

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 сентября 2024 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. Смоляčkова, 4, пом.39, офис 106

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 30 сентября 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	5	7
Нематериальные активы	120	1	1
Доходные вложения в материальные активы	130	35	42
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	
предметы финансовой аренды (лизинга)	132		-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	35	42
Вложения в долгосрочные активы	140	2	2
Долгосрочные финансовые вложения	150	60	60
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	3 493	2 517
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	3 596	2 629
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	-	5
Расходы будущих периодов	230	1	3
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	341	346
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	4 592	3 866
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	886	3 804
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	5 820	8 025
БАЛАНС	300	9 416	10 654

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 сентября 2024 года	На 31 декабря 2023 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	100	1 527
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	85	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	494	1 836
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	4 735	2 653
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	31	40
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	776	477
ИТОГО по разделу IV	590	5 542	3 170
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	2 742	3 229
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	275	2 008
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	5	140
по авансам полученным	632	229	382
по налогам и сборам	633	18	1 474
по социальному страхованию и обеспечению	634	-	-
по оплате труда	635	11	-
по лизинговым платежам	636	12	12
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	363	411
ИТОГО по разделу V	690	3 380	5 648
БАЛАНС	700	9 416	10 654

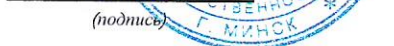
Руководитель


(подпись)


А.А.Кателевский

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)


Т.Ю.Токарева

(инициалы, фамилия)

22 октября 2024 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - сентябрь 2024 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		

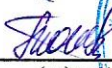
Наименование показателей	Код строк	За январь - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	1 073	617
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	-	-
Валовая прибыль	030	1 073	617
Управленческие расходы	040	(493)	(440)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	580	177
Прочие доходы по текущей деятельности	070	319	164
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(525)	(184)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	374	157
Доходы по инвестиционной деятельности	100	5 133	4 466
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	4 989	4 462
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	140	2
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	4	2
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(5 035)	(4 520)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(4 989)	(4 462)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(46)	(58)
Доходы по финансовой деятельности	120	148	803
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	148	312
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	491
Расходы по финансовой деятельности	130	(515)	(887)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(363)	(387)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(147)	(496)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(5)	(4)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(269)	(138)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	105	19
Налог на прибыль	160	(21)	(4)
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	84	15
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	84	15
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель


(подпись)


Главный бухгалтер


(подпись)

А.А.Кателевский

(инициалы, фамилия)

Т.Ю.Токарева

(инициалы, фамилия)

22 октября 2024 г.

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации

Общество с ограниченной ответственностью "Озерцо асист"

на 30 сентября 2024 года

N п/п	Наименование показателей	На 30 сентября 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	В том числе:	3 596	2 629
1.1	долгосрочные активы		
	в том числе:	5	7
1.1.1	основные средства		
1.1.2	нематериальные активы	1	1
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	35	42
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	2	2
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	60	60
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	3 493	2 517
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	5 820	8 025
	в том числе:	-	1
1.2.1	запасы		
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	5
1.2.3	расходы будущих периодов	1	3
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	341	346
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	4 592	3 866
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	886	3 804
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	9 416	10 654

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:	5 542	3 170
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	4 735	2 653
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	31	40
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	-	-
3.1.4	доходы будущих периодов	-	-
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	776	477
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	3 380	5 648
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	-	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	2 742	3 229
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	275	2 008
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	363	411
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	8 922	8 818
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	494	1 836

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

Handwritten signature of the Chief Accountant

(подпись)

А.А.Кателевский

(инициалы, фамилия)

Т.Ю.Токарева

(инициалы, фамилия)

22 октября 2024 г.