

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На _____ 30 июня 2020 года _____

Организация	ООО "РосАТЭ"
Учетный номер плательщика	190532955
Вид экономической деятельности	оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями для автомобилей
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220070, г.Минск, ул. Ваупшасова, д. 55, этаж 2, к.2

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 30 июня 2020 года	На 31 декабря 2019 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	589	589
Нематериальные активы	120	6	6
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		-
Долгосрочные финансовые вложения	150	895	65
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	1 490	660
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	600	507
в том числе:			
материалы	211	1	2
животные на выращивании и откорме	212		-
незавершенное производство	213		-
готовая продукция и товары	214	599	505
товары отгруженные	215		-
прочие запасы	216		-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220		-
Расходы будущих периодов	230	57	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240		
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	576	923
Краткосрочные финансовые вложения	260	12	1
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	85	32
Прочие краткосрочные активы	280	1	-
ИТОГО по разделу II	290	1 331	1 464
БАЛАНС	300	2 821	2 124

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 июня 2020 года	На 31 декабря 2019 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	800	700
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	90	90
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	5	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	896	791
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	1 608	1 065
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	10	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	1 618	1 065
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	5	2
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	302	266
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	245	86
по авансам полученным	632	5	89
по налогам и сборам	633	36	75
по социальному страхованию и обеспечению	634	11	10
по оплате труда	635	5	6
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	-	-
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	307	268
БАЛАНС	700	2 821	2 124

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

С.М. Варивода

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

28 июля 2020 г.

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - июнь **2020 года**

Организация	ООО "РосАТЭ"
Учетный номер плательщика	190 532 955
Вид экономической деятельности	оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями для автомобилей
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220070, г.Минск, ул. Ваупшасова, д. 55, этаж 2, к.2

Наименование показателей	Код строки	За январь-июнь	За январь-июнь
		2020 года	2019 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	2 514	2 349
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(2 149)	(1 996)
Валовая прибыль	030	365	353
Управленческие расходы	040	(121)	(147)
Расходы на реализацию	050	(139)	(64)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	105	142
Прочие доходы по текущей деятельности	070	35	16
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(21)	(1)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	119	157
Доходы по инвестиционной деятельности	100	34	107
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	34	107
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	96	73
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	94	73
прочие доходы по финансовой деятельности	122	2	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(234)	(99)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(60)	(96)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(173)	(3)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(1)	-

Наименование показателей	Код строки	За январь-июнь	
		2020 года	2019 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(104)	81
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	15	238
Налог на прибыль	160	-	(43)
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	(10)	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	5	195
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	5	195
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель



Главный бухгалтер

С.М. Варивода

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

28 июля 2020 г.

РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ

ООО "РосАТЭ"

на 30 июня 2020 года

N п/п	Наименование показателей	На 30 июня 2020 года	На 31 декабря 2019 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	В том числе:	1 490	660
1.1	долгосрочные активы		
	в том числе:	589	589
1.1.1	основные средства		
1.1.2	нематериальные активы	6	6
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	-	-
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	-	-
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	895	65
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	1 331	1 464
	в том числе:	600	507
1.2.1	запасы		
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	57	1
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	-	-
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	576	923
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	12	1
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	85	32
1.2.8	прочие краткосрочные активы	1	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	2 821	2 124

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:	1 618	1 065
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	1 608	1 065
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	10	-
3.1.4	доходы будущих периодов	-	-
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства		
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	307	268
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	-	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	5	2
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	302	266
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	-	-
3.2.5	доходы будущих периодов	-	-
3.2.6	резервы предстоящих платежей	-	-
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	-	-
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	1 925	1 333
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	896	791

Руководитель



Главный бухгалтер

С.М. Варивода

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

28 июля 2020 г.