

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 марта 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 31 марта 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	3 604	3 616
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	3 604	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	45	27
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	195	106
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	3 907	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	302	388
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	9	77
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	311	465
БАЛАНС	300	4 218	4 279

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 марта 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	991	1 129
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	42	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	1 283	1 379
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	2 700	2 762
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	46	28
Доходы будущих периодов	540	44	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	47	20
ИТОГО по разделу IV	590	2 837	2 810
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	15	15
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	68	65
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	25	24
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	43	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	15	10
ИТОГО по разделу V	690	98	90
БАЛАНС	700	4 218	4 279

Руководитель

Главный бухгалтер

С.Д.Абрамович

(инициалы, фамилия)

ИП Агеенкова О.С.

(инициалы, фамилия)

21 апреля 2021 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - март **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 - март 2021 года	За январь - март 2020 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	290	241
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	-	-
Валовая прибыль	030	290	241
Управленческие расходы	040	(101)	(25)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	189	216
Прочие доходы по текущей деятельности	070	1	-
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(65)	(72)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	125	144
Доходы по инвестиционной деятельности	100	139	177
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	137	175
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	2	2
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(137)	(165)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(137)	(165)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	-
Доходы по финансовой деятельности	120	11	22
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	1	22
прочие доходы по финансовой деятельности	122	10	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(87)	(415)
в том числе:			
проценты к уплате	131	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(87)	(415)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - март 2021 года	За январь - март 2020 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(74)	(381)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	51	(237)
Налог на прибыль	160	(9)	-
Изменение отложенных налоговых активов	170	18	26
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	(18)	(36)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	42	(247)
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	42	(247)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

(подпись)
«Озеро асист»
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Г. МИНСК
(подпись)

Главный бухгалтер

С.Д.Абрамович
(инициалы, фамилия)

ИП Агеенкова О.С.
(инициалы, фамилия)

21 апреля 2021 г.

РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ организации

Общество с ограниченной ответственностью "Озерцо асист"

на 31 марта 2021 года

N п/п	Наименование показателей	На 31 марта 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	В том числе:	3 907	3 814
1.1	долгосрочные активы		
	в том числе:	-	-
1.1.1	основные средства		
1.1.2	нематериальные активы	-	-
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	3 604	3 616
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	-	-
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	63	65
1.1.6	отложенные налоговые активы	45	27
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	195	106
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	311	465
	в том числе:	-	-
1.2.1	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	302	388
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	9	77
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	4 218	4 279

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:	2 837	2 810
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	2 700	2 762
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	46	28
3.1.4	доходы будущих периодов	44	-
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	47	20
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	98	90
	краткосрочные кредиты и займы	-	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	15	15
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	68	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	15	10
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	2 935	2 900
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	1 283	1 379

Руководитель

Главный бухгалтер

С.Д.Абрамович

(инициалы, фамилия)

ИП Агеенкова О.С.

(инициалы, фамилия)

21 апреля 2021 г.

Результаты расчета коэффициентов платежеспособности субъекта хозяйствования

Общество с ограниченной ответственностью "Озерцо асист"

(наименование субъекта хозяйствования)

по состоянию на 31 марта 2021 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): $K_1 = \frac{\text{стр.290}}{\text{стр.690}}$	5,17	3,17	$K_1 \geq 1,5$
2	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K_2): $K_2 = \frac{\text{стр.490} + \text{стр.590} - \text{стр.190}}{\text{стр.290}}$	0,81	0,68	$K_2 \geq 0,2$
3	Коэффициент обеспеченности обязательств активами (K_3): $K_3 = \frac{\text{стр.690} + \text{стр.590}}{\text{стр.300}(\text{стр.700})}$	0,68	0,70	$K_3 \leq 1,2$
4	Коэффициент абсолютной ликвидности ($K_{\text{абсл}}$) $K_{(\text{абсл})} = \frac{\text{стр.260} + \text{стр.270}}{\text{стр.690}}$	0,86	0,09	$K_{\text{абсл}} \geq 0,2$
5	Коэффициент оборачиваемости капитала $K_{\text{ок}} = \frac{\Phi.2\text{стр.010}}{(\text{Б.стр.300 гр.3} + \text{стр.300 гр.4}) / 2}$	-	0,07	оборачиваемость капитала повысилась
6	Коэффициент оборачиваемости оборотных средств $K_{\text{оос}} = \frac{\Phi.2\text{стр.010}}{(\text{Б.стр.290 гр.3} + \text{стр.290 гр.4}) / 2}$	-	0,75	оборачиваемость оборотных средств повысилась
7	Коэффициент финансовой независимости $K_{\text{фн}} = \frac{\text{Б.стр.490}}{\text{Б. стр.700}}$	0,32	0,30	$K_{\text{фн}} \geq 0,4 - 0,6$
8	Коэффициент капитализации $K_{\text{кан}} = \frac{\text{Б.стр.590} + \text{Б.стр.690}}{\text{Б. стр.490}}$	2,10	2,29	$K_{\text{кан}} \leq 1,0$