

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 июня 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 июня 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	1	-
Нематериальные активы	120	1	1
Доходные вложения в материальные активы	130	3 640	3 619
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	3 590	3 616
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	50	3
Вложения в долгосрочные активы	140	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	61	61
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	1 682	547
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	5 385	4 228
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
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	7	7
Расходы будущих периодов	230	54	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	300	1
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	2 730	1 328
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	67	53
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	3 159	1 391
БАЛАНС	300	8 544	5 619

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 июня 2023 года	На 31 декабря 2022 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	1 566	1 566
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	24	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	1 899	1 875
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	3 404	2 370
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	50	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	395	146
ИТОГО по разделу IV	590	3 849	2 516
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	2 396	865
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	126	260
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	79	181
по авансам полученным	632	35	-
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	274	103
ИТОГО по разделу V	690	2 796	1 228
БАЛАНС	700	8 544	5 619

Руководитель



Главный бухгалтер

О.А.Павленко

(инициалы, фамилия)

Т.Ю.Токарева

(инициалы, фамилия)

24 июля 2023 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - июнь 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 - июнь 2023 года	За январь - июнь 2022 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	412	601
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	-	-
Валовая прибыль	030	412	601
Управленческие расходы	040	(262)	(171)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	150	430
Прочие доходы по текущей деятельности	070	19	197
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(25)	(320)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	144	307
Доходы по инвестиционной деятельности	100	3 800	428
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	3 798	424
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	1	3
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	1	1
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(3 829)	(443)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(3 798)	(422)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(31)	(21)
Доходы по финансовой деятельности	120	488	928
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	211	821
прочие доходы по финансовой деятельности	122	277	107
Расходы по финансовой деятельности	130	(574)	(1 127)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(229)	(21)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(342)	(1 106)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(3)	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2023 года	За январь - июнь 2022 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(115)	(214)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	29	93
Налог на прибыль	160	(6)	(17)
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	23	76
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	23	76
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель



Главный бухгалтер

24 июля 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 июня 2023 года

№ п/п	Наименование показателей	На 30 июня 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
1.1	В том числе: долгосрочные активы	5 385	4 228
1.1.1	в том числе: основные средства	1	-
1.1.2	нематериальные активы	1	1
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	3 640	3 619
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	-	-
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	61	61
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	1 682	547
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	3 159	1 391
1.2.1	в том числе: запасы	1	1
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	7	7
1.2.3	расходы будущих периодов	54	1
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	300	1
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	2 730	1 328
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	67	53
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ , принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	8 544	5 619

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:	3 849	2 516
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	3 404	2 370
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	50	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	-	-
3.1.4	доходы будущих периодов	-	-
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	395	146
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	2 796	1 228
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	-	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	2 396	865
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	126	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	274	103
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	6 645	3 744
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	1 899	1 875

Руководитель

Главный бухгалтер

24 июля 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 июня 2023 года

№ п/п	Наименование показателя	На начало периода	На момент установления неплатеже- способности	Нормативное значени коэффициента
1	2	3	4	5
1	Коэффициент текущей ликвидности (K_1): $K_1 = \frac{\text{стр.290}}{\text{стр.690}}$	1,13	1,13	$K_1 \geq 1,1$
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	0,78	$K_3 \leq 1,2$

Руководитель

Главный бухгалтер

24 июля 2023 г.



О.А.Павленко

(инициалы, фамилия)

Т.Ю.Токарева

(инициалы, фамилия)