

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2021 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 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	18 432	11 677
Нематериальные активы	120	5	11
Доходные вложения в материальные активы	130	75 570	43 490
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	75 570	43 438
предметы финансовой аренды (лизинга)	132		52
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	
Вложения в долгосрочные активы	140	8	
Долгосрочные финансовые вложения	150		
Отложенные налоговые активы	160	198	348
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	18	5
ИТОГО по разделу I	190	94 231	55 531
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	8 324	9 809
в том числе:			
материалы	211	738	721
животные на выращивании и откорме	212	-	
незавершенное производство	213	-	
готовая продукция и товары	214	7 586	9 088
товары отгруженные	215	-	
прочие запасы	216	-	
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	
Расходы будущих периодов	230	3 121	10 640
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	291	482
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	14 485	22 364
Краткосрочные финансовые вложения	260	5 003	2 927
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	14	1 074
Прочие краткосрочные активы	280	1	1
ИТОГО по разделу II	290	31 239	47 297
БАЛАНС	300	125 470	102 828

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года
I	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	17 553	9 010
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	25 065	1 503
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470		
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	43 230	11 125
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	48 554	35 807
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	963	1 998
Отложенные налоговые обязательства	530	84	2 036
Доходы будущих периодов	540	-	
Резервы предстоящих платежей	550	-	
Прочие долгосрочные обязательства	560	5 657	5 805
ИТОГО по разделу IV	590	55 258	45 646
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	5 792	9 016
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	8 712	29 082
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	8 506	7 959
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	2 492	1 447
по авансам полученным	632	2 605	1 939
по налогам и сборам	633	2 018	1 971
по социальному страхованию и обеспечению	634	149	131
по оплате труда	635	493	485
по лизинговым платежам	636	669	814
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	
прочим кредиторам	638	80	1 172
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	
Доходы будущих периодов	650	3 972	
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	26 982	46 057
БАЛАНС	700	125 470	102 828

Заместитель директора
по транспортной
логистике
на основании
Доверенности № 6/п от
01.02.2022г



Главный бухгалтер

Крот Д.А.

(инициалы, фамилия)

Шапель Т.А.

18 марта 2022 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2021 года

Организация	ОДО " НП-Сервис"
Учетный номер плательщика	100 080 849
Вид экономической деятельности	52 100
Организационно-правовая форма	Общество с дополнительной ответственностью
Орган управления	Общее собрание Участников общества
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220056, г Мисск, ул. Героев 120-й дивизии, д.15, к. 81

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	64 800	70 693
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(64 589)	(45 101)
Валовая прибыль	030	211	25 592
Управленческие расходы	040	(3 979)	(366)
Расходы на реализацию	050	(1 262)	(23 136)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	(5 030)	2 090
Прочие доходы по текущей деятельности	070	51 106	183 017
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(53 408)	(184 521)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	(7 332)	586
Доходы по инвестиционной деятельности	100	54 045	9 986
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	724	102
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	116	59
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	53 205	9 825
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(11 926)	(3 017)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(568)	(180)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(11 358)	(2 837)
Доходы по финансовой деятельности	120	3 197	11 119
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	3 197	7 391
прочие доходы по финансовой деятельности	122		3 728
Расходы по финансовой деятельности	130	(16 363)	(31 513)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(5 418)	(7 402)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(10 945)	(7 865)
прочие расходы по финансовой деятельности	133		(16 246)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	28 953	(13 425)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	21 621	(12 839)
Налог на прибыль	160	(58)	-
Изменение отложенных налоговых активов	170	(150)	346
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	1 953	(1 558)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	23 366	(14 051)
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	8 740	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	32 106	(14 051)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Заместитель директора
по транспортной
логистике
на основании
Доверенности № б/н от
01.02.2022г



Главный бухгалтер

Крот Д.А.

(инициалы, фамилия)

Т.А. Шапель

(инициалы, фамилия)

18 марта 2022 г.