

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На _____ 30 июня 2023 года

Организация	ЗАО "УНИВЕРСАМ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"
Учетный номер плательщика	100060965
Вид экономической деятельности	47110- Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юр. лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Минск пр-т Независимости д. 23

Дата утверждения	
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	176	275
Нематериальные активы	120	-	164
Доходные вложения в материальные активы	130	2 196	2 221
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	2 196	2 221
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	7 587	7 648
Отложенные налоговые активы	160	331	331
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	528	528
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	10 818	11 167
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1	63
в том числе:			
материалы	211	1	18
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	-	45
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	629	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	2
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	1 788	2 305
Краткосрочные финансовые вложения	260	299	445
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	382	90
Прочие краткосрочные активы	280	50	50
ИТОГО по разделу II	290	3 149	2 955
БАЛАНС	300	13 967	14 122

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	12	12
Неоплаченная часть уставного капитала	420		-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430		-
Резервный капитал	440		
Добавочный капитал	450	1 347	1 351
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	566	831
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	(87)	
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	1 838	2 194
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	10 258	10 308
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530		-
Доходы будущих периодов	540		500
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	10 258	10 808
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	79	84
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	1 525	271
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	266	765
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	164	529
по авансам полученным	632	3	2
по налогам и сборам	633	74	100
по социальному страхованию и обеспечению	634	10	23
по оплате труда	635		12
по лизинговым платежам	636		
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	4	3
прочим кредиторам	638	11	96
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	1	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	1 871	1 120
БАЛАНС	700	13 967	14 122

Руководитель

(подпись)

И. Д. Степанова

(инициалы, фамилия)

Ответ. бухгалтер по дог. № 34 от 01.09.2014г. на комплексное бухгалтер. обслуживание

(подпись)

Н. Н. Зеленская

(инициалы, фамилия)

28 июля 2023 года

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
 за январь - июнь 2023 года

Организация	ЗАО "УНИВЕРСАМ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"
Учетный номер плательщика	100 060 965
Вид экономической деятельности	47110- Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юр. лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Минск пр-т Независимости д. 23

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь	За январь - июнь
		2023 года	2022 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	925	875
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(413)	(437)
Валовая прибыль	030	512	438
Управленческие расходы	040	(26)	(31)
Расходы на реализацию	050	(362)	(378)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	124	29
Прочие доходы по текущей деятельности	070	4	152
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(584)	(93)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	(456)	88
Доходы по инвестиционной деятельности	100	1 106	1 002
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	74	
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	610	625
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	422	377
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(175)	(74)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(76)	
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(99)	(74)
Доходы по финансовой деятельности	120	1 386	406
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	1 384	406
прочие доходы по финансовой деятельности	122	2	
Расходы по финансовой деятельности	130	(1 948)	(1 082)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(336)	(359)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(1 608)	(721)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(4)	(2)

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь	
		2023 года	2022 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	369	252
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	(87)	340
Налог на прибыль	160	-	-
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	(87)	340
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	(87)	340
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

(подпись)

Ответ. бухгалтер по дог. № 34 от 01.09.2014г. на комплексное бухгалтер. Обслуживание

(подпись)

И. Д. Степанова

(инициалы, фамилия)

Н. Н. Зеленская

(инициалы, фамилия)

28 июля 2023 года

