

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На _____ 30 июня 2019 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 2019 года	На 31 декабря 2018 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	8 552	8 824
Нематериальные активы	120	125	131
Доходные вложения в материальные активы	130	715	718
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	698	703
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	17	15
Вложения в долгосрочные активы	140	11	13
Долгосрочные финансовые вложения	150	1	33
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	9 404	9 719
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	7 619	6 965
в том числе:			
материалы	211	4 068	3 860
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	476	384
готовая продукция и товары	214	1 920	1 558
товары отгруженные	215	1 155	1 163
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	50	37
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	11	25
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	3 277	2 759
Краткосрочные финансовые вложения	260	162	162
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	6	5
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	11 125	9 953
БАЛАНС	300	20 529	19 672

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 июня 2019 года	На 31 декабря 2018 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	4 806	4 814
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	865	1 137
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	1 022	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	7 692	6 950
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	7 293	7 980
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	59	60
ИТОГО по разделу IV	590	7 352	8 040
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	1 834	710
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	3 167	3 348
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	484	624
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	63	79
по авансам полученным	632	50	102
по налогам и сборам	633	116	99
по социальному страхованию и обеспечению	634	13	24
по оплате труда	635	123	191
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	119	129
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	5 485	4 682
БАЛАНС	700	20 529	19 672

Руководитель



Главный бухгалтер

(подпись)

И.А.Рахманова

(инициалы, фамилия)

Н.М.Мезга

(инициалы, фамилия)

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - июнь 2019 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 - июнь 2019 года	За январь - июнь 2018 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	6 528	5 757
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(3 338)	(3 216)
Валовая прибыль	030	3 190	2 541
Управленческие расходы	040	(1 703)	(1 495)
Расходы на реализацию	050	(477)	(329)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	1 010	717
Прочие доходы по текущей деятельности	070	3 755	4 342
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(3 906)	(4 416)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	859	643
Доходы по инвестиционной деятельности	100	130	113
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	25	8
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	12
проценты к получению	103	2	25
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	103	68
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(80)	(21)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(34)	(1)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(46)	(20)
Доходы по финансовой деятельности	120	699	358
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	699	358
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(433)	(882)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(385)	(355)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(45)	(523)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(3)	(4)

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2019 года	За январь - июнь 2018 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	316	(432)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	1 175	211
Налог на прибыль	160	(153)	-
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	1 022	211
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	1 022	211
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)