

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 июня 2022 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 Минск, ул. Героев 120-й дивизии, д.15, к. 81

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 30 июня 2022 года	На 31 декабря 2021 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	17 471	18 382
Нематериальные активы	120	3	5
Доходные вложения в материальные активы	130	74 518	75 570
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	74 518	75 570
предметы финансовой аренды (лизинга)	132		
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	
Вложения в долгосрочные активы	140	105	8
Долгосрочные финансовые вложения	150		
Отложенные налоговые активы	160	196	198
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	9 984	18
ИТОГО по разделу I	190	102 277	94 181
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	7 448	8 324
в том числе:			
материалы	211	758	738
животные на выращивании и откорме	212	-	
незавершенное производство	213	-	
готовая продукция и товары	214	6 690	7 586
товары отгруженные	215	-	
прочие запасы	216	-	
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	
Расходы будущих периодов	230	41	3 121
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	216	291
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	15 173	14 451
Краткосрочные финансовые вложения	260	5 060	5 003
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	138	14
Прочие краткосрочные активы	280	1	1
ИТОГО по разделу II	290	28 077	31 205
БАЛАНС	300	130 354	125 386

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 июня 2022 года	На 31 декабря 2021 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	17 553	17 553
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	24 925	24 925
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	77	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	43 167	43 090
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	44 251	48 554
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	556	963
Отложенные налоговые обязательства	530	50	84
Доходы будущих периодов	540	14 029	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	5 359	5 657
ИТОГО по разделу IV	590	64 245	55 258
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	4 273	5 792
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	7 896	8 712
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	10 773	8 562
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	1 095	2 548
по авансам полученным	632	7 266	2 605
по налогам и сборам	633	1 121	2 018
по социальному страхованию и обеспечению	634	134	149
по оплате труда	635	375	493
по лизинговым платежам	636	683	669
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	99	80
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	3 972
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	22 942	27 038
БАЛАНС	700	130 354	125 386

Директор
 Главный бухгалтер



 (подпись)

 (подпись)

Шахрай К.С.

(инициалы, фамилия)

Шапель Т.А.

28 июля 2022 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - июнь **2022 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 Мисск, ул. Героев 120-й дивизион, д.15, к. 81

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2022 года	За январь - июнь 2021 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	27 679	31 931
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(24 198)	(31 510)
Валовая прибыль	030	3 481	421
Управленческие расходы	040	(1 927)	(2 024)
Расходы на реализацию	050	(497)	(400)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	1 057	(2 003)
Прочие доходы по текущей деятельности	070	31 017	13 283
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(32 076)	(13 342)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	(2)	(2 062)
Доходы по инвестиционной деятельности	100	80 998	5 759
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	74 641	217
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	232	17
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	6 125	5 525
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(76 964)	(1 885)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(74 603)	(254)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(2 361)	(1 631)
Доходы по финансовой деятельности	120	1 406	1 307
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	1 406	1 270
прочие доходы по финансовой деятельности	122		37
Расходы по финансовой деятельности	130	(5 086)	(3 043)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(2 783)	(2 767)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(2 302)	(276)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(1)	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2022 года	За январь - июнь 2021 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	354	2 138
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	352	76
Налог на прибыль	160	(305)	(172)
Изменение отложенных налоговых активов	170	(2)	(3)
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	33	69
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	(1)	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	77	(30)
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	77	(30)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Директор

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

28 июля 2022 г.



Шахрай К.С.

(инициалы, фамилия)

Т.А. Шпель

(инициалы, фамилия)