

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСНа 30 сентября 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 сентября 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	7 835	8 106
Нематериальные активы	120	134	129
Доходные вложения в материальные активы	130	639	596
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	624	579
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	15	17
Вложения в долгосрочные активы	140	247	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	8 888	8 956
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	5 745	6 106
в том числе:			
материалы	211	2 981	3 078
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	382	263
готовая продукция и товары	214	1 428	1 860
товары отгруженные	215	954	905
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	1 031	1 082
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	1	5
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	2 757	1 950
Краткосрочные финансовые вложения	260	162	861
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	11	78
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	9 707	10 082
БАЛАНС	300	18 595	19 038

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 сентября 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	3 960	3 974
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	2 136	2 462
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	104	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	7 199	7 435
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	5 233	5 923
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	57	49
ИТОГО по разделу IV	590	5 290	5 972
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	1 398	773
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	4 170	4 410
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	538	448
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	26	60
по авансам полученным	632	82	23
по налогам и сборам	633	116	80
по социальному страхованию и обеспечению	634	38	10
по оплате труда	635	173	153
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	103	122
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	6 106	5 631
БАЛАНС	700	18 595	19 038

Руководитель



Главный бухгалтер

И.А.Рахманова

(инициалы, фамилия)

Н.М.Мезга

(инициалы, фамилия)

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за декабрь - сентябрь 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 декабрь - сентябрь 2018 года	За декабрь - сентябрь 2017 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	9 379	8 057
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(5 162)	(4 408)
Валовая прибыль	030	4 217	3 649
Управленческие расходы	040	(2 321)	(2 220)
Расходы на реализацию	050	(523)	(314)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	1 373	1 115
Прочие доходы по текущей деятельности	070	5 796	7 347
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(5 947)	(7 593)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	1 222	869
Доходы по инвестиционной деятельности	100	157	289
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	19	33
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	12	91
проценты к получению	103	26	86
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	100	79
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(33)	(51)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(7)	(39)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(26)	(12)
Доходы по финансовой деятельности	120	425	729
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	425	729
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(1 667)	(1 828)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(539)	(654)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(1 124)	(1 159)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(4)	(15)

Наименование показателей	Код строки	За декабрь - сентябрь	За декабрь - сентябрь
		2018 года	2017 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(1 118)	(861)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	104	8
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	104	8
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	104	8
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)