

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 июня 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	21.07.2023
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	3 525	4 213
Нематериальные активы	120	47	47
Доходные вложения в материальные активы	130	414	-
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	-
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	414	-
Вложения в долгосрочные активы	140	416	403
Долгосрочные финансовые вложения	150	108	108
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	4 510	4 771
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	25	38
в том числе:			
материалы	211	25	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	1 449	1 440
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	5	7
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	2 093	2 394
Краткосрочные финансовые вложения	260	1 910	1 420
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	373	496
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	5 855	5 795
БАЛАНС	300	10 365	10 566

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		-
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	47	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	3 907	3 860
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	2 535	1 911
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	16	16
Доходы будущих периодов	540	522	875
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	28	101
ИТОГО по разделу IV	590	3 101	2 903
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	474	610
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	1 193	1 484
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	1 429	1 271
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	1 246	1 080
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	14	9
по социальному страхованию и обеспечению	634	27	31
по оплате труда	635	23	19
по лизинговым платежам	636	11	29
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	108	103
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	261	438
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	3 357	3 803
БАЛАНС	700	10 365	10 566

Руководитель


(подпись)

О.С. Федорук

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

Д.В. Шустова

(инициалы, фамилия)

30 июня 2023г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - июнь **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 - июнь 2023 года	За январь - июнь 2022 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	3 013	4 205
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(2 605)	(2 770)
Валовая прибыль	030	408	1 435
Управленческие расходы	040	(364)	(346)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	44	1 089
Прочие доходы по текущей деятельности	070	2 093	1 433
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(2 099)	(1 406)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	38	1 116
Доходы по инвестиционной деятельности	100	-	54
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	-	54
Расходы по инвестиционной деятельности	110	-	(49)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	(49)
Доходы по финансовой деятельности	120	899	226
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	897	161
прочие доходы по финансовой деятельности	122	2	65
Расходы по финансовой деятельности	130	(877)	(1 264)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(191)	(157)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(683)	(1 102)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(3)	(5)

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь	За январь - июнь
		2023 года	2022 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	22	(1 033)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	60	83
Налог на прибыль	160	(12)	(15)
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)	(1)
Чистая прибыль (убыток)	210	47	67
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	47	67
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель



Главный бухгалтер

(подпись)

О.С. Федорук

(инициалы, фамилия)

Д.В. Шустова

(инициалы, фамилия)

30 июня 2023г.

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации

Общество с ограниченной ответственностью "СтефЛайн"

на 01 июля 2023

№ п/п	Наименование показателей	На 30 июня 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	В том числе:	4 510	4 771
1.1	долгосрочные активы		
	в том числе:	3 525	4 213
1.1.1	основные средства		
1.1.2	нематериальные активы	47	47
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	414	-
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	416	403
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	108	108
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	5 855	5 795
	в том числе:	25	38
1.2.1	запасы		
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	1 449	1 440
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	5	7
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	2 093	2 394
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	1 910	1 420
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	373	496
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
		10 365	10 566
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)		
3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:	3 101	2 903
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	2 535	1 911
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	16	16
3.1.4	доходы будущих периодов	522	875
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	28	101
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	3 357	3 803
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	474	610
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	1 193	1 484
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	1 429	1 271
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	-	-
3.2.5	доходы будущих периодов	261	438
3.2.6	резервы предстоящих платежей	-	-
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	-	-
		6 458	6 706
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)		
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	3 907	3 860

Руководитель

 (подпись)
 Главный бухгалтер

 (подпись)
 30 июля 2023г.

О.С. Федорук

(инициалы, фамилия)

Д.В. Шустова

(инициалы, фамилия)