

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 июня 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	Частная
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 июня 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	8 700	8 700
Нематериальные активы	120	1 723	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	30	174
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	10 453	10 658
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	95	112
в том числе:			
материалы	211	95	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	25 932	10 720
Расходы будущих периодов	230	572	106
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	388	363
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	5 540	2 497
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	168	424
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	32 695	14 222
БАЛАНС	300	43 148	24 880

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 июня 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	(534)	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	5 463	5 997
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	21 646	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	21 646	13 230
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	13 091	3 855
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	2 948	1 798
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	1 719	976
по авансам полученным	632	505	79
по налогам и сборам	633	1	19
по социальному страхованию и обеспечению	634	7	2
по оплате труда	635	4	4
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	712	718
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	16 039	5 653
БАЛАНС	700	43 148	24 880

Директор упр. орг.

Гл. бухг. упр. орг.

Шевлик С.В.

(инициалы, фамилия)

Смусина Л.Л.

(инициалы, фамилия)

24 июля 2018 года

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - июнь 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	Частная
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 - июнь 2018 года	За январь - июнь 2017 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	803	490
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	-	-
Валовая прибыль	030	803	490
Управленческие расходы	040	(54)	(16)
Расходы на реализацию	050	(227)	(467)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	522	7
Прочие доходы по текущей деятельности	070	132	-
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(718)	(49)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	(64)	(42)
Доходы по инвестиционной деятельности	100	10	1
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	10	1
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(439)	-
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(439)	-
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	(47)	(9)
в том числе:			
проценты к уплате	131	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(6)	-
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(41)	(9)

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь	За январь - июнь
		2018 года	2017 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(470)	(8)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	(534)	(50)
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	(534)	(50)
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	(534)	(50)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Директор упр.орг.

(подпись)

Гл.бухг.упр.орг.

(подпись)

24 июля 2018 года



Шевлик С.В.

(инициалы, фамилия)

Смусина Л.Л.

(инициалы, фамилия)