	На 01.01.2017г	На 01.10.2017г	Строка баланса (форма 1)	Примечание
Предоставленные краткосрочные займы	-	-	260	
Предоставленные долгосрочные займы	972	-	150	
Вклады в Уставные фонды других организаций	8 416	8 416	150	

Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателей	Ед. изм.	На 01.01.2017 г.	На 01.10.2017 г.
Дебиторская задолженность (краткосрочная)	тыс. руб	63 061	66 999
Кредиторская задолженность (краткосрочная)	тыс. руб.	20 457	22 188

Суммы дебиторской задолженности отражены за вычетом созданного резерва по сомнительным долгам. Информация о резерве по сомнительным долгам: Резерв на 01.10.2017г – 130 тыс. рублей;

Заработная плата

Начисление заработной платы производилось на основании окладов, установленных штатным расписанием. Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 1 377 человек. Общая сумма начислений по заработной плате за январь-июнь 2017 года составила 6 060 тыс. рублей.

Направлено отчислений на социальные нужды 1 380 тыс. рублей.

Расходы будущих периодов и прочие краткосрочные активы

В составе расходов будущих периодов по строке 230 баланса отражены прочие расходы будущих периодов (страхование имущества, переходящий отпуск, платежи в ФСЗН и другие) в сумме 138 тыс. руб., курсовые разницы в сумме 8 709 тыс. руб.

В составе прочих краткосрочных активов по строке 280 баланса отражены суммы недостачи по результатам инвентаризации товарно-материальных ценностей, по которой не вынесено решение о невозможности ее взыскания с виновных, в размере 5 тыс. рублей.

Информация об ошибках, совершенных в предыдущих годах.

В учете внесены исправительные записи за предыдущие налоговые периоды, в части корректировки взаиморасчетов с контрагентами. В балансе откорректированы вступительное сальдо по строкам :

-Краткосрочная дебиторская задолженность	стр.250	+25,0 тыс.руб
- Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	стр. 460	- 42,0 тыс.руб
- Краткосрочная кредиторская задолженность	стр.630	+64,0 тыс.руб
в том числе		
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	стр.631	+ 55, 0 млн.руб
прочим кредиторам	стр.638	+ 9, 0 млн.руб

Прочее

Ведение бухгалтерского учета на предприятии осуществляется по автоматизированной форме с применением универсальной программы для персональных компьютеров «1С: БУХГАЛТЕРИЯ».

Ведение синтетического и аналитического учета хозяйственных операций предусмотрено в соответствии с типовым планом счетов и Законом Республики Беларусь от 12.07.2013г №57-3 «О бухгалтерском учете и отчетности».

В налоговые органы необходимые расчеты и отчетность предоставляются своевременно.

Задолженности перед отделом статистики нет.

Директор

Главный бухгалтер



Д.Л.Гирей

Т.А.Шапель