

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 августа 2021 г.

Организация	Частное предприятие "Дель мар"
Учетный номер плательщика	811001644
Вид экономической деятельности	Производство продуктов питания
Организационно-правовая форма	унитарное предприятие
Орган управления	
Единица измерения	в тыс. рублей
Адрес	г. Витебск, пр. Фрунзе, д. 81, корп. 25а, пом. 126

Дата утверждения	01.09.2021
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На <u>31 августа</u> 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	157	123
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	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	157	123
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	82	35
в том числе:			
материалы	211	41	15
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	26	16
товары отгруженные	215	8	-
прочие запасы	216	7	4
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	19	22

Краткосрочные финансовые вложения	260	36	36
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	58	15
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	195	108
БАЛАНС	300	352	231

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 августа 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
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	81	81
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	53	53
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	17	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	151	134
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	199	90
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	199	90
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	1
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	2	6
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	1	4
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	-	1
по социальному страхованию и обеспечению	634	-	-
по оплате труда	635	1	1
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	2	7
БАЛАНС	700	352	231

Руководитель _____

Я.В. Манцевич

(подпись)

Главный бухгалтер

(инициалы, фамилия)

Г.Г. Филиппова

(подпись)

(инициалы, фамилия)

01 сентября 2021 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках

за январь - август 2021 г.

Организация	Частное предприятие "Дель мар"
Учетный номер плательщика	811001644
Вид экономической деятельности	Производство продуктов питания
Организационно-правовая форма	унитарное предприятие
Орган управления	
Единица измерения	в тыс. рублей
Адрес	г. Витебск, пр. Фрунзе, д. 81, корп. 25а, пом. 126

Наименование показателей	Код строки	За январь - август 2021 г.	За январь - август 2020 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	93	57
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(43)	(23)
Валовая прибыль	030	50	34
Управленческие расходы	040	(22)	(7)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	28	27
Прочие доходы по текущей деятельности	070	-	-
Прочие расходы по текущей деятельности	080	-	-
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	28	27
Доходы по инвестиционной деятельности	100	-	-
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	-	-
доходы от участия в уставных капиталах 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	-	-
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	-	-
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(11)	-
в том числе:			
проценты к уплате	131	(11)	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	-	-
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(11)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	17	27
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	17	27
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	17	27
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

(подпись)

Я.В. Манцевич

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.Г. Филиппова

(инициалы, фамилия)

01 сентября 2021 г.