

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 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 сентября</u> 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	297	90
Нематериальные активы	120	2	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	299	94
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	6	7
в том числе:			
материалы	211	6	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	57	88
Краткосрочные финансовые вложения	260	260	51
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	605	529
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	964	712
БАЛАНС	300	1 263	806

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 сентября 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	554	668
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	509	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	1 132	737
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	24	-
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	16
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	24	16
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	57	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	50	53
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	-	-
по авансам полученным	632	1	1
по налогам и сборам	633	5	-
по социальному страхованию и обеспечению	634	6	9
по оплате труда	635	14	23
по лизинговым платежам	636	23	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	107	53
БАЛАНС	700	1 263	806

Руководитель

Главный бухгалтер

20 октября 2020 г.



Плевако Ю.В.

(инициалы, фамилия)

Кривовяз О.И.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за _____ январь - сентябрь 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 - сентябрь	За январь - сентябрь
		2020 г.	2019 г.
I	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	65 145	169 065
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(64 409)	(169 054)
Валовая прибыль	030	736	11
Управленческие расходы	040	(255)	(220)
Расходы на реализацию	050	(16)	(55)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	465	(264)
Прочие доходы по текущей деятельности	070	46	1 398
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(12)	(487)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	499	647
Доходы по инвестиционной деятельности	100	6	2
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	3	2
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(2)	(10)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(2)	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	(10)
Доходы по финансовой деятельности	120	52	468
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	52	468
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(42)	(771)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(7)	(267)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(32)	(504)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(3)	-
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	14	(311)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	513	336
Налог на прибыль	160	(4)	-
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	509	336
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	509	336
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

20 октября 2020 г.



Юсиф
 (подпись)
Криволяз
 (подпись)

Плевако Ю.В.

(инициалы, фамилия)

Криволяз О.И.

(инициалы, фамилия)