

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСНа 30 сентября 2019 года

| | |
|--------------------------------|--|
| Организация | ООО "КАЛЛЕ" |
| Учетный номер плательщика | 191303899 |
| Вид экономической деятельности | 68200 |
| Организационно-правовая форма | частная |
| Орган управления | |
| Единица измерения | тыс. руб |
| Адрес | 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 72, пом. 6, оф.1 (этаж 5) |

| | |
|------------------|--|
| Дата утверждения | |
| Дата отправки | |
| Дата принятия | |

| Активы | Код строки | На 30 сентября 2019 года | На 31 декабря 2018 года |
|---|------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Основные средства | 110 | 14 538 | 15 415 |
| Нематериальные активы | 120 | 5 | 6 |
| Доходные вложения в материальные активы | 130 | - | - |
| в том числе: | | | |
| инвестиционная недвижимость | 131 | - | - |
| предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | - | - |
| прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | - | - |
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | 77 | 75 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые активы | 160 | 1 | 1 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | - | - |
| Прочие долгосрочные активы | 180 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 14 622 | 15 498 |
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 70 | 69 |
| в том числе: | | | |
| материалы | 211 | 70 | 69 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| незавершенное производство | 213 | - | - |
| готовая продукция и товары | 214 | - | - |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| прочие запасы | 216 | - | - |
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | 45 777 | 46 251 |
| Расходы будущих периодов | 230 | 1 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 487 | 447 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | - | - |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 270 | 44 | 2 |
| Прочие краткосрочные активы | 280 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 46 379 | 46 772 |
| БАЛАНС | 300 | 61 001 | 62 270 |

| Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 30 сентября 2019 года | На 31 декабря 2018 года |
|---|------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | | |
| Уставный капитал | 410 | - | - |
| Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | - | - |
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | - | - |
| Резервный капитал | 440 | - | - |
| Добавочный капитал | 450 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 2 592 | 2 592 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | 4 698 | - |
| Целевое финансирование | 480 | - | - |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 7 290 | 2 592 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 34 953 | 40 548 |
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 530 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 540 | 4 | 5 |
| Резервы предстоящих платежей | 550 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | 740 | 1 368 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 35 697 | 41 921 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | - | - |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 6 577 | 6 361 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 11 437 | 11 396 |
| в том числе: | | | |
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 48 | 37 |
| по авансам полученным | 632 | 5 030 | 4 996 |
| по налогам и сборам | 633 | 709 | 491 |
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | - | 4 |
| по оплате труда | 635 | 8 | 8 |
| по лизинговым платежам | 636 | - | - |
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | - | - |
| прочим кредиторам | 638 | 5 642 | 5 860 |
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 650 | - | - |
| Резервы предстоящих платежей | 660 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 18 014 | 17 757 |
| БАЛАНС | 700 | 61 001 | 62 270 |

Руководитель



Главный бухгалтер

А.М. Молчанов

(инициалы, фамилия)

С.И. Смольская

(инициалы, фамилия)

30 октября 2019 г.

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - сентябрь 2019 года

| | |
|--------------------------------|--|
| Организация | ООО "КАЛЛЕ" |
| Учетный номер плательщика | 191 303 899 |
| Вид экономической деятельности | 68 200 |
| Организационно-правовая форма | частная |
| Орган управления | - |
| Единица измерения | тыс. руб |
| Адрес | 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 72, пом. 6, оф.1 (этаж 5) |

| Наименование показателей | Код строки | За январь - сентябрь 2019 года | За январь - сентябрь 2018 года |
|---|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 7 003 | 7 837 |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (1 861) | (1 491) |
| Валовая прибыль | 030 | 5 142 | 6 346 |
| Управленческие расходы | 040 | (611) | (1 290) |
| Расходы на реализацию | 050 | - | - |
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | 4 531 | 5 056 |
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 4 | 42 214 |
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (708) | (42 769) |
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 3 827 | 4 501 |
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 10 | 844 |
| В том числе: | | | |
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | - | - |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | - | - |
| проценты к получению | 103 | 10 | 2 |
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | - | 842 |
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | - | - |
| в том числе: | | | |
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | - | - |
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | - | - |
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | 4 637 | 7 065 |
| в том числе: | | | |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 4 602 | 7 065 |
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | 35 | - |
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | (2 712) | (10 024) |
| в том числе: | | | |
| проценты к уплате | 131 | (1 534) | (2 612) |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | (1 163) | (7 412) |
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | (15) | - |

| Наименование показателей | Код строки | За январь - сентябрь 2019 года | За январь - сентябрь 2018 года |
|---|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | 1 935 | (2 115) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 5 762 | 2 386 |
| Налог на прибыль | 160 | (1 064) | (506) |
| Изменение отложенных налоговых активов | 170 | - | 1 |
| 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 | 4 698 | 1 881 |
| 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 | 4 698 | 1 881 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | - | - |

Руководитель

Главный бухгалтер

30 октября 2019 г.



А.М. Молчанов
(инициалы, фамилия)

С.И. Смольская
(инициалы, фамилия)