

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСНа 30 июня 2021 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 2021 года	На 31 декабря 2020г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	8 877	8 786
Нематериальные активы	120	112	118
Доходные вложения в материальные активы	130	378	730
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	371	722
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	7	8
Вложения в долгосрочные активы	140	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	58	1
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	9 425	9 635
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	7 710	7 195
в том числе:			
материалы	211	4 233	3 939
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	189	61
готовая продукция и товары	214	2 072	2 149
товары отгруженные	215	1 216	1 046
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	2 228	2 358
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	2 901	3 434
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	55
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	61	696
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	12 900	13 738
БАЛАНС	300	22 325	23 373

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 июня 2021 года	На 31 декабря 2020г.
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	5 986	5 986
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	1 676	1 731
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	259	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	8 920	8 716
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	8 985	5 585
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	13	13
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	8 998	5 598
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	2 555	5 422
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	1 536	3 353
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	316	284
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	74	3
по авансам полученным	632	5	30
по налогам и сборам	633	100	90
по социальному страхованию и обеспечению	634	3	12
по оплате труда	635	118	138
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	16	11
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	4 407	9 059
БАЛАНС	700	22 325	23 373

Заместитель
генерального
директора по
коммерческим
вопросам



Заместитель
главного бухгалтера

(подпись)

И.А.Рахманова

(инициалы, фамилия)

Н.Н.Омельянюк

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - июнь 2021 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 2021 года	За январь - июнь 2020г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	4 924	4 665
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(2 657)	(2 776)
Валовая прибыль	030	2 267	1 889
Управленческие расходы	040	(1 223)	(1 089)
Расходы на реализацию	050	(166)	(233)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	878	567
Прочие доходы по текущей деятельности	070	3 103	4 876
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(3 232)	(4 996)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	749	447
Доходы по инвестиционной деятельности	100	81	62
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	2	-
проценты к получению	103	2	2
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	77	60
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(17)	(18)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(17)	(18)
Доходы по финансовой деятельности	120	361	1 104
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	361	1 104
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(902)	(1 489)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(464)	(382)

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(436)	(1 104)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(2)	(3)
Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2021 года	За январь - июнь 2021 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(477)	(341)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	272	106
Налог на прибыль	160	(13)	-
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	259	106
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	259	106
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Заместитель
генерального
директора по
коммерческим
вопросам



Заместитель
главного бухгалтера

(подпись)

(подпись)

И.А.Рахманова

(инициалы, фамилия)

Н.Н.Омельянюк

(инициалы, фамилия)