

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 июня 2021 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 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	-	-
Нематериальные активы	120	-	-
Доходные вложения в материальные активы	130	3 590	3 616
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	3 590	3 616
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	63	65
Отложенные налоговые активы	160	-	27
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	197	106
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	3 850	3 814
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	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	295	388
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	5	77
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	300	465
БАЛАНС	300	4 150	4 279

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 июня 2021 года	На 31 декабря 2020 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	125	125
Добавочный капитал	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	827	1 129
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	141	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	1 218	1 379
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	2 501	2 762
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	28
Доходы будущих периодов	540	186	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	46	20
ИТОГО по разделу IV	590	2 733	2 810
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	15
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	180	65
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	120	24
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	60	41
по социальному страхованию и обеспечению	634	-	-
по оплате труда	635	-	-
по лизинговым платежам	636	-	-
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	19	10
ИТОГО по разделу V	690	199	90
БАЛАНС	700	4 150	4 279

Руководитель



О.А.Павленко

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

ИП Агеенкова О.С.

(инициалы, фамилия)

15 июля 2021 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - июнь **2021 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 2021 года	За январь - июнь 2020 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	578	517
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	-	-
Валовая прибыль	030	578	517
Управленческие расходы	040	(160)	(51)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	418	466
Прочие доходы по текущей деятельности	070	1	-
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(126)	(143)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	293	323
Доходы по инвестиционной деятельности	100	276	178
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	272	175
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	4	3
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(272)	(165)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(272)	(165)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	-
Доходы по финансовой деятельности	120	24	314
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	2	303
прочие доходы по финансовой деятельности	122	22	11
Расходы по финансовой деятельности	130	(150)	(575)
в том числе:			
проценты к уплате	131	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(146)	(168)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(4)	(407)

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2021 года	За январь - июнь 2020 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(122)	(248)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	171	75
Налог на прибыль	160	(31)	-
Изменение отложенных налоговых активов	170	(27)	20
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	28	(60)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	141	35
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	141	35
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

15 июля 2021 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 июня 2021 года

N п/п	Наименование показателей	На 30 июня 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
1.1	В том числе: долгосрочные активы	3 850	3 814
1.1.1	в том числе: основные средства	-	-
1.1.2	нематериальные активы	-	-
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	3 590	3 616
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	-	-
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	63	65
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	27
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	197	106
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	300	465
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	-	-
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	295	388
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	5	77
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	4 150	4 279

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:	2 733	2 810
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	2 501	2 762
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	-	28
3.1.4	доходы будущих периодов	186	-
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	46	20
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	199	90
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	-	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	-	15
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	180	65
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	19	10
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	2 932	2 900
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	1 218	1 379

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

15 июля 2021 г.



О.А.Павленко

(инициалы, фамилия)

ИП Агеенкова О.С.

(инициалы, фамилия)