

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 июня 2023 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 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	48 394	48 751
Нематериальные активы	120	1	1
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	76	76
Долгосрочные финансовые вложения	150		-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	48 471	48 828
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	53	54
в том числе:			
материалы	211	53	54
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	12 917	12 915
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	1 058	531
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	30	726
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	14 058	14 226
БАЛАНС	300	62 529	63 054

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 июня 2023 года	На 31 декабря 2022 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	1 589	1 589
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	12 169	12 169
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	2 546	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	16 304	13 758
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	30 367	29 180
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	2 325	2 325
Доходы будущих периодов	540	1 495	4 841
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	352	1 004
ИТОГО по разделу IV	590	34 539	37 350
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	163	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	9 002	8 136
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	1 526	1 369
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	33	39
по авансам полученным	632	660	454
по налогам и сборам	633	796	692
по социальному страхованию и обеспечению	634	5	2
по оплате труда	635	10	10
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	22	172
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	995	2 441
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	11 686	11 946
БАЛАНС	700	62 529	63 054

Руководитель

(подпись)



А.М. Молчанов

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)


С.И. Смольская

(инициалы, фамилия)

25 июля 2023 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - июнь 2023 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 2023 года	За январь - июнь 2022 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	5 211	5 039
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(771)	(951)
Валовая прибыль	030	4 440	4 088
Управленческие расходы	040	(376)	(469)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	4 064	3 619
Прочие доходы по текущей деятельности	070	4	14
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(536)	(307)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	3 532	3 326
Доходы по инвестиционной деятельности	100	4	21
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	4	21
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
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	5 816	6
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	5 816	5
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	1
Расходы по финансовой деятельности	130	(6 167)	(3 134)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(1 171)	(929)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(4 995)	(2 203)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(1)	(2)

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь	За январь - июнь
		2023 года	2022 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(347)	(3 107)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	3 185	219
Налог на прибыль	160	(639)	(40)
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	2 546	179
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	2 546	179
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

25 июля 2023 г.



А.М. Молчанов

(инициалы, фамилия)

С.И. Смольская

(инициалы, фамилия)