

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 июня 2018 года

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Организация                    | ООО "Салоны ОРТОС"  |
| Учетный номер плательщика      | 192438008   |
| Вид экономической деятельности | Оптовая торговля товарами мед. Назначения                   |
| Организационно-правовая форма  | Общество с ограниченной ответственностью                    |
| Орган управления               | Юридическое лицо без ведомственной подчиненности            |
| Единица измерения              | тыс.руб.  |
| Адрес                          | 220114, г.Минск ул. Филимонова д.55, корп.3, пом. 2Н, каб.2 |

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

| Активы  | Код строки | На 30 июня 2018 года | На 31 декабря 2017 года |
|---|------------|----------------------|-------------------------|
| 1   | 2          | 3                    | 4                       |
| <b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>   |            |                      |                         |
| Основные средства   | 110        | 29                   | 32                      |
| Нематериальные активы   | 120        | -                    | -                       |
| 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        | 1                    | 1                       |
| Отложенные налоговые активы   | 160        | -                    | -                       |
| Долгосрочная дебиторская задолженность                                    | 170        | -                    | -                       |
| Прочие долгосрочные активы  | 180        | -                    | -                       |
| <b>ИТОГО по разделу I</b>   | <b>190</b> | <b>30</b>            | <b>33</b>               |
| <b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>   |            |                      |                         |
| Запасы  | 210        | 1 698                | 1 749                   |
| в том числе:  |            |                      |                         |
| материалы   | 211        | 14                   | 14                      |
| животные на выращивании и откорме   | 212        | -                    | -                       |
| незавершенное производство  | 213        | -                    | -                       |
| готовая продукция и товары  | 214        | 1 684                | 1 735                   |
| товары отгруженные  | 215        | -                    | -                       |
| прочие запасы   | 216        | -                    | -                       |
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации                       | 220        | -                    | -                       |
| Расходы будущих периодов  | 230        | 5                    | -                       |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240        | 9                    | 12                      |
| Краткосрочная дебиторская задолженность                                   | 250        | 2 194                | 2 179                   |
| Краткосрочные финансовые вложения   | 260        | 35                   | 14                      |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств                          | 270        | 55                   | 72                      |
| Прочие краткосрочные активы   | 280        | -                    | -                       |
| <b>ИТОГО по разделу II</b>  | <b>290</b> | <b>3 996</b>         | <b>4 026</b>            |
| <b>БАЛАНС</b>   | <b>300</b> | <b>4 026</b>         | <b>4 059</b>            |

| Собственный капитал и обязательства               | Код строки | На 30 июня 2018 года | На 31 декабря 2017 года |
|---|------------|----------------------|-------------------------|
| 1   | 2          | 3                    | 4                       |
| <b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>                   |            |                      |                         |
| Уставный капитал                                  | 410        | -                    | -                       |
| Неоплаченная часть уставного капитала             | 420        | -                    | -                       |
| Собственные акции (доли в уставном капитале)      | 430        | -                    | -                       |
| Резервный капитал                                 | 440        | -                    | -                       |
| Добавочный капитал                                | 450        | 6                    | 6                       |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)      | 460        | 519                  | 498                     |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода         | 470        | 286                  | -                       |
| Целевое финансирование                            | 480        | -                    | -                       |
| <b>ИТОГО по разделу III</b>                       | <b>490</b> | <b>811</b>           | <b>504</b>              |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>             |            |                      |                         |
| Долгосрочные кредиты и займы                      | 510        | 926                  | 546                     |
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520        | -                    | -                       |
| Отложенные налоговые обязательства                | 530        | 16                   | 14                      |
| Доходы будущих периодов                           | 540        | -                    | -                       |
| Резервы предстоящих платежей                      | 550        | -                    | -                       |
| Прочие долгосрочные обязательства                 | 560        | -                    | -                       |
| <b>ИТОГО по разделу IV</b>                        | <b>590</b> | <b>942</b>           | <b>560</b>              |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>             |            |                      |                         |
| Краткосрочные кредиты и займы                     | 610        | -                    | -                       |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств     | 620        | -                    | -                       |
| Краткосрочная кредиторская задолженность          | 630        | 2 273                | 2 995                   |
| в том числе:                                      |            |                      |                         |
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям            | 631        | 2 156                | 2 932                   |
| по авансам полученным                             | 632        | -                    | -                       |
| по налогам и сборам                               | 633        | 94                   | 50                      |
| по социальному страхованию и обеспечению          | 634        | 2                    | 2                       |
| по оплате труда                                   | 635        | 6                    | 5                       |
| по лизинговым платежам                            | 636        | -                    | -                       |
| собственнику имущества (учредителям, участникам)  | 637        | -                    | -                       |
| прочим кредиторам                                 | 638        | 15                   | 6                       |
| Обязательства, предназначенные для реализации     | 640        | -                    | -                       |
| Доходы будущих периодов                           | 650        | -                    | -                       |
| Резервы предстоящих платежей                      | 660        | -                    | -                       |
| Прочие краткосрочные обязательства                | 670        | -                    | -                       |
| <b>ИТОГО по разделу V</b>                         | <b>690</b> | <b>2 273</b>         | <b>2 995</b>            |
| <b>БАЛАНС</b>                                     | <b>700</b> | <b>4 026</b>         | <b>4 059</b>            |

Руководитель



(подпись)

А.В.Ивашин

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер



(подпись)

И.С.Волкович

(инициалы, фамилия)

25 июля 2018 г.

**ОТЧЕТ**  
**о прибылях и убытках**  
 за январь - июнь 2018 года

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Организация                    | ООО "Салоны ОРТОС"  |
| Учетный номер плательщика      | 192 438 008   |
| Вид экономической деятельности | Оптовая торговля товарами мед. Назначения                   |
| Организационно-правовая форма  | Общество с ограниченной ответственностью                    |
| Орган управления               | Юридическое лицо без ведомственной подчиненности            |
| Единица измерения              | тыс.руб.  |
| Адрес                          | 220114, г.Минск ул. Филимонова д.55, корп.3, пом. 2Н, каб.2 |

| 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        | 3 448                      | 3 065                      |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг                              | 020        | (3 033)                    | (2 730)                    |
| Валовая прибыль   | 030        | 415                        | 335                        |
| Управленческие расходы  | 040        | (197)                      | (160)                      |
| Расходы на реализацию   | 050        | (20)                       | (18)                       |
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг                           | 060        | 198                        | 157                        |
| Прочие доходы по текущей деятельности   | 070        | 636                        | 818                        |
| Прочие расходы по текущей деятельности  | 080        | (524)                      | (708)                      |
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности  | 090        | 310                        | 267                        |
| Доходы по инвестиционной деятельности   | 100        | -                          | -                          |
| 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        | -                          | -                          |
| 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        | 251                        | 201                        |
| в том числе:  |            |                            |                            |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств                                      | 121        | 250                        | 201                        |
| прочие доходы по финансовой деятельности  | 122        | 1                          | -                          |
| Расходы по финансовой деятельности  | 130        | (212)                      | (332)                      |
| в том числе:  |            |                            |                            |
| проценты к уплате   | 131        | (34)                       | (16)                       |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств                                      | 132        | (178)                      | (316)                      |
| прочие расходы по финансовой деятельности   | 133        | -                          | -                          |

| 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        | 39               | (131)            |
| Прибыль (убыток) до налогообложения   | 150        | 349              | 136              |
| Налог на прибыль  | 160        | (60)             | (26)             |
| Изменение отложенных налоговых активов  | 170        | -                | -                |
| Изменение отложенных налоговых обязательств   | 180        | (3)              | -                |
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)                                | 190        | -                | -                |
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)                                       | 200        | -                | -                |
| Чистая прибыль (убыток)   | 210        | 286              | 110              |
| 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        | 286              | 110              |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 250        | -                | -                |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 260        | -                | -                |

Руководитель

(подпись)

А.В.Ивашин

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.С.Волкович

(инициалы, фамилия)

25 июля 2018 г.

