

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2023 г.

Организация	ООО "Сити косметик"
Учетный номер плательщика	190894266
Вид экономической деятельности	оптовая торговля косметическими товарами
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	220026, г. Минск, ул. Жилуновича, д. 4, этаж 5 (пристройка), пом. 5002

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	18	58
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	18	58
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	645	551
в том числе:			
материалы	211	30	31
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213		
готовая продукция и товары	214	615	520
товары отгруженные	215		-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	1
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	1 230	1 195
Краткосрочные финансовые вложения	260		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	2	-
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	1 877	1 747
БАЛАНС	300	1 895	1 805

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	51	51
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440		
Добавочный капитал	450		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	549	549
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	163	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	763	600
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	476	754
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	476	754
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	317	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	5	6
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	334	445
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	123	299
по авансам полученным	632	76	54
по налогам и сборам	633	110	75
по социальному страхованию и обеспечению	634	8	4
по оплате труда	635	17	10
по лизинговым платежам	636	-	3
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	656	451
БАЛАНС	700	1 895	1 805

Руководитель

Главный бухгалтер

27 июля 2023 г.



(подпись)

(подпись)

В. А. Монич

(инициалы, фамилия)

Е. Ф. Богдан

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за _____ январь - июнь _____ 2023 г.

Организация	ООО "Сити косметик"
Учетный номер плательщика	190894266
Вид экономической деятельности	оптовая торговля косметическими товарами
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	220026, г. Минск, ул. Жилуновича, д. 4, этаж 5 (пристройка), пом. 5002

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2023 г.	За январь - июнь 2022 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	982	618
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(528)	(251)
Валовая прибыль	030	454	367
Управленческие расходы	040	(7)	(5)
Расходы на реализацию	050	(244)	(168)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	203	194
Прочие доходы по текущей деятельности	070	65	1
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(26)	(92)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	242	103
Доходы по инвестиционной деятельности	100	91	-
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	91	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	-	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(52)	-
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(52)	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	-
Доходы по финансовой деятельности	120	23	54
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	23	54
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(91)	(128)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(28)	(28)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(50)	(88)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(13)	(12)
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(29)	(74)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	213	29
Налог на прибыль	160	(50)	(14)
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	1
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	163	16
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	163	16
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

27 июля 2023 г.



(подпись)

(подпись)

В. А. Монич

(инициалы, фамилия)

Е. Ф. Богдан

(инициалы, фамилия)