

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На _____ 30 сентября 2018 года _____

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АлМари"
Учетный номер плательщика	690697927
Вид экономической деятельности	Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Управляющая организация ОДО "Этерика", Минский район
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	223053, Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Боровая, здание административно-хозяйственное, каб. 4

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 30 сентября 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	8 700	8 700
Нематериальные активы	120	1 658	1 784
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	23	174
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	10 381	10 658
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	78	112
в том числе:			
материалы	211	78	112
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	38 493	10 720
Расходы будущих периодов	230	516	106
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	381	363
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	3 545	2 497
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	1 731	424
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	44 744	14 222
БАЛАНС	300	55 125	24 880

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 сентября 2018 года	На 31 декабря 2017 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	5 348	5 348
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	649	649
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	(557)	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	5 440	5 997
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	23 193	13 230
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	23 193	13 230
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	23 042	3 855
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	3 450	1 798
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	2 642	976
по авансам полученным	632	87	79
по налогам и сборам	633	1	19
по социальному страхованию и обеспечению	634	6	2
по оплате труда	635	6	4
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	708	718
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	26 492	5 653
БАЛАНС	700	55 125	24 880

Директор упр.орг.



Гл.бухг.упр.орг.

Шевлик С.В.

(инициалы, фамилия)

Смусина Л.Л.

(инициалы, фамилия)

22 октября 2018 года

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - сентябрь 2018 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АлМари"
Учетный номер плательщика	690697927
Вид экономической деятельности	Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Управляющая организация ОДО "Этерика", Минский район
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	223053, Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Боровая, здание административно-хозяйственное, каб. 4

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2018 года	За январь - сентябрь 2017 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	1 175	767
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	-	-
Валовая прибыль	030	1 175	767
Управленческие расходы	040	(84)	(33)
Расходы на реализацию	050	(324)	(697)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	767	37
Прочие доходы по текущей деятельности	070	163	-
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(1 007)	(246)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	(77)	(209)
Доходы по инвестиционной деятельности	100	31	4
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	31	4
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(451)	-
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(451)	-
Доходы по финансовой деятельности	120	6	-
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	6	-
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(66)	(19)
в том числе:			
проценты к уплате	131	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(6)	(2)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(60)	(17)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2018 года	За январь - сентябрь 2017 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(480)	(15)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	(557)	(224)
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	(557)	(224)
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	(557)	(224)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Директор упр.орг. _____

Гл.бухг.упр.орг. _____

22 октября 2018 года



Шевлик С.В.

(инициалы, фамилия)

Смусина Л.Л.

(инициалы, фамилия)