

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На \_\_\_\_\_ 30 сентября 2023 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 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	110	7	-
Нематериальные активы	120	1	1
Доходные вложения в материальные активы	130	3 622	3 619
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	3 576	3 616
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	46	3
Вложения в долгосрочные активы	140	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	60	61
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	1 499	547
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>5 189</b>	<b>4 228</b>
<b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	1	1
в том числе:			
материалы	211	1	1
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	8	7
Расходы будущих периодов	230	147	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	179	1
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	2 979	1 328
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	314	53
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>3 628</b>	<b>1 391</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>8 817</b>	<b>5 619</b>

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 сентября 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	410	125	125
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	184	184
Добавочный капитал	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	1 307	1 566
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	15	-
Целевое финансирование	480	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>1 631</b>	<b>1 875</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные кредиты и займы	510	3 611	2 370
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	45	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	283	146
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>3 939</b>	<b>2 516</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	2 623	865
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	277	260
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	44	181
по авансам полученным	632	221	-
по налогам и сборам	633	-	76
по социальному страхованию и обеспечению	634	-	-
по оплате труда	635	-	-
по лизинговым платежам	636	12	3
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	347	103
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>3 247</b>	<b>1 228</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>8 817</b>	<b>5 619</b>

Руководитель



Главный бухгалтер

О.А.Павленко

(инициалы, фамилия)

Т.Ю.Токарева

(инициалы, фамилия)

24 октября 2023 г.

**ОТЧЕТ**  
**о прибылях и убытках**  
за январь - сентябрь 2023 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 2023 года	За январь - сентябрь 2022 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	617	883
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020		-
Валовая прибыль	030	617	883
Управленческие расходы	040	(440)	(246)
Расходы на реализацию	050		-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	177	637
Прочие доходы по текущей деятельности	070	164	199
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(184)	(370)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	157	466
Доходы по инвестиционной деятельности	100	4 466	888
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	4 462	881
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102		-
проценты к получению	103	2	6
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	2	1
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(4 520)	(905)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(4 462)	(878)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(58)	(27)
Доходы по финансовой деятельности	120	803	1 149
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	312	989
прочие доходы по финансовой деятельности	122	491	160
Расходы по финансовой деятельности	130	(887)	(1 476)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(387)	(40)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(496)	(1 436)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(4)	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2023 года	За январь - сентябрь 2022 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(138)	(344)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	19	122
Налог на прибыль	160	(4)	(22)
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	15	100
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	15	100
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель



Главный бухгалтер

О.А.Павленко  
(инициалы, фамилия)

Т.Ю.Токарева  
(инициалы, фамилия)

24 октября 2023 г.

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
за январь - сентябрь 2023 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 2023 года	За январь - сентябрь 2022 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	5 472	2 306
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	4 716	2 155
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	756	151
Направлено денежных средств – всего	030	(5 279)	(1 596)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(4 871)	(1 265)
на оплату труда	032	(164)	(48)
на уплату налогов и сборов	033	(236)	(279)
на прочие выплаты	034	(8)	(4)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	193	710
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	1	1
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	1	1
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	-	-
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	1	1

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2023 года	За январь - сентябрь 2022 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	2 475	844
В том числе:			
кредиты и займы	081	2 314	622
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	161	222
Направлено денежных средств – всего	090	(2 408)	(1 507)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 609)	(921)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(257)	(152)
на выплаты процентов	093	(381)	(214)
на лизинговые платежи	094	(13)	(3)
прочие выплаты	095	(148)	(217)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	67	(663)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	261	48
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	53	35
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2023 г.	130	314	83
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	17	26

Руководитель



Главный бухгалтер

24 октября 2023 г.

О.А.Павленко  
(инициалы, фамилия)

Т.Ю.Токарева  
(инициалы, фамилия)

## РАСЧЕТ

СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Озерцо асист"

на 30 сентября 2023 года

N п/п	Наименование показателей	На 30 сентября 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
1	<b>АКТИВЫ</b>		
	В том числе:	5 189	4 228
1.1	долгосрочные активы		
	в том числе:	7	-
1.1.1	основные средства		
1.1.2	нематериальные активы	1	1
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	3 622	3 619
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	-	-
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	60	61
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	1 499	547
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	3 628	1 391
	в том числе:	1	1
1.2.1	запасы		
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	8	7
1.2.3	расходы будущих периодов	147	1
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	179	1
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	2 979	1 328
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	314	53
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	<b>АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)</b>	<b>8 817</b>	<b>5 619</b>

3	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
3.1	В том числе: долгосрочные обязательства	3 939	2 516
3.1.1	в том числе: долгосрочные кредиты и займы	3 611	2 370
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	45	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	-	-
3.1.4	доходы будущих периодов	-	-
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	283	146
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	3 247	1 228
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	-	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	2 623	865
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	277	260
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	347	103
4	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)</b>	7 186	3 744
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	1 631	1 875

Руководитель

Главный бухгалтер



24 октября 2023 г.

О.А.Павленко

(инициалы, фамилия)

Т.Ю.Токарева

(инициалы, фамилия)

**Результаты расчета коэффициентов платежеспособности субъекта хозяйствования**

Общество с ограниченной ответственностью "Озерцо асист"

(наименование субъекта хозяйствования)

по состоянию на 30 сентября 2023 года

№ п/п	Наименование показателя	На начало периода	На момент установления неплатежеспособности	Нормативное значение коэффициента
1	2	3	4	5
1	Коэффициент текущей ликвидности ( $K_1$ ): $K_1 = \frac{\text{стр.290}}{\text{стр.690}}$	1,13	1,12	$K_1 \geq 1,1$
2	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ( $K_2$ ): $K_2 = \frac{\text{стр.490} + \text{стр.590} - \text{стр.190}}{\text{стр.290}}$	0,12	0,11	$K_2 \geq 0,1$
3	Коэффициент обеспеченности обязательств активами ( $K_3$ ): $K_3 = \frac{\text{стр.690} + \text{стр.590}}{\text{стр.300}(\text{стр.700})}$	0,67	0,82	$K_3 \leq 1,2$

Руководитель



О.А.Павленко

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

Т.Ю.Токарева

(инициалы, фамилия)

24 октября 2023 г.