

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2020 г.

Организация	ООО "ГЕЛИОСИНВЕСТ"
Учетный номер плательщика	192556216
Вид экономической деятельности	Дилерская, брокерская деятельность по ценным бумагам
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Единоличный участник общества
Единица измерения	тыс.рублей
Адрес	г. Минск, ул. Каменногорская, д. 47, офис 74

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На <u>30 июня</u> <u>2020 г.</u>	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	310	90
Нематериальные активы	120	3	4
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	313	94
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	5	7
в том числе:			
материалы	211	5	7
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	2	2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	34	35
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	25	88
Краткосрочные финансовые вложения	260	668	51
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	20	529
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	754	712
БАЛАНС	300	1 067	806

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	69	69
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	589	668
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	268	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	926	737
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	39	-
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	6	16
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	45	16
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	57	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	39	53
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	20	-
по авансам полученным	632	-	1
по налогам и сборам	633	1	-
по социальному страхованию и обеспечению	634	5	9
по оплате труда	635	12	23
по лизинговым платежам	636	-	20
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	1	-
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	96	53
БАЛАНС	700	1 067	806

Руководитель

Главный бухгалтер

16 июля 2020 г.



Плевако Ю.В.

(инициалы, фамилия)

Кривовяз О.И.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за _____ январь - июнь _____ 2020 г.

Организация	ООО "ГЕЛИОСИНВЕСТ"
Учетный номер плательщика	192556216
Вид экономической деятельности	Дилерская, брокерская деятельность по ценным бумагам
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Единоличный участник общества
Единица измерения	тыс.рублей
Адрес	г. Минск, ул. Каменногорская, д. 47, офис 74

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2020 г.	За январь - июнь 2019 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	35 555	133 029
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(35 136)	(133 224)
Валовая прибыль	030	419	(195)
Управленческие расходы	040	(167)	(138)
Расходы на реализацию	050	(9)	(47)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	243	(380)
Прочие доходы по текущей деятельности	070	35	1 391
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(7)	(444)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	271	567
Доходы по инвестиционной деятельности	100	4	1
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	3	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	1	1
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(5)	(7)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(3)	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(2)	(7)
Доходы по финансовой деятельности	120	21	433
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	21	433
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(22)	(736)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(4)	(267)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(18)	(469)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(2)	(309)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	269	258
Налог на прибыль	160	(1)	-
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	268	258
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	268	258
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

16 июля 2020 г.



Плевако Ю.В.

(инициалы, фамилия)

Кривовяз О.И.

(инициалы, фамилия)