

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 марта 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 31 марта 2026 года	На 31 декабря 2025 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	7	7
Нематериальные активы	120	1	1
Доходные вложения в материальные активы	130	2 025	2 034
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	2 004	2 011
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	21	23
Вложения в долгосрочные активы	140	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	4 783	4 998
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	6 816	7 040
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	2	1
в том числе:			
материалы	211	2	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	146	169
Расходы будущих периодов	230	1	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	4	156
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	5 754	4 975
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	1 115	1 495
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	7 022	6 797
БАЛАНС	300	13 838	13 837

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 марта 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	(7)	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	1 155	1 166
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	7 839	8 238
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	14	17
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	686	745
ИТОГО по разделу IV	590	8 539	9 000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	3 679	3 134
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	64	120
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	5	41
по авансам полученным	632	3	66
по налогам и сборам	633	29	1
по социальному страхованию и обеспечению	634	4	-
по оплате труда	635	10	-
по лизинговым платежам	636	12	12
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	1	-
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	401	417
ИТОГО по разделу V	690	4 144	3 671
БАЛАНС	700	13 838	13 837

Руководитель



О.В.Марков

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер



Т.Ю.Токарева

(инициалы, фамилия)



16 апреля 2026 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - март 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 - март 2026 года	За январь - март 2025 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	300	415
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	-	-
Валовая прибыль	030	300	415
Управленческие расходы	040	(147)	(184)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	153	231
Прочие доходы по текущей деятельности	070	255	83
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(111)	(149)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	297	165
Доходы по инвестиционной деятельности	100	817	1 706
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	797	1 686
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	14	16
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	6	4
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(816)	(1 712)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(801)	(1 684)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(15)	(28)
Доходы по финансовой деятельности	120	195	299
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	194	299
прочие доходы по финансовой деятельности	122	1	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(500)	(384)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(269)	(151)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(230)	(232)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(1)	(1)

Наименование показателей	Код строки	За январь - март 2026 года	За январь - март 2025 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(304)	(91)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	(7)	74
Налог на прибыль	160	-	(15)
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	(7)	59
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	(7)	59
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

16 апреля 2026 г.



О.В.Марков

(инициалы, фамилия)

Т.Ю.Токарева

(инициалы, фамилия)

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации

Общество с ограниченной ответственностью "Озерцо асист"

на 31 марта 2026 года

N п/п	Наименование показателей	На 31 марта 2026 года	На 31 декабря 2025 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	В том числе:	6 816	7 040
1.1	долгосрочные активы		
	в том числе:	7	7
1.1.1	основные средства		
1.1.2	нематериальные активы	1	1
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	2 025	2 034
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	-	-
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	-	-
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	4 783	4 998
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	7 022	6 797
	в том числе:	2	1
1.2.1	запасы		
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	146	169
1.2.3	расходы будущих периодов	1	1
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	4	156
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	5 754	4 975
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	1 115	1 495
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	13 838	13 837

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:	8 539	9 000
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	7 839	8 238
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	14	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	686	745
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	4 144	3 671
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	-	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	3 679	3 134
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	64	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	401	417
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	12 683	12 671
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	1 155	1 166

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер



(подпись)



О.В.Марков

(подпись, фамилия)

Т.Ю.Токарева

(подпись, фамилия)

16 апреля 2026 г.

Результаты расчета коэффициентов платежеспособности субъекта хозяйствования

Общество с ограниченной ответственностью "Озеро асист"

(наименование субъекта хозяйствования)

по состоянию на 31 марта 2025 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): $K_1 = \frac{\text{стр.290}}{\text{стр.690}}$	1,85	1,69	$K_1 \geq 1,1$
2	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K_2): $K_2 = \frac{\text{стр.490} + \text{стр.590} - \text{стр.190}}{\text{стр.290}}$	0,46	0,41	$K_2 \geq 0,1$
3	Коэффициент обеспеченности обязательств активами (K_3): $K_3 = \frac{\text{стр.690} + \text{стр.590}}{\text{стр.300}(\text{стр.700})}$	0,92	0,92	$K_3 \leq 1,2$

Руководитель

Главный бухгалтер

16 апреля 2026 г.



О.В.Марков

(подпись, фамилия)

Т.Ю.Токарева

(подпись, фамилия)