

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2021 г.

Организация	ООО "Ломбардавтозалог"		
Учетный номер плательщика	390527641		
Вид экономической деятельности	64920		
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью		
Орган управления	Без ведомственной подчиненности		
Единица измерения	тыс. руб		
Адрес	Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Кирова 3, ком 205		
Дата утверждения	29.03.2022г.		
Дата отправки			
Дата принятия	29.03.2022г.		
<b>Активы</b>	<b>Код строки</b>	<b>на 31 декабря 2021 г.</b>	<b>на 31 декабря 2020 г.</b>
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	110	29	26
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		
Отложенные налоговые активы	160		
Долгосрочная дебиторская задолженность	170		
Прочие долгосрочные активы	180		
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>29</b>	<b>26</b>
<b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	36	43
в том числе:			
материалы	211	36	43
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	22	23
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	6	6
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	146	160
Краткосрочные финансовые вложения	260	414	456
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	81	55
Прочие краткосрочные активы	280		
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>705</b>	<b>743</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>734</b>	<b>769</b>

Собственный капитал и обязательства	Код строки	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	410	50	50
Неоплаченная часть уставного капитала	420		
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430		
Резервный капитал	440	125	125
Добавочный капитал	450	4	4
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	508	412
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470		
Целевое финансирование	480		
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>687</b>	<b>591</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные кредиты и займы	510		
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520		-
Отложенные налоговые обязательства	530		
Доходы будущих периодов	540		
Резервы предстоящих платежей	550		
Прочие долгосрочные обязательства	560		
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610		
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620		
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	47	178
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	3	153
по авансам полученным	632	20	3
по налогам и сборам	633		5
по социальному страхованию и обеспечению	634	1	-
по оплате труда	635	12	13
по лизинговым платежам	636		
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637		-
прочим кредиторам	638	11	4
Обязательства, предназначенные для реализации	640		
Доходы будущих периодов	650		
Резервы предстоящих платежей	660		
Прочие краткосрочные обязательства	670		
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>47</b>	<b>178</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>734</b>	<b>769</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

В.В.Ореховская  
(инициалы, фамилия)

О.В.Тарас  
(инициалы, фамилия)

29 марта 2022

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
**за январь-декабрь 2021 года**

Организация	ООО "Ломбардавтозалог"
Учетный номер плательщика	390527641
Вид экономической деятельности	64 920
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной
Орган управления	Без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб
Адрес	Витебская обл., г.Новополоцк,

Наименование показателей	Код строки	за январь- декабрь 2021 года	за январь- декабрь 2020 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	4 157	3 986
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	4 164	3 966
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	8	20
Направлено денежных средств – всего	030	(4 130)	(3 953)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(339)	(313)
на оплату труда	032	(271)	(314)
на уплату налогов и сборов	033	(151)	(119)
на прочие выплаты	034	(3 369)	(3 207)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	27	33
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	-	-
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставных капиталах 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 уставные капиталы других организаций	063		
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	-	-
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	15	38

Наименование показателей	Код строки	за январь-декабрь 2021 года	за январь-декабрь 2020 года
1	2	3	4
в том числе:			
кредиты и займы	081		38
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	15	
Направлено денежных средств – всего	090	(16)	(39)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091		(38)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093		(1)
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095	(16)	
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(1)	(1)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	26	(16)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2020	120	55	39
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2021	130	81	55
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.В.Ореховская

(инициалы, фамилия)

О.В.Тарас

(инициалы, фамилия)

29 марта 2022

**ОТЧЕТ**  
**о прибылях и убытках**  
за январь-декабрь 2021 года

Организация	ООО "Ломбардавтозалог"
Учетный номер плательщика	390527641
Вид экономической деятельности	64 920
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб
Адрес	Витебская обл., г.Новополоцк, ул.Кирова3.

Наименование показателей	Код строки	за январь- декабрь 2021 года	за январь- декабрь 2020 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	834	891
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(514)	(514)
Валовая прибыль	030	320	377
Управленческие расходы	040		
Расходы на реализацию	050		
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	320	377
Прочие доходы по текущей деятельности	070		3
Прочие расходы по текущей деятельности	080		
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	320	380
Доходы по инвестиционной деятельности	100	-	-
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		
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	15	-
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	15	
прочие доходы по финансовой деятельности	122		
Расходы по финансовой деятельности	130	(16)	-
в том числе:			
проценты к уплате	131		
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(16)	
прочие расходы по финансовой деятельности	133		
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(1)	-

Окончание таблицы

Наименование показателей	Код строки	за январь-декабрь 2021 года	за январь-декабрь 2020 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	319	380
Налог на прибыль	160	(96)	(96)
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	(6)	(14)
Чистая прибыль (убыток)	210	217	270
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	217	270
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260		

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.В.Ореховская

(инициалы, фамилия)

О.В.Гарас

(инициалы, фамилия)

29 марта 2022









На 01.01.2022г. стоимость материалов на складе и в эксплуатации составляет 36 тыс.руб. Производственные запасы (материалы, химические реактивы, топливо) оцениваются по фактической себестоимости их приобретения с отражением на счете 10 «Материалы» с детализацией по субсчетам.

По состоянию на 01.01.2022г. краткосрочная дебиторская задолженность составила 146 тыс., краткосрочная кредиторская задолженность составила 47 тыс., в том числе по расчетам с персоналом по оплате труда 12 тыс. руб.

Финансовых вложений в ценные бумаги организация не имеет.

Остаток денежных средств на счетах (расчетных, карточных) составил 38 тыс. руб., в кассах предприятия 43 тыс. руб по состоянию на 01.01.2022г.

Признание выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг осуществлялось по мере отгрузки товаров, работ, услуг. Получаемые ломбардом проценты признаются выручкой. Моментом фактической реализации по операциям по выдаче денежных займов под залог личного имущества физических лиц признается день выдачи залогового билета (заключения договора) о предоставлении краткосрочного возмездного займа под залог имущества, а в случае продления срока займа – дата продления срока займа, указываемая в залоговом билете (дополнительном соглашении к договору).

Внереализационные доходы признаются для целей налогообложения прибыли на дату их отражения в бухгалтерском учете с соблюдением принципа начисления.

За 2021 год валовая выручка организации от оказания услуг в сфере ломбардной деятельности без учета налога на добавленную стоимость составила 849тыс. руб. Произошло снижение валовой выручки в 2021г. по сравнению с 2020 годом. Окупаемость обеспечена всеми филиалами. Высокие темпы прироста роста выручки обеспечили филиалы в городах: Витебск, Полоцк и Новополоцк. Самый низкий темп роста валовой выручки обеспечил филиал в городе Молодечно.

С 01.01.2019 года доходы, полученные от операций по представлению займов физическим лицам, не облагаются НДС согласно ст.118 НК РБ.

Финансовые показатели за 2021 год:

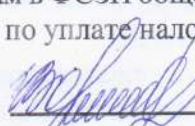
- Прибыль от реализации составила 320 тыс. руб;
- Внереализационные доходы (вознаграждения банка, курсовые разницы, реализация активов и прочие доходы) 15 тыс. руб;
- Внереализационные расходы (курсные разницы и др.) 16 тыс. руб;
- Расходы, производимые из прибыли 6 тыс. руб;
- Общая прибыль организации за 2021 год составила 319 тыс. руб;
- Налог на прибыль составил 96 тыс. руб.

Общий финансовый результат организации за 2021 год после налогообложения (т.е. чистая прибыль, остающаяся в распоряжении организации) составляет 217 тыс. руб.

По состоянию на 1 января 2022 года размер нераспределенной прибыли ООО «Ломбардавтозалог» после реформации баланса составляет 508 тыс. руб.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период составила 24 (Двадцать четыре) человек. Списочная численность работающих составила 27 человек. Заработная плата начислялась каждый месяц, выплаты осуществлялись два раза в месяц в срок, установленный приказом директора. Расчеты по платежам в ФСЗН обществом производились в установленные сроки и в полном объеме. Задолженность по уплате налогов не возникла, налоги уплачивались в срок.

Руководитель



(подпись)

В.В.Ореховская

(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер



(подпись)

О.В.Тарас

(И.О. Фамилия)

29 марта 2022 г.