

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 июня 2017 года

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Организация | ООО "Траст Брокер" |
| Учетный номер плательщика | 191640107 |
| Вид экономической деятельности | 68200 Сдача в аренду собственного и арендуемого недвижимого имущества |
| Организационно-правовая форма | общество с ограниченной ответственностью |
| Орган управления | без ведомственной подчиненности |
| Единица измерения | тыс.руб. |
| Адрес | 220030, г Минск, ул. Зыбицкая, дом № 2-5, комн.29 |

| | |
|------------------|--|
| Дата утверждения | |
| Дата отправки | |
| Дата принятия | |

| Активы | Код строки | На 30 июня 2017 года | На 31 декабря 2016 года |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Основные средства | 110 | 19 908 | 20 159 |
| 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 | 4 969 | 4 969 |
| Отложенные налоговые активы | 160 | 1 | 1 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | - | - |
| Прочие долгосрочные активы | 180 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 24 878 | 25 129 |
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 5 | 3 |
| В том числе: | | | |
| материалы | 211 | 5 | 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 | 3 793 | 3 793 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 985 | 696 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | 94 | 84 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 14 | 20 |
| Прочие краткосрочные активы | 280 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 4 891 | 4 596 |
| БАЛАНС | 300 | 29 769 | 29 725 |

| Собственный капитал и обязательства | Код строки | Подготовлено с использованием системы "КонсультантПлюс" | |
|---------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| | | На 30 июня 2017 года | На 31 декабря 2016 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 3 607 | 3 607 |
| Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | - | - |
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | - | - |
| Резервный капитал | 440 | - | - |
| Добавочный капитал | 450 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | (1 806) | (1 806) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | (118) | - |
| Целевое финансирование | 480 | - | - |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 1 683 | 1 801 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 26 981 | 27 448 |
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 530 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 540 | - | 1 |
| Резервы предстоящих платежей | 550 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 26 981 | 27 449 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | - | - |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 753 | 474 |
| В том числе: | | | |
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 11 | 9 |
| по авансам полученным | 632 | 99 | 59 |
| по налогам и сборам | 633 | 89 | 39 |
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | - | 2 |
| по оплате труда | 635 | - | 4 |
| по лизинговым платежам | 636 | - | - |
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | - | - |
| прочим кредиторам | 638 | 554 | 361 |
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 650 | 1 | 1 |
| Резервы предстоящих платежей | 660 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | 351 | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 1 105 | 475 |
| БАЛАНС | 700 | 29 769 | 29 725 |

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)



Управляющий ИП Еркович Н.В.

(инициалы, фамилия)

ООО "Бухгалтерский центр "Эрудит" Чикмарева Н.Ф.

(инициалы, фамилия)

20 июля 2017 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - июнь 2017 года

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Организация | ООО "Траст Брокер" |
| Учетный номер плательщика | 191640107 |
| Вид экономической деятельности | 68200 Сдача в аренду собственного и арендуемого недвижимого имущества |
| Организационно-правовая форма | общество с ограниченной ответственностью |
| Орган управления | без ведомственной подчиненности |
| Единица измерения | тыс.руб. |
| Адрес | 220030, г Минск, ул. Зыбицкая, дом № 2-5, комн.29 |

| Наименование показателей | Код строки | За январь - июнь 2017 года | За январь - июнь 2016 года |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 2 092 | 2 778 |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (550) | (200) |
| Валовая прибыль (010 – 020) | 030 | 1 542 | 2 578 |
| Управленческие расходы | 040 | (197) | (539) |
| Расходы на реализацию | 050 | - | - |
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050) | 060 | 1 345 | 2 039 |
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 1 | 1 040 |
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (2) | (1 048) |
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 + 070 – 080) | 090 | 1 344 | 2 031 |
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 1 | 16 |
| 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 | 1 | 16 |
| 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 | 18 | 2 |
| В том числе: | | | |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 18 | - |
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | - | 2 |
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | (1 481) | (1 747) |
| В том числе: | | | |
| проценты к уплате | 131 | (1 446) | (1 605) |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | (35) | (142) |

| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | - | - |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|
| Наименование показателей | Код строки | За январь - июнь 2017 года | За январь - июнь 2016 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100 - 110 + 120 - 130) | 140 | (1 462) | (1 729) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения ($\pm 090 \pm 140$) | 150 | (118) | 302 |
| Налог на прибыль | 160 | - | (57) |
| 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) ($\pm 150 - 160 \pm 170 \pm 180 - 190 - 200$) | 210 | (118) | 245 |
| 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) ($\pm 210 \pm 220 \pm 230$) | 240 | (118) | 245 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | - | - |

Руководитель

Главный бухгалтер

20 июля 2017 г.



Управляющий ИП Еркович Н.В.

(инициалы, фамилия)

ООО "Бухгалтерский центр "Эрудит"

Чикмарева Н.Ф.

(инициалы, фамилия)