

Приложение 1
к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности
"Индивидуальная бухгалтерская отчетность"
Форма

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На _____ 30 июня 2019 года

| | |
|--------------------------------|---|
| Организация | ООО "Зеленая гавань" |
| Учетный номер плательщика | 691797838 |
| Вид экономической деятельности | 41100, 83100, 68200,68320 |
| Организационно-правовая форма | ООО |
| Орган управления | директор |
| Единица измерения | тыс.руб |
| Адрес | Минская обл.,Минский р-н, д.Боровая, д.7,каб.23 |

| | |
|------------------|--|
| Дата утверждения | |
| Дата отправки | |
| Дата принятия | |

| Активы | Код строки | На 30 июня 2019 года | На 31 декабря 2018 года |
|---|---------------|----------------------|-------------------------|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Основные средства | 110 | 559 | 448 |
| Нематериальные активы | 120 | 70 | 49 |
| 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 | 14 810 | 6 431 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 5 545 | 5 545 |
| Отложенные налоговые активы | 160 | 528 | 528 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | - | - |
| Прочие долгосрочные активы | 180 | 1 044 | 591 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 22 556 | 13 592 |
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 315 | 271 |
| в том числе: | | | |
| материалы | 211 | 315 | 271 |
| 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 | 1 404 | - |
| Расходы будущих периодов | 230 | - | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 898 | 368 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 1 742 | 1 175 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | - | - |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 270 | 600 | 3 327 |
| Прочие краткосрочные активы | 280 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 4 959 | 5 146 |
| БАЛАНС | 300 | 27 515 | 18 738 |

| Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 30 июня 2019 года | На 31 декабря 2018 года |
|---|------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 5 710 | 5 710 |
| Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | - | - |
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | - | - |
| Резервный капитал | 440 | - | - |
| Добавочный капитал | 450 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | (2 614) | (2 691) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | (1 122) | - |
| Целевое финансирование | 480 | - | - |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 1 974 | 3 019 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 18 936 | 12 145 |
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 530 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 540 | - | - |
| Резервы предстоящих платежей | 550 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | 2 298 | 2 342 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 21 234 | 14 487 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | - | - |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 1 524 | 723 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 2 783 | 509 |
| в том числе: | | | |
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 2 572 | 387 |
| по авансам полученным | 632 | 72 | 12 |
| по налогам и сборам | 633 | 8 | 3 |
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 65 | 61 |
| по оплате труда | 635 | 62 | 36 |
| по лизинговым платежам | 636 | - | - |
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | - | - |
| прочим кредиторам | 638 | 4 | 10 |
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 650 | - | - |
| Резервы предстоящих платежей | 660 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 4 307 | 1 232 |
| БАЛАНС | 700 | 27 515 | 18 738 |

Руководитель

Главный бухгалтер

24 июля 2019 г.

Шевлик С.В.

(инициалы, фамилия)

Сорокина А.П.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - июнь 2019 года

| | |
|--------------------------------|---|
| Организация | ООО "Зеленая гавань" |
| Учетный номер плательщика | 691 797 838 |
| Вид экономической деятельности | 41100, 83100, 68200,68320 |
| Организационно-правовая форма | ООО |
| Орган управления | директор |
| Единица измерения | тыс.руб |
| Адрес | Минская обл.,Минский р-н, д.Боровая, д.7,каб.23 |

| Наименование показателей | Код строки | За январь - июнь 2019 года | За январь - июнь 2018 года |
|---|------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 19 | - |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (479) | (61) |
| Валовая прибыль | 030 | (460) | (61) |
| Управленческие расходы | 040 | (205) | (350) |
| Расходы на реализацию | 050 | - | |
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | (665) | (411) |
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 48 | 21 |
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (604) | (23) |
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | (1 221) | (413) |
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 65 | 3 |
| В том числе: | | | |
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | - | 1 |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | - | - |
| проценты к получению | 103 | 65 | 2 |
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | | - |
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | - | (1) |
| в том числе: | | | |
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | - | (1) |
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | - | - |
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | 34 | 1 |
| в том числе: | | | |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 34 | 1 |
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | | - |
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | - | (3) |
| в том числе: | | | |
| проценты к уплате | 131 | - | - |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | - | (3) |
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | - | - |

| Наименование показателей | Код строки | За январь - июнь 2019 года | За январь - июнь 2018 года |
|---|------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | 99 | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | (1 122) | (413) |
| Налог на прибыль | 160 | | |
| 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 | (1 122) | (413) |
| 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 | (1 122) | (413) |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | - | - |

Руководитель

*(подпись)*Шевлик С.В.*(инициалы, фамилия)*

Главный бухгалтер

*(подпись)*Сорокина А.П.*(инициалы, фамилия)*

24 июля 2019 г.

