

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 марта 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. Смоляčkова, 4, пом.39, офис 106

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 марта 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	2	-
Нематериальные активы	120	1	1
Доходные вложения в материальные активы	130	3 608	3 619
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	3 603	3 616
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	5	3
Вложения в долгосрочные активы	140	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	61	61
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	767	547
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	4 439	4 228
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	6	7
Расходы будущих периодов	230	2	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	102	1
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	2 352	1 328
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	1	53
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	2 465	1 391
БАЛАНС	300	6 904	5 619

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 марта 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	2 530	2 370
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	277	146
ИТОГО по разделу IV	590	2 807	2 516
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	28	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	1 172	865
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	865	260
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	398	181
по авансам полученным	632	453	-
по налогам и сборам	633	6	76
по социальному страхованию и обеспечению	634	-	-
по оплате труда	635	-	-
по лизинговым платежам	636	7	3
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	133	103
ИТОГО по разделу V	690	2 198	1 228
БАЛАНС	700	6 904	5 619

Руководитель

О.А.Павленко

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

О.С.Агеенкова

(инициалы, фамилия)

19 апреля 2023 г.



ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - март **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 - март 2023 года	За январь - март 2022 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	205	410
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	-	-
Валовая прибыль	030	205	410
Управленческие расходы	040	(120)	(105)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	85	305
Прочие доходы по текущей деятельности	070	10	194
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(1)	(283)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	94	216
Доходы по инвестиционной деятельности	100	1 466	381
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	1 465	378
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	1	2
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	1
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(1 468)	(392)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(1 464)	(376)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(4)	(16)
Доходы по финансовой деятельности	120	243	691
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	134	619
прочие доходы по финансовой деятельности	122	109	72
Расходы по финансовой деятельности	130	(305)	(562)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(99)	(15)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(206)	(547)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - март 2023 года	За январь - март 2022 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(64)	118
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	30	334
Налог на прибыль	160	(6)	(5)
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	24	329
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	24	329
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

19 апреля 2023 г.



О.А.Павленко
(инициалы, фамилия)

О.С.Агеенкова
(инициалы, фамилия)

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации

Общество с ограниченной ответственностью "Озеро асист"

на 31 марта 2023 года

N п/п	Наименование показателей	На 31 марта 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
1.1	В том числе: долгосрочные активы	4 439	4 228
1.1.1	в том числе: основные средства	2	-
1.1.2	нематериальные активы	1	1
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	3 608	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	767	547
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	2 465	1 391
1.2.1	в том числе: запасы	2	1
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	6	7
1.2.3	расходы будущих периодов	2	1
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	102	1
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	2 352	1 328
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	1	53
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	6 904	5 619

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:	2 807	2 516
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	2 530	2 370
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	-	-
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	277	146
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	2 198	1 228
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	28	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	1 172	865
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	865	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	133	103
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	5 005	3 744
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	1 899	1 875

Руководитель

Главный бухгалтер

19 апреля 2023 г.



О.А.Павленко

(инициалы, фамилия)

О.С.Агеенкова

(инициалы, фамилия)