

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На _____ 30 сентября 2021 года _____

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Озерцо асист"
Учетный номер плательщика	193102309
Вид экономической деятельности	Сдача в наем собственного и арендуемого недвижимого имущества
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Минск, ул. Смолячкова, 4, пом.39, офис 106

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 30 сентября 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	-	-
Нематериальные активы	120	-	-
Доходные вложения в материальные активы	130	3 577	3 616
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	3 577	3 616
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	42	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	63	65
Отложенные налоговые активы	160	-	27
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	175	106
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	3 857	3 814
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	-	-
в том числе:			
материалы	211	-	-
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	600	388
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	196	77
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	796	465
БАЛАНС	300	4 653	4 279

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 сентября 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	125	125
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	125	125
Добавочный капитал	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	742	1 129
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	217	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	1 209	1 379
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	2 789	2 762
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	28
Доходы будущих периодов	540	296	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	42	20
ИТОГО по разделу IV	590	3 127	2 810
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	15
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	292	65
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	227	24
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	65	41
по социальному страхованию и обеспечению	634	-	-
по оплате труда	635	-	-
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	-	-
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	25	10
ИТОГО по разделу V	690	317	90
БАЛАНС	700	4 653	4 279

Руководитель



Главный бухгалтер

О.А.Павленко

(инициалы, фамилия)

ИП Агеенкова О.С.

(инициалы, фамилия)

20 октября 2021 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - сентябрь 2021 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Озерцо асист"
Учетный номер плательщика	193102309
Вид экономической деятельности	Сдача в наем собственного и арендуемого недвижимого имущества
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Минск, ул. Смолячкова, 4, пом.39, офис 106

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2021 года	За январь - сентябрь 2020 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	858	796
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	-	-
Валовая прибыль	030	858	796
Управленческие расходы	040	(208)	(94)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	650	702
Прочие доходы по текущей деятельности	070	2	-
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(187)	(217)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	465	485
Доходы по инвестиционной деятельности	100	369	178
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	353	175
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	16	3
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(370)	(165)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(353)	(165)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(17)	-
Доходы по финансовой деятельности	120	43	373
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	3	357
прочие доходы по финансовой деятельности	122	40	16
Расходы по финансовой деятельности	130	(241)	(860)
в том числе:			
проценты к уплате	131	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(235)	(453)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(6)	(407)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2021 года	За январь - сентябрь 2020 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(199)	(474)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	266	11
Налог на прибыль	160	(31)	-
Изменение отложенных налоговых активов	170	(27)	14
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	28	(16)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	236	9
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	236	9
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

(подпись)

 (подпись)


Главный бухгалтер

О.А.Павленко

(инициалы, фамилия)

ИП Агеенкова О.С.

(инициалы, фамилия)

20 октября 2021 г.

РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Озерцо асист"

на 30 сентября 2021 года

N п/п	Наименование показателей	На 30 сентября 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	В том числе:	3 857	3 814
1.1	долгосрочные активы		
	в том числе:	-	-
1.1.1	основные средства		
1.1.2	нематериальные активы	-	-
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	3 577	3 616
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	42	-
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	63	65
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	27
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	175	106
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	796	465
	в том числе:	-	-
1.2.1	запасы		
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	-	-
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	-	-
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	600	388
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	196	77
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	4 653	4 279

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:	3 127	2 810
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	2 789	2 762
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	-	28
3.1.4	доходы будущих периодов	296	-
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	42	20
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	317	90
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	-	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	-	15
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	292	65
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	25	10
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	3 444	2 900
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	1 209	1 379

Руководитель

_____ (подпись)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

20 октября 2021 г.



О.А.Павленко

_____ (инициалы, фамилия)

ИП Агеенкова О.С.

_____ (инициалы, фамилия)