

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 сентября 2022 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. Смоляčkова, 4, пом.39, офис 106

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 30 сентября 2022 года	На 31 декабря 2021 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	-	-
Нематериальные активы	120	-	-
Доходные вложения в материальные активы	130	3 528	3 569
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	3 525	3 564
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	3	5
Вложения в долгосрочные активы	140	-	29
Долгосрочные финансовые вложения	150	62	63
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	677	403
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	4 267	4 064
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	1	11
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	689	693
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	83	36
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	773	740
БАЛАНС	300	5 040	4 804

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 сентября 2022 года	На 31 декабря 2021 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	184	184
Добавочный капитал	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	1 064	1 217
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	100	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	1 473	1 526
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	2 539	2 833
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	480	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	135	172
ИТОГО по разделу IV	590	3 154	3 005
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	214	117
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	136	108
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	89	32
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	43	69
по социальному страхованию и обеспечению	634	-	-
по оплате труда	635	-	-
по лизинговым платежам	636	4	7
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	63	48
ИТОГО по разделу V	690	413	273
БАЛАНС	700	5 040	4 804

Руководитель



Главный бухгалтер

О.А.Павленко

(инициалы, фамилия)

ИП Агеенкова О.С.

(инициалы, фамилия)

14 октября 2022 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - сентябрь 2022 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 2022 года	За январь - сентябрь 2021 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	883	858
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	-	-
Валовая прибыль	030	883	858
Управленческие расходы	040	(246)	(208)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	637	650
Прочие доходы по текущей деятельности	070	199	2
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(370)	(187)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	466	465
Доходы по инвестиционной деятельности	100	888	369
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	881	353
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	6	16
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	1	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(905)	(370)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(878)	(353)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(27)	(17)
Доходы по финансовой деятельности	120	1 149	43
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	989	3
прочие доходы по финансовой деятельности	122	160	40
Расходы по финансовой деятельности	130	(1 476)	(241)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(40)	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(1 436)	(235)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	(6)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2022 года	За январь - сентябрь 2021 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(344)	(199)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	122	266
Налог на прибыль	160	(22)	(31)
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	(27)
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-	28
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	100	236
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	100	236
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

14 октября 2022 г.



О.А.Павленко

(инициалы, фамилия)

ИП Агеенкова О.С.

(инициалы, фамилия)

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации

Общество с ограниченной ответственностью "Озерцо асист"

на 30 сентября 2022 года

N п/п	Наименование показателей	На 30 сентября 2022 года	На 31 декабря 2021 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
1.1	В том числе: долгосрочные активы	4 267	4 064
1.1.1	в том числе: основные средства	-	-
1.1.2	нематериальные активы	-	-
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	3 528	3 569
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	-	29
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	62	63
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	677	403
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	773	740
1.2.1	в том числе: 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	11
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	689	693
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	83	36
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ , принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	5 040	4 804

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:	3 154	3 005
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	2 539	2 833
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	-	-
3.1.4	доходы будущих периодов	480	-
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	135	172
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	413	273
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	-	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	214	117
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	136	108
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	63	48
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	3 567	3 278
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	1 473	1 526

Руководитель

Главный бухгалтер



14 октября 2022 г.

О.А.Павленко

(инициалы, фамилия)

ИП Агеенкова О.С.

(инициалы, фамилия)

Результаты расчета коэффициентов платежеспособности субъекта хозяйствования

Общество с ограниченной ответственностью "Озерцо асист"

(наименование субъекта хозяйствования)

по состоянию на 30 сентября 2022 года

№ п/п	Наименование показателя	На начало периода	На момент установления неплатеже- способности	Нормативное значение коэффициента
1	2	3	4	5
1	Коэффициент текущей ликвидности (K_1): $K_1 = \frac{стр.290}{стр.690}$	2,71	1,87	$K_1 \geq 1,1$
2	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K_2): $K_2 = \frac{стр.490 + стр.590 - стр.190}{стр.290}$	0,63	0,47	$K_2 \geq 0,1$
3	Коэффициент обеспеченности обязательств активами (K_3): $K_3 = \frac{стр.690 + стр.590}{стр.300(стр.700)}$	0,68	0,71	$K_3 \leq 1,2$

Руководитель

Главный бухгалтер

14 октября 2022 г.



О.А.Павленко

(инициалы, фамилия)

ИП Агеенкова О.С.

(инициалы, фамилия)