

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

на 30 сентября 2023 г.

Организация	ООО "ДИАМАТО"
Учетный номер плательщика	791319445
Вид экономической деятельности	Сдача внаем недвижимого имущества ОКЭД 68200
Организационно-правовая форма	ООО
Орган управления	Участник общества, директор
Единица измерения	тыс.бел.руб.
Адрес	212002, г.Могилев, ул.Гончарная, д.2, каб.3

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	на 30 сентября 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	110	8 267	8 459
Нематериальные активы	120	357	357
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	334	196
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>8 958</b>	<b>9 012</b>
<b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	18	3
в том числе:			
материалы	211	18	3
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	3 580	368
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	409	190
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	3 192
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	184	7
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>4 191</b>	<b>3 760</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>13 149</b>	<b>12 772</b>

Собственный капитал и обязательства	Код строки	на 30 сентября 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	410	-	-
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	1 507	1 507
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	804	-
Целевое финансирование	480	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>2 311</b>	<b>1 507</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные кредиты и займы	510	3 304	4 443
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (расчеты с учредителями)	560	4 414	4 280
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>7 718</b>	<b>8 723</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610	946	1 407
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	1 742	1 010
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	414	95
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	22	8
по авансам полученным	632	60	5
по налогам и сборам	633	288	56
по социальному страхованию и обеспечению	634	22	9
по оплате труда	635	22	17
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	-	-
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	1	2
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	17	28
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>3 120</b>	<b>2 542</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>13 149</b>	<b>12 772</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)



Ю.А.Боровиков  
(инициалы, фамилия)

Е.А.Пармон  
(инициалы, фамилия)

20 октября 2023

Приложение 2  
к Национальному стандарту  
бухгалтерского учета и  
отчетности «Индивидуальная  
бухгалтерская отчетность»

Форма

**ОТЧЕТ**  
**о прибылях и убытках**

за январь - сентябрь 2023 г.

Организация	ООО "ДИАМАТО"
Учетный номер плательщика	791 319 445
Вид экономической деятельности	Сдача внаем недвижимого имущества ОКЭД 68200
Организационно-правовая форма	ООО
Орган управления	Участник общества, директор
Единица измерения	тыс.бел.руб.
Адрес	212002, г.Могилев, ул.Гончарная, д.2, каб.3

Наименование показателей	Код строки	за январь -	за январь -
		сентябрь 2023	сентябрь 2022
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	2 659	-
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(866)	-
Валовая прибыль	030	1 793	-
Управленческие расходы	040	-	-
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	1 793	-
Прочие доходы по текущей деятельности	070	1	-
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(42)	-
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	1 752	-
Доходы по инвестиционной деятельности	100	2	-
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	2	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	-	-
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	-
Доходы по финансовой деятельности	120	24	-
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	24	-
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(713)	-
в том числе:			
проценты к уплате	131	(489)	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(197)	-
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(27)	-
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(687)	-

Окончание таблицы

Наименование показателей	Код строки	за январь - сентябрь 2023	за январь - сентябрь 2022
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	1 065	-
Налог на прибыль	160	(261)	-
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	804	-
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	804	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)



Ю.А.Боровиков  
(инициалы, фамилия)

Е.А.Пармон  
(инициалы, фамилия)

20 октября 2023

Приложение 1  
к Инструкции о порядке расчета  
стоимости чистых активов

**РАСЧЕТ**  
**стоимости чистых активов организации**

на 01 октября 2023

№ п/п	Наименование показателей	На 01 октября 2023	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	<b>АКТИВЫ</b>		
1.1	В том числе: долгосрочные активы	8958	9012
1.1.1	в том числе: основные средства	8267,00	8459,00
1.1.2	нематериальные активы	357,00	357,00
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	0,00	0,00
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	334,00	196,00
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	0,00	0,00
1.1.6	отложенные налоговые активы	0,00	0,00
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	0,00	0,00
1.1.8	прочие долгосрочные активы	0,00	0,00
1.2	<b>краткосрочные активы</b>	4191,00	3760,00
1.2.1	в том числе: запасы	18,00	3,00
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	0,00	0,00
1.2.3	расходы будущих периодов	3580,00	368,00
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	0,00	0,00
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	409,00	190,00
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	0,00	3192,00
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	184,00	7,00
1.2.8	прочие краткосрочные активы	0,00	0,00
2	<b>АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)</b>	<b>13149,00</b>	<b>12772,00</b>
3	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
3.1	В том числе: долгосрочные обязательства	7718	8723
3.1.1	в том числе: долгосрочные кредиты и займы	3304,00	4443,00
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	0,00	0,00
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	0,00	0,00
3.1.4	доходы будущих периодов	0,00	0,00
3.1.5	резервы предстоящих платежей	0,00	0,00
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	4414,00	4280,00
3.2	<b>краткосрочные обязательства,</b>	<b>3120,00</b>	<b>2 542,00</b>
3.2.1	в том числе: краткосрочные кредиты и займы	946,00	1407,00
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	1742,00	1010,00
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	414,00	95,00
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	0,00	0,00
3.2.5	доходы будущих периодов	1,00	2,00
3.2.6	резервы предстоящих платежей	0,00	0,00
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	17,00	28,00
4	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)</b>	<b>10838,00</b>	<b>11 265,00</b>
5	<b>Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)</b>	<b>2311</b>	<b>1507</b>

Директор ООО "Диамат"

Главный бухгалтер



Ю.А.Боровиков

Е.А.Пармон