

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 сентября 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	224022, г. Брест, ул. Карьерная, 3В

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строк и	На 30 сентября 2021 года	На 31 декабря 2020г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	8 776	8 786
Нематериальные активы	120	108	118
Доходные вложения в материальные активы	130	357	730
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	351	722
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	6	8
Вложения в долгосрочные активы	140	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	3	1
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	9 244	9 635
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	7 146	7 195
в том числе:			
материалы	211	3 929	3 939
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	118	61
готовая продукция и товары	214	1 745	2 149
товары отгруженные	215	1 354	1 046
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	2 320	2 358
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	3 275	3 434
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	55
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	48	696
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	12 789	13 738
БАЛАНС	300	22 033	23 373

Собственный капитал и обязательства	Код строк и	На 30 сентября 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	632	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	9 293	8 716
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	7 995	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	8 008	5 598
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	2 053	5 422
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	2 327	3 353
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	352	284
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	56	3
по авансам полученным	632	4	30
по налогам и сборам	633	129	90
по социальному страхованию и обеспечению	634	19	12
по оплате труда	635	138	138
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	6	11
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	4 732	9 059
БАЛАНС	700	22 033	23 373

Заместитель
генерального
директора по
коммерческим
вопросам



Заместитель
главного бухгалтера

И.А.Рахманова

(инициалы, фамилия)

Н.Н.Омельянюк

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - сентябрь 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	224022, г. Брест, ул. Карьерная, 3В		
Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2021 года	За январь - сентябрь 2020г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	7 701	6 895
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(4 191)	(4 062)
Валовая прибыль	030	3 510	2 833
Управленческие расходы	040	(1 840)	(1 681)
Расходы на реализацию	050	(270)	(313)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	1 400	839
Прочие доходы по текущей деятельности	070	4 369	7 845
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(4 536)	(8 013)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	1 233	671
Доходы по инвестиционной деятельности	100	120	99
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	4	2
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	114	97
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(26)	(27)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(26)	(27)
Доходы по финансовой деятельности	120	451	1 290
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	451	1 290
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(1 082)	(1 864)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(714)	(570)

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(365)	(1 290)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(3)	(4)
Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2021 года	За январь - сентябрь 2021 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(537)	(502)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	696	169
Налог на прибыль	160	(64)	-
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	632	169
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	632	169
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Заместитель
генерального
директора по
коммерческим
вопросам



Заместитель
главного бухгалтера

И.А.Рахманова

(инициалы, фамилия)

Н.Н.Омельянюк

(инициалы, фамилия)