

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2017 года

Организация	ООО "Нелва"
Учетный номер плательщика	809000101
Вид экономической деятельности	Производство верхней одежды
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	224042, г. Брест, ул. Карьерная, 3В

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	8 106	7 704
Нематериальные активы	120	129	57
Доходные вложения в материальные активы	130	596	562
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	579	546
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	17	16
Вложения в долгосрочные активы	140	80	223
Долгосрочные финансовые вложения	150	1	18
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	44	69
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	8 956	8 633
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	6 106	5 367
в том числе:			
материалы	211	3 078	3 136
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	263	312
готовая продукция и товары	214	1 860	1 238
товары отгруженные	215	905	681
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	1 082	1 513
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	5	1
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	1 944	1 136
Краткосрочные финансовые вложения	260	861	1 389
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	78	174
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	10 076	9 580
БАЛАНС	300	19 032	18 213

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	971	971
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	28	28
Добавочный капитал	450	3 974	3 287
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	2 456	2 572
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	7 429	6 858
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	5 923	3 933
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	49	42
ИТОГО по разделу IV	590	5 972	3 975
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	5 183	6 386
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	448	994
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	60	47
по авансам полученным	632	23	4
по налогам и сборам	633	80	67
по социальному страхованию и обеспечению	634	10	24
по оплате труда	635	153	126
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	122	726
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	5 631	7 380
БАЛАНС	700	19 032	18 213

Руководитель

Главный бухгалтер



И.А.Рахманова

(инициалы, фамилия)

Н.М.Мезга

(инициалы, фамилия)

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2017 года

Организация	ООО "Нелва"
Учетный номер плательщика	809000101
Вид экономической деятельности	Производство верхней одежды
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	224042, г. Брест, ул. Карьерная, 3В

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2017 года	За январь - декабрь 2016 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	10 569	9 441
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(5 628)	(4 580)
Валовая прибыль	030	4 941	4 861
Управленческие расходы	040	(2 964)	(2 219)
Расходы на реализацию	050	(419)	(317)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	1 558	2 325
Прочие доходы по текущей деятельности	070	10 219	11 145
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(10 613)	(11 378)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	1 164	2 092
Доходы по инвестиционной деятельности	100	446	435
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	33	133
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	125	73
проценты к получению	103	124	118
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	164	111
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(77)	(130)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(39)	(112)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(38)	(18)
Доходы по финансовой деятельности	120	918	2 272
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	918	2 272
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(2 244)	(4 279)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(859)	(984)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(1 363)	(3 290)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(22)	(5)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2017 года	За январь - декабрь 2016 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(957)	(1 702)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	207	390
Налог на прибыль	160	-	(45)
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	207	345
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	719	567
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	926	912
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель



Главный бухгалтер

И.А.Рахманова

(инициалы, фамилия)

Н.М.Мезга

(инициалы, фамилия)

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации

ООО "Нелва"

на 31 декабря 2017 года

N п/п	Наименование показателей	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
1.1	В том числе: долгосрочные активы	8 956	8 633
1.1.1	в том числе: основные средства	8 106	7 704
1.1.2	нематериальные активы	129	57
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	596	562
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	80	223
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	1	18
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	44	69
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	10 076	9 580
1.2.1	в том числе: запасы	6 106	5 367
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	1 082	1 513
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	5	1
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	1 944	1 136
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	861	1 389
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	78	174
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	19 032	18 213

