

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 сентября 2021 года

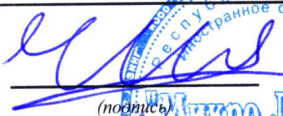
Организация	Иностранное общество с ограниченной ответственностью
Учетный номер плательщика	490849929
Вид экономической деятельности	финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	совет директоров, наблюдательный совет
Единица измерения	тысяч белорусских рублей
Адрес	246050, г. Гомель, пр. Ленина, 33

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 30 сентября 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	152	128
Нематериальные активы	120	372	312
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	272	453
Долгосрочные финансовые вложения	150	49	441
Отложенные налоговые активы	160	1 448	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	49 914	47 718
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	52 207	49 052
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	117	133
в том числе:			
материалы	211	110	97
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	7	36
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	20	-
Расходы будущих периодов	230	635	698
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	5	1
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	46 466	47 757
Краткосрочные финансовые вложения	260	257	292
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	496	1 242
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	47 996	50 123
БАЛАНС	300	100 203	99 175

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 сентября 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	1 079	1 079
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	9	9
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	13 136	13 146
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	3 675	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	17 899	14 234
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	45 443	38 672
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	1 219	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	3 868	3 708
ИТОГО по разделу IV	590	50 530	42 380
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	5 528	10 317
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	17 159	19 887
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	9 087	12 357
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	-	73
по авансам полученным	632	3 991	4 001
по налогам и сборам	633	775	1 541
по социальному страхованию и обеспечению	634	27	40
по оплате труда	635	161	130
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	3	2 240
прочим кредиторам	638	4 130	4 332
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	31 774	42 561
БАЛАНС	700	100 203	99 175

Руководитель


(подпись)
Микро Лизинг
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
г. Гомель

Главный бухгалтер


(подпись)

25.10.2021.

Директор Чеботарь Н.Д.

(инициалы, фамилия)


(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - сентябрь 2021 года

Организация	Иностранное общество с ограниченной ответственностью		
Учетный номер плательщика	490 849 929		
Вид экономической деятельности	финансовый лизинг		
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью		
Орган управления	совет директоров, наблюдательный совет		
Единица измерения	тысяч белорусских рублей		
Адрес	246050, г. Гомель, пр. Ленина, 33		
Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2021 года	За январь - сентябрь 2020 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	18 530	17 040
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(3 695)	(3 218)
Валовая прибыль	030	14 835	13 822
Управленческие расходы	040	(3 786)	(2 881)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	11 049	10 941
Прочие доходы по текущей деятельности	070	24 401	7 822
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(24 191)	(7 478)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	11 259	11 285
Доходы по инвестиционной деятельности	100	66 845	57 488
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	66 733	56 882
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	108	606
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	4	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(66 357)	(56 499)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(66 325)	(56 497)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(32)	(2)
Доходы по финансовой деятельности	120	6 796	33 100
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	6 796	33 100
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(14 272)	(40 228)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(6 177)	(6 828)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(8 074)	(33 400)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(21)	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2021 года	За январь - сентябрь 2020 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(6 988)	(6 139)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	4 271	5 146
Налог на прибыль	160	(825)	(984)
Изменение отложенных налоговых активов	170	1 448	5 999
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	(1 219)	(5 958)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	3 675	4 203
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	3 675	4 203
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)
(подпись)
 25.10.2024.

Директор Чеботарь Н.Д.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Н.В. ЛУСТАЧ

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2021 года

Организация	Иностранное общество с ограниченной ответственностью
Учетный номер плательщика	490849929
Вид экономической деятельности	финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	совет директоров, наблюдательный совет
Единица измерения	тысяч белорусских рублей
Адрес	246050, г. Гомель, пр. Ленина, 33

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2021 года	За январь - сентябрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	109 615	87 479
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	87 287	79 543
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	22 328	7 936
Направлено денежных средств – всего	030	(35 981)	(17 684)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(4 887)	(4 356)
на оплату труда	032	(1 672)	(1 278)
на уплату налогов и сборов	033	(4 352)	(3 905)
на прочие выплаты	034	(25 070)	(8 145)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	73 634	69 795
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	2 776	2 883
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	1 332	1 793
возврат предоставленных займов	052	426	22
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	37	604
прочие поступления	055	981	464
Направлено денежных средств – всего	060	(71 464)	(61 364)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(71 458)	(60 682)
на предоставление займов	062	(6)	(682)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(68 688)	(58 481)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2021 года	За январь - сентябрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	33 809	22 563
В том числе:			
кредиты и займы	081	33 493	22 412
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	316	151
Направлено денежных средств – всего	090	(39 501)	(43 564)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(32 415)	(36 952)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(2 237)	-
на выплаты процентов	093	(4 428)	(6 519)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(421)	(93)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(5 692)	(21 001)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(746)	(9 687)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	1 242	11 210
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2021 г.	130	496	1 523
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



Директор Чеботарь Н.Д. -

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации

Иностранное общество с ограниченной ответственностью

на 30 сентября 2021 года

N п/п	Наименование показателей	На 30 сентября 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
1.1	В том числе: долгосрочные активы	52 207	49 052
1.1.1	в том числе: основные средства	152	128
1.1.2	нематериальные активы	372	312
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	-	-
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	272	453
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	49	441
1.1.6	отложенные налоговые активы	1 448	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	49 914	47 718
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	47 996	50 123
1.2.1	в том числе: запасы	117	133
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	20	-
1.2.3	расходы будущих периодов	635	698
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	5	1
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	46 466	47 757
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	257	292
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	496	1 242
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ , принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	100 203	99 175

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:	50 530	42 380
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	45 443	38 672
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	1 219	-
3.1.4	доходы будущих периодов	-	-
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	3 868	3 708
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	31 774	42 561
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	5 528	10 317
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	17 159	19 887
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	9 087	12 357
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	-	-
3.2.5	доходы будущих периодов	-	-
3.2.6	резервы предстоящих платежей	-	-
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	-	-
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	82 304	84 941
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	17 899	14 234

Руководитель


(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

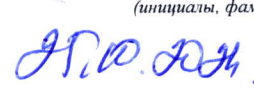
Директор Чеботарь Н.Д. -

(инициалы, фамилия)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Н. В. ЛУСТАЧ -

(инициалы, фамилия)



Результаты расчета коэффициентов платежеспособности субъекта хозяйствования

Иностранное общество с ограниченной ответственностью

(наименование субъекта хозяйствования)

по состоянию на 30 сентября 2021 года

№ п/п	Наименование показателя	На начало периода	На момент установления неплатеже- способности	Нормативное значение коэффициента
1	2	3	4	5
1	Коэффициент текущей ликвидности (K_1): $K_1 = \frac{стр.290}{стр.690}$	1,18	1,51	$K_1 > 1,3$
2	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K_2): $K_2 = \frac{стр.490 + стр.590 - стр.190}{стр.290}$	0,15	0,34	$K_2 > 0,2$

