

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 июня 2026 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Озерцо асист"
Учетный номер плательщика	193102309
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
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 июня 2026 года	На 31 декабря 2025 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	25	7
Нематериальные активы	120	8	1
Доходные вложения в материальные активы	130	1 997	2 034
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	1 997	2 011
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	23
Вложения в долгосрочные активы	140	168	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	4 576	4 998
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	6 774	7 040
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	44	1
в том числе:			
материалы	211	2	1
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	42	-
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	106	169
Расходы будущих периодов	230	2	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	4	156
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	6 680	4 975
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	418	1 495
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	7 254	6 797
БАЛАНС	300	14 028	13 837

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 июня 2026 года	На 31 декабря 2025 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	853	857
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	49	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	1 211	1 166
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	7 430	8 238
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	11	17
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	640	745
ИТОГО по разделу IV	590	8 081	9 000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	985	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	3 125	3 134
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	249	120
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	9	41
по авансам полученным	632	2	66
по налогам и сборам	633	201	1
по социальному страхованию и обеспечению	634	15	-
по оплате труда	635	10	-
по лизинговым платежам	636	12	12
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	377	417
ИТОГО по разделу V	690	4 736	3 671
БАЛАНС	700	14 028	13 837

Руководитель


(подпись)



И.М.Макланов

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.Ю.Токарева

(инициалы, фамилия)

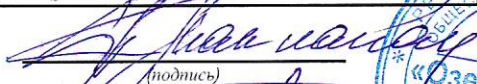
17 июля 2026 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - июнь 2026 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Озерцо асист"		
Учетный номер плательщика	193102309		
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг		
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 - июнь 2026 года	За январь - июнь 2025 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	584	759
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	-	-
Валовая прибыль	030	584	759
Управленческие расходы	040	(371)	(375)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	213	384
Прочие доходы по текущей деятельности	070	605	206
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(219)	(313)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	599	277
Доходы по инвестиционной деятельности	100	1 599	3 320
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	1 569	3 269
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	12	44
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	18	7
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(1 604)	(3 223)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(1 573)	(3 169)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(31)	(54)
Доходы по финансовой деятельности	120	747	581
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	744	579
прочие доходы по финансовой деятельности	122	3	2
Расходы по финансовой деятельности	130	(1 280)	(841)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(558)	(351)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(720)	(488)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(2)	(2)

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2026 года	За январь - июнь 2025 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(538)	(163)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	61	114
Налог на прибыль	160	(12)	(23)
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	49	91
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	49	91
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель


(подпись)

Главный бухгалтер


(подпись)



И.М.Макланов
(инициалы, фамилия)

Т.Ю.Токарева
(инициалы, фамилия)

17 июля 2026 г.

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - июнь 2026 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Озерцо асист"
Учетный номер плательщика	193102309
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
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 - июнь 2026 года	За январь - июнь 2025 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	7 611	6 548
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	2 845	6 532
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	4 766	16
Направлено денежных средств – всего	030	(9 391)	(5 244)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(9 117)	(4 932)
на оплату труда	032	(144)	(174)
на уплату налогов и сборов	033	(129)	(124)
на прочие выплаты	034	(1)	(14)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(1 780)	1 304
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	-	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
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	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2026 года	За январь - июнь 2025 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	4 931	2 558
В том числе:			
кредиты и займы	081	4 901	2 409
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	30	149
Направлено денежных средств – всего	090	(4 228)	(3 579)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(3 813)	(2 856)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(392)	(433)
на лизинговые платежи	094	(7)	(8)
прочие выплаты	095	(16)	(282)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	703	(1 021)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(1 077)	283
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	120	1 495	1 307
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.06.2026 г.	130	418	1 590
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	15	12

Руководитель



И.М.Макланов
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Ю.Токарева
(инициалы, фамилия)

17 июля 2026 г.

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации

Общество с ограниченной ответственностью "Озерцо асист"

на 30 июня 2026 года

N п/п	Наименование показателей	На 30 июня 2026 года	На 31 декабря 2025 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	В том числе:	6 774	7 040
1.1	долгосрочные активы		
	в том числе:	25	7
1.1.1	основные средства		
1.1.2	нематериальные активы	8	1
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	1 997	2 034
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	168	-
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	-	-
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	4 576	4 998
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	7 254	6 797
	в том числе:	44	1
1.2.1	запасы		
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	106	169
1.2.3	расходы будущих периодов	2	1
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	4	156
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	6 680	4 975
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	418	1 495
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	14 028	13 837

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:	8 081	9 000
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	7 430	8 238
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	11	17
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	-	-
3.1.4	доходы будущих периодов	-	-
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	640	745
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	4 736	3 671
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	985	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	3 125	3 134
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	249	120
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	377	417
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	12 817	12 671
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	1 211	1 166

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)



И.М.Макланов

(инициалы, фамилия)

Т.Ю.Токарева

(инициалы, фамилия)

17 июля 2026 г.