

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСНа 30 июня 2018 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 30 июня 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	7 852	8 106
Нематериальные активы	120	130	129
Доходные вложения в материальные активы	130	630	596
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	611	579
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	19	17
Вложения в долгосрочные активы	140	229	80
Долгосрочные финансовые вложения	150	33	1
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	44
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	8 874	8 956
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	6 304	6 106
в том числе:			
материалы	211	3 383	3 078
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	478	263
готовая продукция и товары	214	1 557	1 860
товары отгруженные	215	886	905
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	1 057	1 082
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	15	5
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	2 492	1 950
Краткосрочные финансовые вложения	260	163	861
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	65	78
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	10 096	10 082
БАЛАНС	300	18 970	19 038

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 июня 2018 года	На 31 декабря 2017 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	3 968	3 974
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	2 278	2 462
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	211	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	7 456	7 435
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	5 352	5 923
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	52	49
ИТОГО по разделу IV	590	5 404	5 972
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	813	773
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	4.746	4 410
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	551	448
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	94	60
по авансам полученным	632	95	23
по налогам и сборам	633	67	80
по социальному страхованию и обеспечению	634	32	10
по оплате труда	635	157	153
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	106	122
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	6 110	5 631
БАЛАНС	700	18 970	19 038

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.А.Рахманова

(инициалы, фамилия)

Н.М.Мезга

(инициалы, фамилия)

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - июнь 2018 года

Организация	ООО "Нелва"
Учетный номер плательщика	809 000 101
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 - июнь 2018 года	За январь - июнь 2017 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	5 757	4 884
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(3 216)	(2 733)
Валовая прибыль	030	2 541	2 151
Управленческие расходы	040	(1 495)	(1 455)
Расходы на реализацию	050	(329)	(189)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	717	507
Прочие доходы по текущей деятельности	070	4 342	5 315
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(4 416)	(5 484)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	643	338
Доходы по инвестиционной деятельности	100	113	165
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	8	33
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	12	23
проценты к получению	103	25	57
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	68	52
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(21)	(48)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(1)	(39)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(20)	(9)
Доходы по финансовой деятельности	120	358	618
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	358	618
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(882)	(1 409)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(355)	(430)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(523)	(969)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(4)	(10)

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь	За январь - июнь
		2018 года	2017 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(432)	(674)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	211	(336)
Налог на прибыль	160	-	-
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	211	(336)
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	211	(336)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.А.Рахманова

(инициалы, фамилия)

Н.М.Мезга

(инициалы, фамилия)