

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 июня 2022 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 2022 года	На 31 декабря 2021 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	-	-
Нематериальные активы	120	-	-
Доходные вложения в материальные активы	130	3 542	3 569
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	3 538	3 564
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	4	5
Вложения в долгосрочные активы	140	-	29
Долгосрочные финансовые вложения	150	62	63
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	575	403
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	4 179	4 064
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1	-
в том числе:			
материалы	211	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	-	-
Расходы будущих периодов	230	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	1	11
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	557	693
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	60	36
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	619	740
БАЛАНС	300	4 798	4 804

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 июня 2022 года	На 31 декабря 2021 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	1 064	1 217
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	76	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	1 449	1 526
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	2 516	2 833
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	300	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	124	172
ИТОГО по разделу IV	590	2 940	3 005
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	172	117
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	191	108
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	81	32
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	105	69
по социальному страхованию и обеспечению	634	-	-
по оплате труда	635	-	-
по лизинговым платежам	636	5	7
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	46	48
ИТОГО по разделу V	690	409	273
БАЛАНС	700	4 798	4 804

Руководитель



Главный бухгалтер

О.А.Павленко

(инициалы, фамилия)

ИП Агеенкова О.С.

(инициалы, фамилия)

18 июля 2022 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - июнь 2022 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 2022 года	За январь - июнь 2021 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	601	578
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	-	-
Валовая прибыль	030	601	578
Управленческие расходы	040	(171)	(160)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	430	418
Прочие доходы по текущей деятельности	070	197	1
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(320)	(127)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	307	292
Доходы по инвестиционной деятельности	100	428	276
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	424	272
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	3	4
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	1	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(443)	(272)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(422)	(272)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(21)	-
Доходы по финансовой деятельности	120	928	24
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	821	2
прочие доходы по финансовой деятельности	122	107	22
Расходы по финансовой деятельности	130	(1 127)	(150)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(21)	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(1 106)	(146)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	(4)

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2022 года	За январь - июнь 2021 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(214)	(122)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	93	170
Налог на прибыль	160	(17)	(31)
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	(26)
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-	28
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	76	141
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	76	141
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель



Главный бухгалтер

18 июля 2022 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 2022 года

N п/п	Наименование показателей	На 30 июня 2022 года	На 31 декабря 2021 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
1.1	В том числе: долгосрочные активы	4 179	4 064
1.1.1	в том числе: основные средства	-	-
1.1.2	нематериальные активы	-	-
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	3 542	3 569
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	-	29
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	62	63
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	575	403
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	619	740
1.2.1	в том числе: запасы	1	-
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	11
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	557	693
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	60	36
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ , принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	4 798	4 804

Результаты расчета коэффициентов платежеспособности субъекта хозяйствования

Общество с ограниченной ответственностью "Озеро асист"

(наименование субъекта хозяйствования)

по состоянию на 30 июня 2022 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): $K_1 = \frac{стр.290}{стр.690}$	2,71	1,51	$K_1 \geq 1,1$
2	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K_2): $K_2 = \frac{стр.490 + стр.590 - стр.190}{стр.290}$	0,63	0,34	$K_2 \geq 0,1$
3	Коэффициент обеспеченности обязательств активами (K_3): $K_3 = \frac{стр.690 + стр.590}{стр.300(стр.700)}$	0,68	0,70	$K_3 \leq 1,2$

Руководитель

Главный бухгалтер

18 июля 2022 г.



О.А.Павленко

(инициалы, фамилия)

ИП Агеенкова О.С.

(инициалы, фамилия)