

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 марта 2024 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 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	6	7
Нематериальные активы	120	1	1
Доходные вложения в материальные активы	130	40	42
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	
предметы финансовой аренды (лизинга)	132		-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	40	42
Вложения в долгосрочные активы	140	2	2
Долгосрочные финансовые вложения	150	60	60
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	3 876	2 517
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	3 985	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	585	346
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	4 498	3 866
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	2 184	3 804
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	7 268	8 025
БАЛАНС	300	11 253	10 654

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 марта 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	1 527	1 527
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	12	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	1 848	1 836
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	4 486	2 653
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	37	40
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	728	477
ИТОГО по разделу IV	590	5 251	3 170
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	3 357	3 229
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	335	2 008
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	4	140
по авансам полученным	632	304	382
по налогам и сборам	633	4	1 474
по социальному страхованию и обеспечению	634	3	-
по оплате труда	635	8	-
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	462	411
ИТОГО по разделу V	690	4 154	5 648
БАЛАНС	700	11 253	10 654

Руководитель



Главный бухгалтер

О.А.Павленко

(инициалы, фамилия)

Т.Ю.Токарева

(инициалы, фамилия)

22 апреля 2024 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - март **2024 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 2024 года	За январь - март 2023 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	289	205
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	-	-
Валовая прибыль	030	289	205
Управленческие расходы	040	(146)	(120)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	143	85
Прочие доходы по текущей деятельности	070	232	10
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(294)	(1)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	81	94
Доходы по инвестиционной деятельности	100	2 699	1 466
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	2 628	1 465
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	69	1
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	2	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(2 641)	(1 468)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(2 628)	(1 464)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(13)	(4)
Доходы по финансовой деятельности	120	53	243
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	53	134
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	109
Расходы по финансовой деятельности	130	(177)	(305)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(126)	(99)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(50)	(206)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(1)	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - март 2024 года	За январь - март 2023 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(66)	(64)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	15	30
Налог на прибыль	160	(3)	(6)
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	12	24
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	12	24
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель



Главный бухгалтер

О.А.Павленко
(инициалы, фамилия)

Т.Ю.Токарева
(инициалы, фамилия)

22 апреля 2024 г.

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации

Общество с ограниченной ответственностью "Озерцо асист"

на 31 марта 2024 года

N п/п	Наименование показателей	На 31 марта 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
1.1	В том числе: долгосрочные активы	3 985	2 629
1.1.1	в том числе: основные средства	6	7
1.1.2	нематериальные активы	1	1
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	40	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	3 876	2 517
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	7 268	8 025
1.2.1	в том числе: запасы	-	1
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	585	346
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	4 498	3 866
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	2 184	3 804
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	11 253	10 654

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:	5 251	3 170
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	4 486	2 653
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	37	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	728	477
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	4 154	5 648
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	-	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	3 357	3 229
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	335	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	462	411
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	9 405	8 818
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	1 848	1 836

Руководитель

Главный бухгалтер

22 апреля 2024 г.



О.А.Павленко

(инициалы, фамилия)

Т.Ю.Токарева

(инициалы, фамилия)

Результаты расчета коэффициентов платежеспособности субъекта хозяйствования

Общество с ограниченной ответственностью "Озерцо асист"

(наименование субъекта хозяйствования)

по состоянию на 31 марта 2024 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): $K_1 = \frac{\text{стр.290}}{\text{стр.690}}$	1,42	1,75	$K_1 \geq 1,1$
2	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K_2): $K_2 = \frac{\text{стр.490} + \text{стр.590} - \text{стр.190}}{\text{стр.290}}$	0,30	0,43	$K_2 \geq 0,1$
3	Коэффициент обеспеченности обязательств активами (K_3): $K_3 = \frac{\text{стр.690} + \text{стр.590}}{\text{стр.300}(\text{стр.700})}$	0,83	0,84	$K_3 \leq 1,2$

Руководитель

Главный бухгалтер

22 апреля 2024 г.



О.А.Павленко

(инициалы, фамилия)

Т.Ю.Токарева

(инициалы, фамилия)