

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСНа 30 сентября 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 сентября 2019 года	На 31 декабря 2018 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	8 470	8 824
Нематериальные активы	120	122	131
Доходные вложения в материальные активы	130	712	718
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	696	703
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	16	15
Вложения в долгосрочные активы	140	-	13
Долгосрочные финансовые вложения	150	1	33
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	9 305	9 719
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	7 114	6 965
в том числе:			
материалы	211	3 474	3 860
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	428	384
готовая продукция и товары	214	2 371	1 558
товары отгруженные	215	841	1 163
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	24	37
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	25
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	3 238	2 759
Краткосрочные финансовые вложения	260	55	162
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	9	5
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	10 440	9 953
БАЛАНС	300	19 745	19 672

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	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	840	1 137
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	822	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	7 467	6 950
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	7 051	7 980
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	62	60
ИТОГО по разделу IV	590	7 113	8 040
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	1 484	710
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	3 248	3 348
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	433	624
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	47	79
по авансам полученным	632	64	102
по налогам и сборам	633	89	99
по социальному страхованию и обеспечению	634	17	24
по оплате труда	635	150	191
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	66	129
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	5 165	4 682
БАЛАНС	700	19 745	19 672

Руководитель

(подпись)

И.А.Рахманова

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.М.Мезга

(инициалы, фамилия)

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - сентябрь 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 - сентябрь 2019 года	За январь - сентябрь 2018 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	9 381	9 379
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(5 167)	(5 162)
Валовая прибыль	030	4 214	4 217
Управленческие расходы	040	(2 426)	(2 321)
Расходы на реализацию	050	(635)	(523)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	1 153	1 373
Прочие доходы по текущей деятельности	070	5 174	5 796
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(5 384)	(5 947)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	943	1 222
Доходы по инвестиционной деятельности	100	174	157
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	26	19
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	12
проценты к получению	103	2	26
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	146	100
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(88)	(33)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(34)	(7)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(54)	(26)
Доходы по финансовой деятельности	120	919	425
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	919	425
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(1 025)	(1 667)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(576)	(539)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(446)	(1 124)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(3)	(4)

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	(20)	(1 118)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	923	104
Налог на прибыль	160	(101)	-
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	822	104
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	822	104
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

(подпись)

И.А.Рахманова

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.М.Мезга

(инициалы, фамилия)