

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 марта 2023 года

| | |
|--------------------------------|---|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "СтефЛайн" |
| Учетный номер плательщика | 290431776 |
| Вид экономической деятельности | перевозка грузов автомобильным транспортом |
| Организационно-правовая форма | общество с ограниченной ответственностью |
| Орган управления | юридическое лицо без ведомственной подчиненности |
| Единица измерения | тыс.руб |
| Адрес | 224028, г.Брест, ул. Задворская, 1-30 |

| | |
|------------------|--------------|
| Дата утверждения | 27.04.2023г. |
| Дата отправки | |
| Дата принятия | |

| Активы | Код строки | На 31 марта 2023 года | На 31 декабря 2022 года |
|---|------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Основные средства | 110 | 4 294 | 4 213 |
| Нематериальные активы | 120 | 47 | 47 |
| 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 | 406 | 403 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 108 | 108 |
| Отложенные налоговые активы | 160 | - | - |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | - | - |
| Прочие долгосрочные активы | 180 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 4 855 | 4 771 |
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 36 | 38 |
| в том числе: | | | |
| материалы | 211 | 36 | 38 |
| 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 | 1 442 | 1 440 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 5 | 7 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 2 371 | 2 394 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | 1 647 | 1 420 |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 270 | 88 | 496 |
| Прочие краткосрочные активы | 280 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 5 589 | 5 795 |
| БАЛАНС | 300 | 10 444 | 10 566 |

| Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 марта 2023 года | На 31 декабря 2022 года |
|---|------------|-----------------------|-------------------------|
| 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 | 2 577 | 2 577 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 1 283 | 1 283 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | 8 | - |
| Целевое финансирование | 480 | - | - |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 3 868 | 3 860 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 2 087 | 1 911 |
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 530 | 16 | 16 |
| Доходы будущих периодов | 540 | 783 | 875 |
| Резервы предстоящих платежей | 550 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | 57 | 101 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 2 943 | 2 903 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 574 | 610 |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 1 221 | 1 484 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 1 597 | 1 271 |
| в том числе: | | - | - |
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 1 432 | 1 080 |
| по авансам полученным | 632 | - | - |
| по налогам и сборам | 633 | 6 | 9 |
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 25 | 31 |
| по оплате труда | 635 | 20 | 19 |
| по лизинговым платежам | 636 | 21 | 29 |
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | - | - |
| прочим кредиторам | 638 | 93 | 103 |
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 650 | 241 | 438 |
| Резервы предстоящих платежей | 660 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 3 633 | 3 803 |
| БАЛАНС | 700 | 10 444 | 10 566 |

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.С. Федорук

(инициалы, фамилия)

Д.В. Шустова

(инициалы, фамилия)

31 марта 2023г.

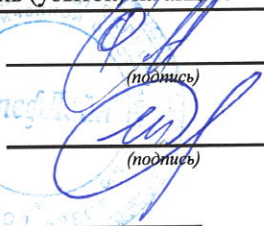
ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - март 2023 года

| | |
|--------------------------------|---|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "СтефЛайн" |
| Учетный номер плательщика | 290 431 776 |
| Вид экономической деятельности | перевозка грузов автомобильным транспортом |
| Организационно-правовая форма | общество с ограниченной ответственностью |
| Орган управления | юридическое лицо без ведомственной подчиненности |
| Единица измерения | тыс.руб |
| Адрес | 224028, г.Брест, ул. Задворская, 1-30 |

| Наименование показателей | Код строки | За январь - март 2023 года | За январь - март 2022 года |
|---|------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 1 429 | 1 995 |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (1 249) | (1 291) |
| Валовая прибыль | 030 | 180 | 704 |
| Управленческие расходы | 040 | (171) | (176) |
| Расходы на реализацию | 050 | - | - |
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | 9 | 528 |
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 1 269 | 777 |
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (1 272) | (780) |
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 6 | 525 |
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | - | 28 |
| В том числе: | | | |
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | - | - |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | - | - |
| проценты к получению | 103 | - | - |
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | - | 28 |
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | - | (25) |
| в том числе: | | | |
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | - | - |
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | - | (25) |
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | 497 | 205 |
| в том числе: | | | |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 496 | 147 |
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | 1 | 58 |
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | (492) | (722) |
| в том числе: | | | |
| проценты к уплате | 131 | (96) | (84) |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | (395) | (635) |
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | (1) | (3) |

| Наименование показателей | Код строки | За январь - март | За январь - март |
|---|------------|------------------|------------------|
| | | 2023 года | 2022 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | 5 | (514) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 11 | 11 |
| Налог на прибыль | 160 | (2) | (2) |
| 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 | (1) | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 210 | 8 | 9 |
| 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 | 8 | 9 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | - | - |

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер



(подпись)

О.С. Федорук

(инициалы, фамилия)

Д.В. Шустова

(инициалы, фамилия)

31 марта 2023г.