

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 июня 2024 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Озерцо асист"
Учетный номер плательщика	193102309
Вид экономической деятельности	Сдача в наем собственного и арендуемого недвижимого имущества
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Минск, ул. Смолячкова, 4, пом.39, офис 106

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 30 июня 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	6	7
Нематериальные активы	120	1	1
Доходные вложения в материальные активы	130	37	42
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	-
предметы финансовой аренды (лизинга)	132		-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	37	42
Вложения в долгосрочные активы	140	2	2
Долгосрочные финансовые вложения	150	60	60
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	3 728	2 517
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	3 834	2 629
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	-	1
в том числе:			
материалы	211	-	1
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	-	5
Расходы будущих периодов	230	26	3
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	410	346
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	4 533	3 866
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	165	3 804
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	5 134	8 025
БАЛАНС	300	8 968	10 654

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 июня 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	125	125
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	184	184
Добавочный капитал	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	100	1 527
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	19	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	428	1 836
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	3 943	2 653
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	34	40
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	782	477
ИТОГО по разделу IV	590	4 759	3 170
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	3 015	3 229
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	433	2 008
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	2	140
по авансам полученным	632	402	382
по налогам и сборам	633	2	1 474
по социальному страхованию и обеспечению	634	3	-
по оплате труда	635	12	-
по лизинговым платежам	636	12	12
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	-	-
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	333	411
ИТОГО по разделу V	690	3 781	5 648
БАЛАНС	700	8 968	10 654

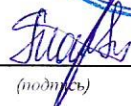
Руководитель



О.А.Павленко

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер



Т.Ю.Токарева

(инициалы, фамилия)

23 июля 2024 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - июнь **2024 года**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Озерцо асист"		
Учетный номер плательщика	193102309		
Вид экономической деятельности	Сдача в наем собственного и арендуемого недвижимого имущества		
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью		
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности		
Единица измерения	тыс. руб.		
Адрес	г. Минск, ул. Смолячкова, 4, пом.39, офис 106		

Наименование показателей	Код строк	За январь - июнь 2024 года	За январь - июнь 2023 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	688	412
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	-	-
Валовая прибыль	030	688	412
Управленческие расходы	040	(317)	(262)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	371	150
Прочие доходы по текущей деятельности	070	239	19
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(418)	(25)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	192	144
Доходы по инвестиционной деятельности	100	3 584	3 800
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	3 508	3 798
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	74	1
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	2	1
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(3 536)	(3 829)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(3 508)	(3 798)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(28)	(31)
Доходы по финансовой деятельности	120	101	488
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	101	211
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	277
Расходы по финансовой деятельности	130	(318)	(574)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(242)	(229)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(73)	(342)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(3)	(3)

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2024 года	За январь - июнь 2023 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(169)	(115)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	23	29
Налог на прибыль	160	(4)	(6)
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	19	23
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	19	23
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель



Главный бухгалтер

О.А.Павленко
(инициалы, фамилия)

Т.Ю.Токарева
(инициалы, фамилия)

23 июля 2024 г.

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации

Общество с ограниченной ответственностью "Озерцо асист"

на 30 июня 2024 года

N п/п	Наименование показателей	На 30 июня 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	В том числе:	3 834	2 629
1.1	долгосрочные активы		
	в том числе:	6	7
1.1.1	основные средства		
1.1.2	нематериальные активы	1	1
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	37	42
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	2	2
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	60	60
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	3 728	2 517
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	5 134	8 025
	в том числе:	-	1
1.2.1	запасы		
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	5
1.2.3	расходы будущих периодов	26	3
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	410	346
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	4 533	3 866
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	165	3 804
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	8 968	10 654

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
3.1	В том числе: долгосрочные обязательства	4 759	3 170
3.1.1	в том числе: долгосрочные кредиты и займы	3 943	2 653
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	34	40
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	-	-
3.1.4	доходы будущих периодов	-	-
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	782	477
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	3 781	5 648
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	-	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	3 015	3 229
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	433	2 008
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	333	411
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	8 540	8 818
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	428	1 836

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

23 июля 2024 г.



О.А.Павленко

(инициалы, фамилия)

Т.Ю.Токарева

(инициалы, фамилия)

Результаты расчета коэффициентов платежеспособности субъекта хозяйствования

Общество с ограниченной ответственностью "Озерцо асист"

(наименование субъекта хозяйствования)

по состоянию на 30 июня 2024 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): $K_1 = \frac{\text{стр.290}}{\text{стр.690}}$	1,42	1,36	$K_1 \geq 1,1$
2	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K_2): $K_2 = \frac{\text{стр.490} + \text{стр.590} - \text{стр.190}}{\text{стр.290}}$	0,30	0,26	$K_2 \geq 0,1$
3	Коэффициент обеспеченности обязательств активами (K_3): $K_3 = \frac{\text{стр.690} + \text{стр.590}}{\text{стр.300}(\text{стр.700})}$	0,83	0,95	$K_3 \leq 1,2$

Руководитель

Главный бухгалтер

23 июля 2024 г.



О.А.Павленко

(инициалы, фамилия)

Т.Ю.Токарева

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
об изменении собственного капитала
за январь - июнь **2024 года**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Озерцо асист"
Учетный номер плательщика	193102309
Вид экономической деятельности	Сдача в наем собственного и арендуемого недвижимого имущества
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Минск, ул. Смолячкова, 4, пом.39, офис 106

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток на 31.12.2022 г.	010							-	1 875
Корректировки в связи с изменением учетной политики	020	125	-	-	184	-	1 566	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2022 г.	040	125	-	-	184	-	1 566	-	1 875
За январь - декабрь 2023 года									
Увеличение собственного капитала – всего	050	-	-	-	-	-	1 527	-	1 527
В том числе:									
чистая прибыль	051	-	-	-	-	-	1 527	-	1 527
переоценка долгосрочных активов	052	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	053	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск дополнительных акций	054	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	055	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	056	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	057	-	-	-	-	-	-	-	-
	058	-	-	-	-	-	-	-	-
	059	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	060	-	-	-	-	-	(1 566)	-	(1 566)
В том числе:									
убыток	061	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	062	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	064	-	-	-	-	-	-	-	-
выкуп акций (долей в уставном капитале)	065	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	066	-	-	-	-	-	(1 566)	-	(1 566)
реорганизация	067	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение уставного фонда	068	-	-	-	-	-	-	-	-
	069	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2023 г.	100	125	-	-	184	-	1 527	-	1 836
Остаток на 31.12.2023 г.	110	125	-	-	184	-	1 527	-	1 836
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2023 г.	140	125	-	-	184	-	1 527	-	1 836
За январь - июнь 2024 года Увеличение собственного капитала – всего	150	-	-	-	-	-	-	19	19
В том числе: чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	-	19	19
переоценка долгосрочных активов	152	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	153	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск дополнительных акций	154	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	155	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	156	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	157	-	-	-	-	-	-	-	-
	158	-	-	-	-	-	-	-	-
	159	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	160	-	-	-	-	-	(1 427)	-	(1 427)
В том числе: убыток	161	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	162	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	163	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	164	-	-	-	-	-	-	-	-
выкуп акций (долей в уставном капитале)	165	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	166	-	-	-	-	-	(1 427)	-	(1 427)
реорганизация	167	-	-	-	-	-	-	-	-
	168	-	-	-	-	-	-	-	-
	169	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 30.06.2024 г.	200	125	-	-	184	-	100	19	428

Руководитель

Главный бухгалтер

23 июля 2024 г.



О.А.Павленко

(инициалы, фамилия)

Т.Ю.Токарева

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - июнь 2024 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Озерцо асист"
Учетный номер плательщика	193102309
Вид экономической деятельности	Сдача в наем собственного и арендуемого недвижимого имущества
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Минск, ул. Смолячкова, 4, пом.39, офис 106

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2024 года	За январь - июнь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	3 489	4 737
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	3 320	3 199
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	169	1 538
Направлено денежных средств – всего	030	(5 971)	(4 363)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(4 225)	(4 092)
на оплату труда	032	(152)	(91)
на уплату налогов и сборов	033	(1 586)	(174)
на прочие выплаты	034	(8)	(6)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(2 482)	374
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	-	1
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	1
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	-	-
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	-	1

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2024 года	За январь - июнь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	3 025	809
В том числе:			
кредиты и займы	081	2 706	806
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	319	3
Направлено денежных средств – всего	090	(4 182)	(1 170)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(2 157)	(953)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(1 419)	-
на выплаты процентов	093	(357)	(209)
на лизинговые платежи	094	(9)	(6)
прочие выплаты	095	(240)	(2)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(1 157)	(361)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(3 639)	14
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	3 804	53
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.06.2024 г.	130	165	67
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	10	3

Руководитель

Главный бухгалтер

23 июля 2024 г.



О.А.Павленко
(инициалы, фамилия)

Т.Ю.Токарева
(инициалы, фамилия)

Примечания
к бухгалтерской отчетности ООО «Озерцо асист»
на 01 июля 2024 года

1. Общая информация об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Озерцо асист» зарегистрировано в соответствии с решением Минского городского исполнительного комитета от 06.07.2018 № 0153807 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 193102309.

Общество осуществляло свою деятельность в соответствии с Уставом ООО «Озерцо асист» от 06.07.2018 (утвержден решением единственного учредителя ООО «Озерцо асист» № 1 от 30.06.2018, зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 06.07.2018, регистрационный номер 193102309) и действующим законодательством.

Наименование общества: полное – общество с ограниченной ответственностью «Озерцо асист», сокращенное – ООО «Озерцо асист», УНП 193102309.

Место нахождения общества в настоящий момент: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Смолячкова, д. 4, пом. 39, офис 106.

По состоянию на 01.07.2024 уставный фонд общества составляет 125 100 (Сто двадцать пять тысяч сто) белорусских рублей.

На 01.07.2024 участниками общества являются:

ООО «СтоРент» - 90% доли в уставном фонде;

Петров В.М. – 10% в уставном фонде.

Основным видом деятельности общества за период с 01.01.2024 по 30.06.2024 является финансовая аренда (лизинг) код 64910 по ОКЭД.

За период с 01.01.2024 по 30.06.2024 осуществление обществом деятельности от имени и по поручению иностранных юридических лиц, осуществление видов деятельности без специального разрешения (лицензии), запрещенных видов деятельности не осуществлялось.

Общество обособленных подразделений на территории и за пределами Республики Беларусь не имеет. Дочерние и зависимые лица, торговые точки и арендуемые складские помещения для розничной и оптовой торговли отсутствуют.

продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг за отчетный период и коэффициента сомнительной задолженности.

Коэффициент сомнительной задолженности определяется как отношение общей суммы сомнительной дебиторской задолженности, списанной со счетов учета расчетов, за предыдущие два года, к общей сумме выручки от реализации продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг за соответствующий период.

В отчетном периоде резервы по сомнительным долгам не создавались.

3. Долгосрочные активы Общества.

По строке 110 «Основные средства» бухгалтерского баланса отражена остаточная стоимость основных средств, определяемая как разница между первоначальной (переоцененной) стоимостью основных средств, учитываемых на счете 01 «Основные средства» в размере 18 тыс. руб., и накопленными по ним суммами амортизации, учитываемыми на счете 02 «Амортизация основных средств» в сумме 12 тыс. рублей.

По строке 130 «Доходные вложения в материальные активы» бухгалтерского баланса отражена остаточная стоимость основных средств, переданных в аренду, определяемая как разница между первоначальной (переоцененной) стоимостью основных средств, учитываемых на счете 03 «Предметы финансовой аренды (лизинга)» в размере 48 тыс. руб., и накопленными по ним суммами амортизации, учитываемыми на счете 02 «Амортизация основных средств» в сумме 11 тыс. рублей.

По строке 150 «Долгосрочные финансовые вложения» бухгалтерского баланса отражен вклад в уставный фонд ООО «Любимый доктор» (УНП 192930428), возникший по Договору купли-продажи о приобретении 33 (тридцать трёх) процентов доли в уставном фонде, в размере 60 тыс. рублей.

Долгосрочная дебиторская задолженность лизингополучателей, покупателей и поставщиков, погашение которой ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты на 01.07.2024 составила 3 728 тыс. рублей и отражена по строке 170.

4. Краткосрочные активы Общества.

В расходах будущих периодах отражены расходы Общества, которые относятся на затраты в будущих периодах. Расходы будущих периодов на 30.06.2024 отражены по строке 230 Бухгалтерского баланса и составили 26 тыс. рублей, в основном это расходы по добровольному страхованию имущества, переданного в лизинг.

По строке 250 отражена краткосрочная дебиторская задолженность покупателей, лизингополучателей, заказчиков в сумме 4 533 тыс. рублей,

погашение которой ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Остаток денежных средств Общества на расчетном счете, валютном счете и депозитном счете составил 165 тыс. рублей и отражен по строке 270 Бухгалтерского баланса.

5. Собственный капитал.

Уставный фонд предприятия объявлен в размере 125 тыс. рублей и по состоянию на отчетную дату сформирован полностью.

Резервный капитал прошлых лет составил 184 тыс. рублей.

Нераспределенная прибыль предприятия с учетом итогов деятельности первого полугодия 2024 года оставила 100 тыс. рублей и показана по строке 460 Бухгалтерского баланса.

6. Долгосрочные обязательства.

По строке 510 «Долгосрочные кредиты и займы» отражена задолженность по долгосрочным банковским кредитам по состоянию на 30.06.2024 в сумме 3 943 тыс. рублей, полученным для оплаты приобретаемых предметов лизинга, погашение которых ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты и состоит из следующих сумм:

По строке 560 «Прочие долгосрочные обязательства» отражены обязательства по налогу на добавленную стоимость, причитающиеся на контрактную стоимость объектов лизинга, в сумме 782 тыс. рублей, относящиеся к будущим периодам через 12 месяцев после отчетной даты.

По строке 620 «Краткосрочная часть долгосрочных обязательств» отражена задолженность по долгосрочным кредитам, займам, погашение которого ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты, в сумме 3 015 тыс. рублей, а именно:

Привлекаемые Обществом кредиты и займы, размещенные облигации, а также плата за пользование ими в анализируемом периоде начислялись и перечислялись своевременно, в установленные договором сроки.

Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам, подрядчикам, исполнителям Общества на отчетную дату составила 2 тыс. рублей и отражена по строке 631 Бухгалтерского баланса. Вся кредиторская задолженность является текущей, просроченные обязательства у предприятия отсутствуют.

Задолженность по налогам и сборам в бюджет отражена по строке 633 «Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе: по налогам и сборам» в размере 2 тыс. рублей.

По строке 670 «Прочие краткосрочные обязательства» отражены

обязательства по налогу на добавленную стоимость, причитающиеся на контрактную стоимость объектов лизинга, в сумме 333 тыс. рублей, относящиеся к будущим периодам в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Налоги и иные обязательные платежи также исчислялись и уплачивались в установленный законодательством срок.

7. Финансовые показатели деятельности Общества.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг без налогов за период с 01.01.2024 по 30.06.2024 составила 688 тыс. рублей.

Управленческие расходы составили 317 тыс. рублей и отражены по строке 040 Отчета о прибылях и убытках.

За период с 01.01.2024 по 30.06.2024 Обществом получены прочие доходы по текущей деятельности в размере без налогов 239 тыс. рублей.

Прочие доходы по текущей деятельности отражены по строке 070 Отчета о прибылях и убытках.

Прочие расходы по текущей деятельности составили 418 тыс. рублей, отражены по строке 080 Отчета о прибылях и убытках.

Доходы от инвестиционной и финансовой деятельности с учетом налогов за первое полугодие 2024 года составили 3 685 тыс. рублей.

За отчетный период доходы по инвестиционной деятельности, отраженные в Отчете о прибылях и убытках по строке 100 в сумме 3 508 тыс. рублей.

Доходы по финансовой деятельности, отраженные в Отчете о прибылях и убытках за первое полугодие 2024 года по строке 120 в сумме 101 тыс. рублей.

Расходы от инвестиционной и финансовой деятельности за первое полугодие 2024 года составили 3 854 тыс. рублей.

За отчетный период расходы по инвестиционной деятельности, отраженные в Отчете о прибылях и убытках по строке 110 в сумме 3 536 тыс. рублей.

Расходы по финансовой деятельности составили 318 тыс. рублей, отраженные по строке 130 Отчета о прибылях и убытках

В результате хозяйственной деятельности общество завершило первое полугодие 2024 года со следующими финансовыми показателями, отраженными в отчете о прибылях и убытках (приложение 2):

прибыль от текущей деятельности	192 тыс. рублей,
убыток от инвестиционной, финансовой и иной деятельности	(169) тыс. рублей,
прибыль до налогообложения	23 тыс. рублей,
налог на прибыль	(4) тыс. рублей,
чистая прибыль	19 тыс. рублей.

Результаты расчета коэффициентов платежеспособности субъекта хозяйствования

№ п/п	Наименование показателя	На начало периода	На момент установления неплатежеспособности	Нормативное значение коэффициента
1	Коэффициент текущей ликвидности (K_1): $K_1 = \frac{\text{стр.290}}{\text{стр.690}}$	1,42	1,36	$K_1 \geq 1,1$
2	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K_2): $K_2 = \frac{\text{стр.490} + \text{стр.590} - \text{стр.190}}{\text{стр.290}}$	0,30	0,26	$K_2 \geq 0,1$
3	Коэффициент обеспеченности обязательств активами (K_3): $K_3 = \frac{\text{стр.690} + \text{стр.590}}{\text{стр.300}(\text{стр.700})}$	0,83	0,95	$K_3 \leq 1,2$

Как видно из таблицы, в отчетном периоде все основные коэффициенты платежеспособности Общества соответствуют нормативным значениям, коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 30.06.2024 превышают нормативные, что свидетельствует о том, что организация является платежеспособной, а ее финансовое состояние – устойчивым. Общество имеет высокую рентабельность. Значительная обеспеченность собственными оборотными средствами способствует повышению финансовой устойчивости и существенному снижению экономических рисков Общества. Что в свою очередь свидетельствует о том, что уровень управления Обществом (уровень менеджмента) является в высокой степени эффективным и качественным.

В 2024 году директором Общества являлся Павленко О.А. (тел. +375 29 118-40-90), главным бухгалтером являлась Токарева Т.Ю. (тел. +375 29 362-90-99).

Директор

Главный бухгалтер



О.А.Павленко

Т.Ю.Токарева