

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 июня 2021 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 июня 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	56 182	56 726
Нематериальные активы	120	2	2
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	74	75
Долгосрочные финансовые вложения	150	1	1
Отложенные налоговые активы	160	1	1
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	2 222	2 696
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	58 482	59 501
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	57	47
в том числе:			
материалы	211	57	47
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	-	-
Расходы будущих периодов	230	12 915	12 915
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	541	769
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	50	27
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	13 563	13 758
БАЛАНС	300	72 045	73 259

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 июня 2021 года	На 31 декабря 2020 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	15 281	15 281
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	1 615	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	16 896	15 281
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	38 063	43 508
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	1 861	1 861
Доходы будущих периодов	540	2 213	4
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	176	290
ИТОГО по разделу IV	590	42 313	45 663
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	9 397	9 697
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	3 439	2 618
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	40	55
по авансам полученным	632	2 157	2 062
по налогам и сборам	633	638	461
по социальному страхованию и обеспечению	634	3	4
по оплате труда	635	8	8
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	593	28
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	12 836	12 315
БАЛАНС	700	72 045	73 259

Руководитель

(подпись)

А.М. Молчанов

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.И. Смольская

(инициалы, фамилия)

29 июля 2021 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - июнь 2021 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 - июнь 2021 года	За январь - июнь 2020 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	4 927	4 112
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(1 119)	(861)
Валовая прибыль	030	3 808	3 251
Управленческие расходы	040	(453)	(416)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	3 355	2 835
Прочие доходы по текущей деятельности	070	2	100
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(261)	(318)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	3 096	2 617
Доходы по инвестиционной деятельности	100	18	8 462
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	-	8 454
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	18	8
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	-	(2 139)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	(2 139)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	-
Доходы по финансовой деятельности	120	528	3 915
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	528	3 915
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(1 672)	(10 315)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(1 143)	(1 000)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(528)	(9 313)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(1)	(2)

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2021 года	За январь - июнь 2020 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(1 126)	(77)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	1 970	2 540
Налог на прибыль	160	(355)	(465)
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	1 615	2 075
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	1 615	2 075
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

(подпись)

А.М. Молчанов

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.И. Смольская

(инициалы, фамилия)

29 июля 2021 г.

