

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На _____ 30 июня 2023 года _____

Организация	ООО "ИНТЕРТРАНСАВТО"
Учетный номер плательщика	190080211
Вид экономической деятельности	49410
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Минский горисполком
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Дзержинск, ул.Фоминых д.5, к.1

Дата утверждения	30.11.2023
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 30 июня 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	25 034	33 750
Нематериальные активы	120	2	3
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	1 853	2 274
Отложенные налоговые активы	160	53	1 480
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	1 273	10 747
ИТОГО по разделу I	190	28 215	48 254
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	599	704
в том числе:			
материалы	211	599	704
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	-	-
Расходы будущих периодов	230	879	208
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	1	4
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	18 524	14 711
Краткосрочные финансовые вложения	260		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	624	3 130
Прочие краткосрочные активы	280	279	279
ИТОГО по разделу II	290	20 906	19 036
БАЛАНС	300	49 121	67 290

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 июня 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	1	1
Неоплаченная часть уставного капитала	420		
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430		
Резервный капитал	440	36	36
Добавочный капитал	450	31 249	38 196
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	7 027	1 615
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	3 080	
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	41 393	39 848
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510		
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520		
Отложенные налоговые обязательства	530	459	2 055
Доходы будущих периодов	540	17	8 220
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560		
ИТОГО по разделу IV	590	476	10 275
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	397	
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	382	2 309
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	6 473	14 858
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	4 326	9 864
по авансам полученным	632	1 207	2 769
по налогам и сборам	633	130	502
по социальному страхованию и обеспечению	634	174	
по оплате труда	635	587	47
по лизинговым платежам	636		408
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	1 192
прочим кредиторам	638	49	76
Обязательства, предназначенные для реализации	640		
Доходы будущих периодов	650		-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	7 252	17 167
БАЛАНС	700	49 121	67 290

Руководитель



Главный бухгалтер

Сергеев В.П.

(инициалы, фамилия)

Селиверстова О.Б.

(инициалы, фамилия)

20 июля 2023 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - июнь **2023** года

Организация	ООО "ИНТЕРТРАНСАВТО"
Учетный номер плательщика	190 080 211
Вид экономической деятельности	49 410
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Минский горисполком
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Дзержинск, ул.Фоминых д.5, к.1

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь	За январь - июнь
		2023 года	2022 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	20 602	50 516
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(17 025)	(41 976)
Валовая прибыль	030	3 577	8 540
Управленческие расходы	040	(5 777)	(6 436)
Расходы на реализацию	050		
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	(2 200)	2 104
Прочие доходы по текущей деятельности	070	27 456	38 736
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(27 230)	(38 420)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	(1 974)	2 420
Доходы по инвестиционной деятельности	100	8 973	14 485
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	8 928	14 419
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102		
проценты к получению	103	45	66
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(3 984)	(10 658)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(3 976)	(10 551)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(8)	(107)
Доходы по финансовой деятельности	120	28 506	9 404
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	28 481	9 404
прочие доходы по финансовой деятельности	122	25	
Расходы по финансовой деятельности	130	(27 956)	(10 216)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(32)	(169)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(27 867)	(10 032)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(57)	(15)

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2023 года	За январь - июнь 2022 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	5 539	3 015
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	3 565	5 435
Налог на прибыль	160	(655)	(1 057)
Изменение отложенных налоговых активов	170	(1 426)	
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	1 596	(20)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	3 080	4 358
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	3 080	4 358
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

20 июля 2023 г.



Сергеев В.П.

(инициалы, фамилия)

Селиверстова О.Б.

(инициалы, фамилия)

РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ

ООО "ИНТЕРТРАНСАВТО"

на 30 июня 2023 года

N п/п	Наименование показателей	На 30 июня 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	В том числе:	29 063	48 254
1.1	долгосрочные активы		
	в том числе:	25 034	33 750
1.1.1	основные средства		
1.1.2	нематериальные активы	2	3
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	-	-
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	-	-
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	1 853	2 274
1.1.6	отложенные налоговые активы	52	1 480
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
1.1.8	прочие долгосрочные активы	2 122	10 747
1.2	краткосрочные активы	19 658	19 036
	в том числе:	599	704
1.2.1	запасы		
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	31	208
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	1	4
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	18 124	14 711
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	624	3 130
1.2.8	прочие краткосрочные активы	279	279
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	48 721	67 290

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:	476	10 275
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	-	-
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	459	2 055
3.1.4	доходы будущих периодов	17	8 220
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	-	-
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	7 267	17 167
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	397	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	382	2 309
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	6 488	14 858
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)	7 743	27 442
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	40 978	39 848

Руководитель



Главный бухгалтер

20 июля 2023 г.

Сергеев В.П.

(инициалы, фамилия)

Селиверстова О.Б.

(инициалы, фамилия)