

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2021 г.

Организация	ООО "Стройинвестлизинг"
Учетный номер плательщика	190346339
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	220116 г. Минск, пр.Дзержинского д.104 оф. 1201

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	371	40
Нематериальные активы	120	2	3
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		6
Долгосрочные финансовые вложения	150		
Отложенные налоговые активы	160		342
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	1 437	2 172
Прочие долгосрочные активы	180		
ИТОГО по разделу I	190	1 810	2 563
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	56	395
в том числе:			
материалы	211	14	14
животные на выращивании и откорме	212		
незавершенное производство	213		
готовая продукция и товары	214	42	381
товары отгруженные	215		
прочие запасы	216		
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220		
Расходы будущих периодов	230		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240		
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	4 712	5 530
Краткосрочные финансовые вложения	260		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	269	337
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	5 037	6 262
БАЛАНС	300	6 847	8 825

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
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	1	1
Добавочный капитал	450	12	13
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	2 093	2 009
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470		
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	2 231	2 148
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	1 520	2 852
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	41	373
Доходы будущих периодов	540	29	188
Резервы предстоящих платежей	550		
Прочие долгосрочные обязательства	560	514	658
ИТОГО по разделу IV	590	2 104	4 071
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	1 604	1 873
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	821	510
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	2	24
по авансам полученным	632	650	243
по налогам и сборам	633	121	169
по социальному страхованию и обеспечению	634	-	11
по оплате труда	635	21	32
по лизинговым платежам	636		
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637		
прочим кредиторам	638	27	31
Обязательства, предназначенные для реализации	640		
Доходы будущих периодов	650	85	223
Резервы предстоящих платежей	660		
Прочие краткосрочные обязательства	670	2	
ИТОГО по разделу V	690	2 512	2 606
БАЛАНС	700	6 847	8 825

Руководитель

Главный бухгалтер

24 марта 2022г.

(подпись)

(подпись)

А.О. Щербаков

(инициалы, фамилия)

Ю.В.Леоник

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2021 г.

Организация	ООО "Стройинвестлизинг"
Учетный номер плательщика	190346339
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	220116 г. Минск, пр.Дзержинского д.104 оф. 1201

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 г.	За январь - декабрь 2020 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	953	2 533
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(106)	(1 683)
Валовая прибыль	030	847	850
Управленческие расходы	040	(589)	(698)
Расходы на реализацию	050		(2)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	258	150
Прочие доходы по текущей деятельности	070	666	1 923
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(466)	(1 806)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	458	267
Доходы по инвестиционной деятельности	100	2 056	3 780
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	2 042	3 651
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	102	-	
проценты к получению	103	14	7
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104		122
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(2 039)	(3 636)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(2 039)	(3 636)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	-
Доходы по финансовой деятельности	120	1 067	2 493
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	1 067	2 490
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	3
Расходы по финансовой деятельности	130	(1 438)	(2 676)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(351)	(328)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(1 060)	(2 329)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(27)	(19)
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(354)	(39)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	104	228
Налог на прибыль	160	(10)	(13)
Изменение отложенных налоговых активов	170	(341)	199
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	331	(231)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	
Чистая прибыль (убыток)	210	84	183
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	84	183
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

24 марта 2022г.



А.О. Щербаков

(инициалы, фамилия)

Ю.В.Леоник

(инициалы, фамилия)

Форма

ОТЧЕТ
об изменении собственного капитала
за январь - декабрь 2021 г.

Организация	ООО "Стройинвестлизинг"
Учетный номер плательщика	190346339
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	220116 г. Минск, пр.Дзержинского д.104 оф. 1201

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 31.12.2019	010	125	-	-	1	13	2 527	-	2 666
Корректировки в связи с изменением учетной политики	020	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Разницы от пересчета активов и обязательств на 31.12.2017 г.	031	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2019	040	125	-	-	1	13	2 527	-	2 666
За январь - декабрь 2020 г. Увеличение собственного капитала - всего	050	-	-	-	-	-	185	-	185
в том числе:									
чистая прибыль	051	-	-	-	-	-	183	-	183
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	-	-	-	-	-	2	-	2
Уменьшение собственного капитала - всего	060	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	066	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	067	-	-	-	-	-	-	-	-
	068	-	-	-	-	-	-	-	-
	069	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2020	100	125	-	-	1	13	2 712	-	2 851
Остаток на 31.12.2020	110	125	-	-	1	13	2 712	-	2 851
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	(703)	-	(703)
	131	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2020	140	125	-	-	1	13	2 009	-	2 148
За январь - декабрь 2021 г. Увеличение собственного капитала - всего	150	-	-	-	-	-	84	-	84
в том числе:									
чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	84	-	84
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)	-	-	(1)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	167	-	-	-	-	-	-	-	-
	168	-	-	-	-	(1)	-	-	(1)
	169	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2021	200	125	-	-	1	12	2 093	-	2 231

Руководитель

Главный бухгалтер

24 марта 2022г.


(подпись)
(подпись)

А.О. Щербаков
(инициалы, фамилия)
Ю.В.Леоник
(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2021 г.

Организация	ООО "Стройинвестлизинг"
Учетный номер плательщика	190346339
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	220116 г. Минск, пр.Дзержинского д.104 оф. 1201

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 г.	За январь - декабрь 2020 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	5 288	5 082
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	5 132	4 628
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	156	454
Направлено денежных средств - всего	030	(1 618)	(3 120)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(428)	(1 651)
на оплату труда	032	(267)	(298)
на уплату налогов и сборов	033	(605)	(633)
на прочие выплаты	034	(318)	(538)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	3 670	1 962
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	104	3 547
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	90	3 540
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	14	7
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств - всего	060	(2 348)	(4 794)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(2 348)	(4 794)
на предоставление займов	062	-	
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(2 244)	(1 247)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	1 496	2 477
в том числе:			
кредиты и займы	081	1 372	2 477
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	124	
Направлено денежных средств - всего	090	(2 990)	(2 902)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(2 625)	(2 566)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(363)	(336)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(2)	
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(1 494)	(425)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(68)	290
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020	120	337	47
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021	130	269	337
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель

Главный бухгалтер

24 марта 2022г.



А.О. Щербаков

(инициалы, фамилия)

Ю.В.Леоник

(инициалы, фамилия)

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации
ООО "Стройинвестлизинг"
на 31 декабря 2021 г.

№ п/п	Наименование показателей	На <u>31 декабря</u> <u>2021 г.</u>	На <u>31 декабря 2020 г.</u>
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	в том числе:		
1.1	долгосрочные активы	1 810	2 563
	в том числе:		
1.1.1	основные средства	371	40
1.1.2	нематериальные активы	2	3
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	-	-
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	-	6
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	-	-
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	342
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	1 437	2 172
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	5 037	6 262
	в том числе:		
1.2.1	запасы	56	395
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	-	-
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	-	-
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	4 712	5 530
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	269	337
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	6 847	8 825
3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	в том числе:		
3.1	долгосрочные обязательства	2 104	4 071
	в том числе:		
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы	1 520	2 852
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	41	373
3.1.4	доходы будущих периодов	29	188
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	514	658
3.2	краткосрочные обязательства	2 512	2 606
	в том числе:		
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	-	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	1 604	1 873
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	821	510
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	-	-
3.2.5	доходы будущих периодов	85	223
3.2.6	резервы предстоящих платежей	-	-
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	2	-
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	4 616	6 677
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	2 231	2 148

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

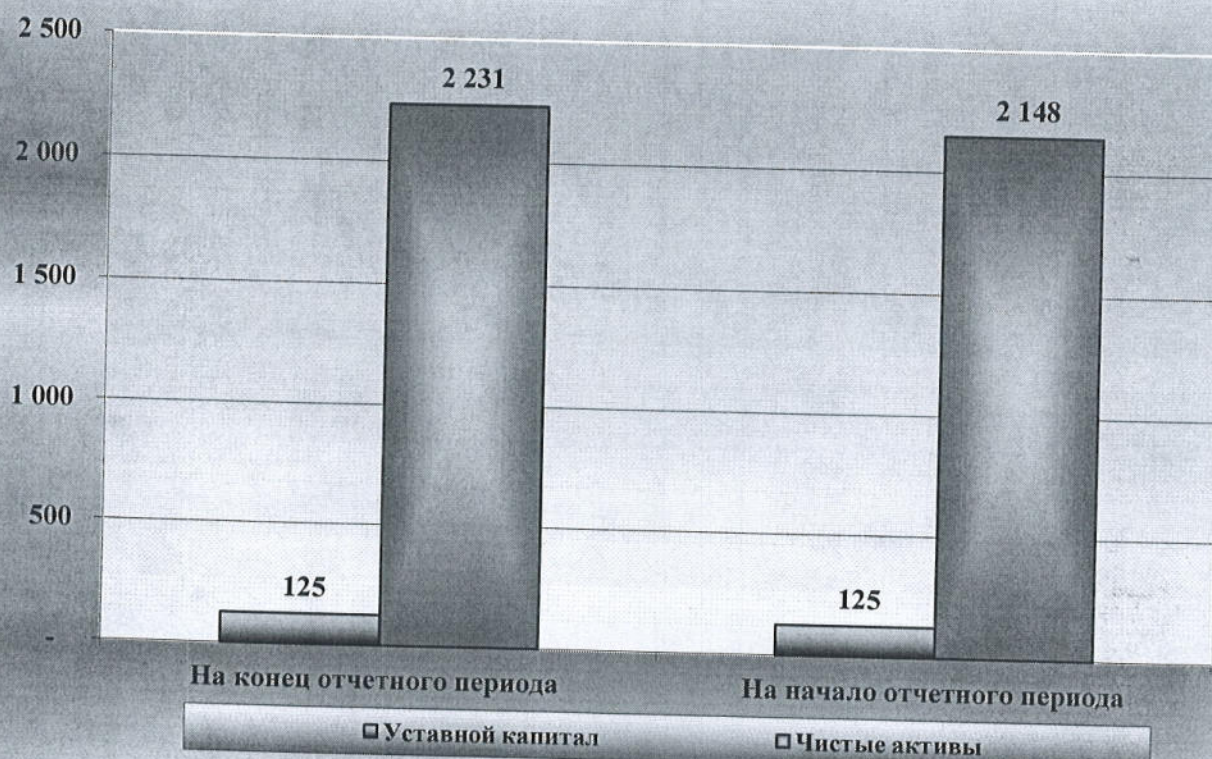
А.О. Щербаков

(инициалы, фамилия)

Ю.В.Леоник

(инициалы, фамилия)

Соотношение размера чистых активов и уставного капитала



Приложение
к Инструкции о порядке расчета
коэффициентов платежеспособности
и проведения анализа финансового
состояния и платежеспособности
субъектов хозяйствования
27.12.2011 № 140/206

Результаты расчета коэффициентов платежеспособности субъекта хозяйствования

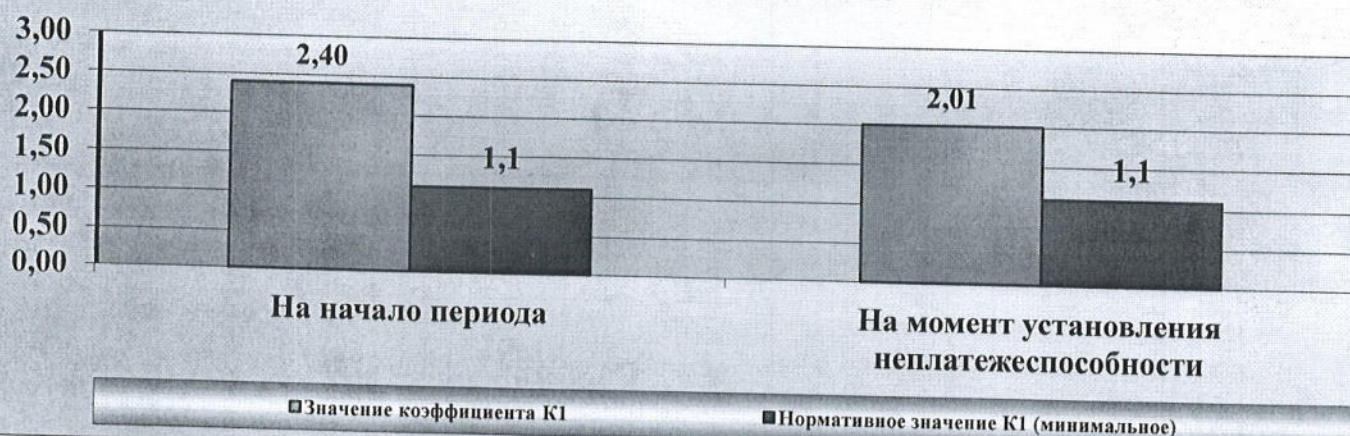
ООО "Стройинвестлизинг"

(наименование субъекта хозяйствования)

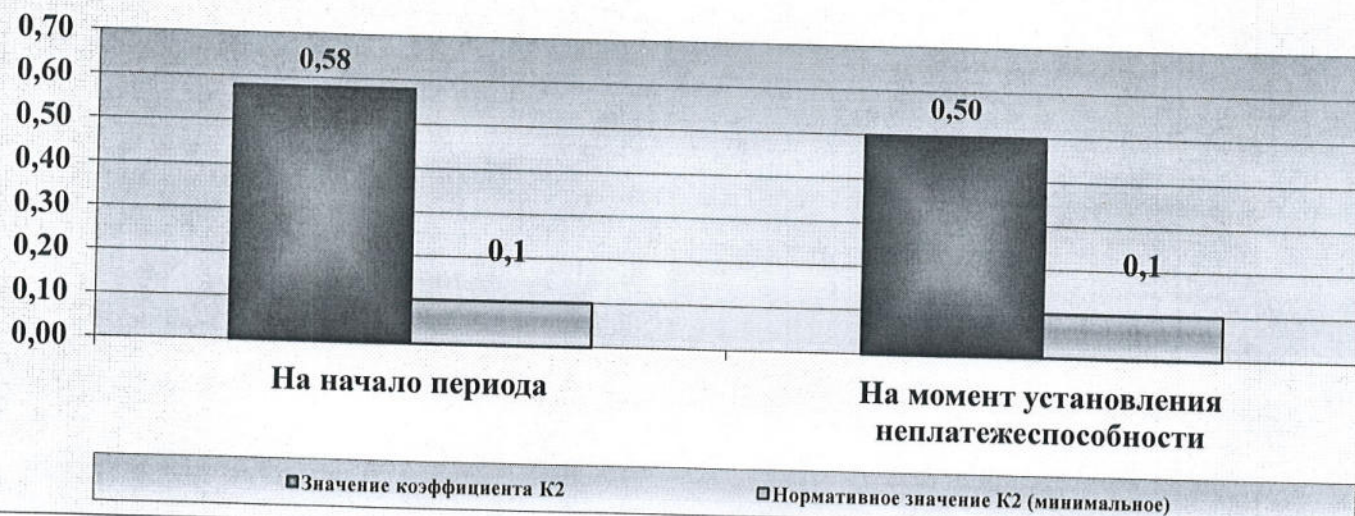
по состоянию на 31 декабря 2021 г.

№ п/п	Наименование показателя	На начало периода	На момент установления неплатеже- способности	Нормативное значение коэффициента
1	2	3	4	5
1	Коэффициент текущей ликвидности (K1) $K1 = \frac{КА}{КО} = \frac{ББ \text{ стр. 290}}{ББ \text{ стр. 690}}$	2,40	2,01	$K1 \geq 1,1$
2	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K2) $K2 = \frac{СК + ДО - ДА}{КА} = \frac{ББ \text{ стр. 490} + ББ \text{ стр. 590} - ББ \text{ стр. 190}}{ББ \text{ стр. 290}}$	0,58	0,50	$K2 \geq 0,1$
3	Коэффициент обеспеченности обязательств активами (K3) $K3 = \frac{КО + ДО}{ИБ} = \frac{ББ \text{ стр. 690} + ББ \text{ стр. 590}}{ББ \text{ стр. 300}}$	0,76	0,67	$K3 \leq 0,85$

Коэффициент текущей ликвидности К1



Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами К2



Коэффициент обеспеченности обязательств активами (К3)

