

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 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 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	8 824	8 106
Нематериальные активы	120	131	129
Доходные вложения в материальные активы	130	718	596
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	703	579
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	15	17
Вложения в долгосрочные активы	140	13	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	9 719	8 956
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	6 965	6 106
в том числе:			
материалы	211	3 860	3 078
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	384	263
готовая продукция и товары	214	1 558	1 860
товары отгруженные	215	1 163	905
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	37	1 082
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	25	5
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	2 759	1 950
Краткосрочные финансовые вложения	260	162	861
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	5	78
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	9 953	10 082
БАЛАНС	300	19 672	19 038

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 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 (дбл в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	28	28
Добавочный капитал	450	4 814	3 974
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	1 137	2 462
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	6 950	7 435
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	7 980	5 923
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	60	49
ИТОГО по разделу IV	590	8 040	5 972
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	710	773
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	3 348	4 410
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	624	448
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	79	60
по авансам полученным	632	102	23
по налогам и сборам	633	99	80
по социальному страхованию и обеспечению	634	24	10
по оплате труда	635	191	153
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	129	122
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	4 682	5 631
БАЛАНС	700	19 672	19 038

Руководитель

И.В.Горошевич

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

Н.М.Мезга

(инициалы, фамилия)



Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 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

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	12 366	10 569
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(6 634)	(5 628)
Валовая прибыль	030	5 732	4 941
Управленческие расходы	040	(3 148)	(2 964)
Расходы на реализацию	050	(627)	(419)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	1 957	1 558
Прочие доходы по текущей деятельности	070	8 851	10 221
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(9 077)	(10 613)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	1 731	1 166
Доходы по инвестиционной деятельности	100	308	446
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	27	33
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	12	125
проценты к получению	103	46	124
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	223	164
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(49)	(77)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(10)	(39)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(39)	(38)
Доходы по финансовой деятельности	120	435	922
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	435	922
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(3 228)	(2 244)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(805)	(859)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(2 414)	(1 363)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(9)	(22)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(2 534)	(953)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	(803)	213
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	(803)	213
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	858	719
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	55	932
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



И.В.Горошевич

(инициалы, фамилия)

Н.М.Мезга

(инициалы, фамилия)