

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2023 года

Организация	ООО "Ритейл Лизинг"
Учетный номер плательщика	193486573
Вид экономической деятельности	финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 2, офис 1605А

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	21	2
Нематериальные активы	120	15	-
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	5	7
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	3 397	3 407
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	3 438	3 416
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	3	4
в том числе:			
материалы	211	3	4
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	6	3
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	1 476	1 545
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	12 559	9 702
Краткосрочные финансовые вложения	260	70	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	91	62
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	14 205	11 316
БАЛАНС	300	17 643	14 732

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	171	171
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	2 647	908
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	2 818	1 079
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	5 586	4 321
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	566	610
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	6 152	4 931
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	90	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	6 252	7 090
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	1 121	1 632
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	386	45
по авансам полученным	632	440	458
по налогам и сборам	633	39	46
по социальному страхованию и обеспечению	634	6	16
по оплате труда	635	38	33
по лизинговым платежам	636	-	1 030
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	212	4
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	1 210	-
ИТОГО по разделу V	690	8 673	8 722
БАЛАНС	700	17 643	14 732

Руководитель

(подпись)



Е. А. Иванова

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е. Д. Ткач

(инициалы, фамилия)

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2023 года

Организация	ООО "Ритейл Лизинг"
Учетный номер плательщика	193486573
Вид экономической деятельности	финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 2, офис 1605А

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	7 550	3 323
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(2 828)	(1)
Валовая прибыль	030	4 722	3 322
Управленческие расходы	040	(1 708)	(1 132)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	3 014	2 190
Прочие доходы по текущей деятельности	070	601	604
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(187)	(322)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	3 428	2 472
Доходы по инвестиционной деятельности	100	8 369	11 401
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	8 352	11 337
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	17	64
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104		-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(8 092)	(11 354)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(8 092)	(11 333)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	(21)
Доходы по финансовой деятельности	120	296	15
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	296	15
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(1 611)	(1 613)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(1 212)	(1 602)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(384)	(11)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(15)	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(1 038)	(1 551)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	2 390	921
Налог на прибыль	160	(399)	(159)
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	1 991	762
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	1 991	762
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель


(подпись)

Е. А. Иванова

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е. Д. Ткач

(инициалы, фамилия)



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 31.12.2023 г.	200	171	-	-	-	-	2 647	-	2 818

Руководитель


(подпись)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е. А. Иванова

(инициалы, фамилия)

Е. Д. Ткач

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 года

Организация	ООО "Ритейл Лизинг"
Учетный номер плательщика	193486573
Вид экономической деятельности	финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 2, офис 1605А

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	16 184	10 906
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	15 736	9 628
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	448	1 278
Направлено денежных средств – всего	030	(6 722)	(2 776)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(5 584)	(1 857)
на оплату труда	032	(401)	(345)
на уплату налогов и сборов	033	(501)	(170)
на прочие выплаты	034	(236)	(404)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	9 462	8 130
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	-	8
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	8
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(70)	(249)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	(70)	(249)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(70)	(241)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	284	274
В том числе:			
кредиты и займы	081	284	274
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(9 647)	(8 118)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(8 406)	(6 620)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(1 241)	(1 497)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	(1)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(9 363)	(7 844)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	29	45
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	62	17
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	91	62
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)



Е. А. Иванова

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е. Д. Ткач

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
об использовании целевого финансирования
за январь - декабрь 2023 года

Организация	ООО "Ритейл Лизинг"
Учетный номер плательщика	193486573
Вид экономической деятельности	финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 2, офис 1605А

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Остаток средств на 31 декабря 2022 года	100	-	-
Поступило средств	200	-	-
в том числе:			
вступительные взносы	210	-	-
членские взносы	220	-	-
целевые взносы	230	-	-
безвозмездная (спонсорская) помощь	240	-	-
прочие поступления	250	-	-
Использовано средств	300	-	-
в том числе:			
на целевые мероприятия	310	-	-
в том числе:			
безвозмездная (спонсорская) помощь	311	-	-
представительские и иные аналогичные мероприятия	312	-	-
иные мероприятия	313	-	-
на содержание аппарата управления	320	-	-
в том числе:			
на оплату труда	321	-	-
на служебные командировки	322	-	-
содержание основных средств и иного имущества	323	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	324	-	-
амортизация основных средств и иного имущества	325	-	-
прочие	326	-	-
на иные цели	330	-	-
Остаток средств на 31 декабря 2023 г.	400	-	-

Руководитель

(подпись)

Е. А. Иванова

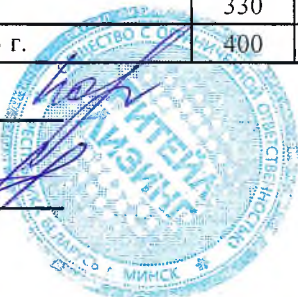
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е. Д. Ткач

(инициалы, фамилия)



Примечания к отчетности

за 2023 год

ООО «Ритейл Лизинг»

Общество с ограниченной ответственностью «Ритейл Лизинг» зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 04 ноября 2020г. с регистрационным номером 193486573. Юридический адрес: г. Минск, ул. Мельникайте, д. 2, офис 1605А.

Уставный фонд общества по состоянию на 01.01.2023г. сформирован в полном объеме. Размер уставного фонда составляет 171 164,00 бел. рубля и распределен между учредителями:

- Москалёва Любовь Дмитриевна – 171 162,29= бел. рубля
- Загородняя Юлия Алексеевна - 1,71= бел. рубль

Размер доли участника в уставном фонде непропорционален вкладу и составляет:

- Москалёва Любовь Дмитриевна – 57,94%
- Загородняя Юлия Алексеевна – 42,06%

Управление обществом с момента образования по 19 февраля 2024г. осуществлял директор Саванович Алексей Викторович. С 20 февраля 2024 года директором общества является Иванова Елена Александровна. Главным бухгалтером общества является Ткач Екатерина Дмитриевна.

Среднегодовая численность работников основного состава за 2023 год – 16 человек, по договорам подряда – 2 человека.

ООО «Ритейл Лизинг» филиалов и обособленных структурных подразделений не имеет.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется по автоматизированной форме с использованием программы «1С: Предприятие».

Согласно учетной политики в отчетном периоде применялся метод определения выручки по отгрузке. Выбранный метод распространялся и на доходы от продажи долгосрочных активов и иного имущества.

Для осуществления деятельности Общества в ОАО «Паритетбанк» открыты следующие счета:

- BY29POIS30110122424401933001 - расчетный счет в белорусских рублях,
- BY11POIS30110122424401643004 - расчетный счет в российских рублях,
- BY43POIS34110122424400933002 – депозит в белорусских рублях,
- BY90POIS20300122424400933000 – счет по учету кредитной задолженности в бел. рублях,
- BY63POIS20300122424400933001 – счет по учету кредитной задолженности в бел. рублях,
- BY63POIS20300122424400933001 - счет по учету кредитной задолженности в бел. рублях,
- BY36POIS20300122424400933002 - счет по учету кредитной задолженности в бел. рублях,
- BY67POIS20300122424400840003 – счет по учету кредитной задолженности в долларах США
- BY82POIS20730122424400933000 – счет по учету задолженности по процентам в бел. руб.,
- BY55POIS20730122424400933001 - счет по учету задолженности по процентам в бел. руб.,
- BY28POIS20730122424400933002 - счет по учету задолженности по процентам в бел. руб.,
- BY59POIS20730122424400840003 – счет по учету задолженности по процентам в долларах США.

По состоянию на 01.01.2024г. остатки на расчетных счетах в ОАО «Паритетбанк» составили:

– 44 965,05 бел. руб. на текущем расчетном счету.

В 2023 году организация получала выручку от основного вида деятельности в размере 4737 тыс. руб., от оптовой торговли в размере 3414 тыс. руб., налоги из выручки (НДС) 602 тыс. руб., управленческие расходы 2828 тыс. руб.

Согласно учетной политике учет затрат на осуществление текущей деятельности ведется на счете 26 «Общехозяйственные расходы», который ежемесячно закрывается на счет 90.05.1 «Управленческие расходы».

Прочие доходы по текущей деятельности составили 690 тыс. руб., в т. ч. штрафные санкции 565 тыс. руб.. Прочие расходы по текущей деятельности составили 187 тыс. руб. По итогам 2023г. была получена прибыль от текущей деятельности в размере 3428 тыс. руб.

Убыток от инвестиционной и финансовой деятельности составил 1038 тыс. руб., в т. ч. проценты по кредитам 1212 тыс. руб., курсовые разницы 384 тыс. руб. По результатам работы за 2023 года ООО «Ритейл Лизинг» получило прибыль в размере 2390 тыс. руб.

В 2023 году было приобретено основных средств на сумму 48 тыс. руб. В 2023г. был приобретен нематериальный актив (1С:Комплексная автоматизация) на сумму 17 тыс. руб. Сумма начисленной амортизации за 2023 год по основным средствам составила 5 тыс. руб., по нематериальным активам – 2 тыс. руб.

В 2023г. был получен заём на сумму 421 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2024 года задолженность по полученным займам и процентам составляет 229 тыс. руб. Так же в 2023 году был получен кредит в ОАО «Паритетбанк» на сумму 837566 тыс. долл. США. И открыта кредитная линия под основную деятельность, которая была освоена на сумму 4705 бел. руб.

На 01.01.2024г. задолженность по кредитам перед ОАО «Паритетбанком» составляет 9166 тыс. руб., 765 170 долл. США, по процентам 84 тыс. руб. и 6 тыс. долл. США Сумма начисленных процентов за 2023 год составила 1107 тыс. руб. и 29 тыс. долл. США. В 2023г. уплачено процентов в сумме 1165 тыс. руб. и 23 тыс. долл. США. Просроченная задолженность по кредитам и процентам на 01.01.2024 года отсутствует.

Краткосрочные финансовые вложения (предоставленные займы и вложения в ценные бумаги) на 31.12.2023г. составляют 70 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отсутствуют.

Задолженность по оплате труда на 31.12.2023 составляет 38 тыс.руб. Просроченная задолженность по оплате труда отсутствует.

Задолженность перед ФСЗН на 31.12.2023 составляет 6 тыс. руб.

В 2023 году были начислены налоги в сумме 1442 тыс.руб.:

- НДС: 2148 тыс. руб.;
- налог на прибыль: 399 тыс. руб.;
- подоходный налог: 93 тыс. руб.;
- налог на недвижимость: 318 руб.

Просроченная задолженность по налогам и сборам на 31.12.2023 года отсутствует.

Курсовые разницы, возникшие при переоценке активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, в 2023 г. отражались на счете 91 "Прочие доходы и расходы".

- подоходный налог: 93 тыс. руб.;

- налог на недвижимость: 318 руб.

Просроченная задолженность по налогам и сборам на 31.12.2023 года отсутствует.

В 2023 году бухгалтерский учет осуществлялся в соответствии с действующим законодательством, переоценка основных средств не производилась.

Торговые точки и арендуемые складские помещения для розничной и оптовой торговли отсутствуют.

Планируемый основной вид деятельности на 2024 год – финансовая аренда (лизинг).

Директор ООО «Ритейл Лизинг»

Е. А. Иванова

Главный бухгалтер

Е. Д. Ткач



ООО «Ритейл Лизинг»
Расшифровка к балансу на 31.12.2023г.

Расшифровка следующих строк:

Основные средства

Основное средство, Инвентарный номер	На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Стол Сеул (1600x800) (ЛДСП Белый/Металлокаркас черный), РЛ-000091	283,10	23,58	259,52
Стол Сеул (1600x800) (ЛДСП Белый/Металлокаркас черный), РЛ-000092	283,10	23,58	259,52
Стол Сеул (1600x800) (ЛДСП Белый/Металлокаркас черный), РЛ-000093	283,10	23,58	259,52
Стол Сеул (1600x800) (ЛДСП Белый/Металлокаркас черный), РЛ-000094	283,10	23,58	259,52
Кресло Самба КС 1 (пегассо черный), РЛ-000095	107,50	8,97	98,53
Шкаф для одежды LCW 80.1 (дуб бофорд) 800x430x2253, РЛ-000096	692,13	57,69	634,44
Тумба для оргтехники FPS 806 (черный графит) 802x600x660, РЛ-000097	530,25	44,19	486,06
Тумба мобильная LMC-3D.A (дуб бофорд) 461x445x636, РЛ-000098	337,75	28,14	309,61
Тумба сервисная LSC-3D.A (дуб бофорд) 904x445x750, РЛ-000099	606,38	50,52	555,86
Стеллаж Crafto Симпл Лофт 02 (графит) 1250x320x1900, РЛ-000100	530,25	44,19	486,06
Стол LST 1780 (дуб бофорд) 1760x800x750, РЛ-000101	511,00	42,57	468,43
беспроводной маршрутизатор TP-Link Archer C64, РЛ-000102	93,33	5,19	88,14
Кресло офисное Kingstyle Fir GTP СН/ПК 001.690, РЛ-000103	233,33	6,48	226,85
Тумба выкатная ТМЗ (Белый), РЛ-000104	183,75	5,10	178,65
Монитор S24R356FZI Samsung (LS24R356FZIXCI), РЛ-000105	441,67	18,40	423,27
Клавиатура+мышь МК295 Silent, РЛ-000106	141,67	5,90	135,77
Ноутбук HP 255 G8 (45R27ES), РЛ-000107	1 558,33	64,93	1 493,40
Стол Сеул (1600x800) (ЛДСП Белый/Металлокаркас черный), РЛ-000108	311,60		311,60
порт. комп. ASUS D515DA-BR028, 00-000002	891,67	891,67	
Samsung SM-G780G/DSM, 128GB, РЛ-000003	1 457,20	1 092,96	364,24
ноутбук Lenovo IdeaPad 3 17IML05 (81WC004ERE), РЛ-000006	1 550,00	839,54	710,46
монитор HP24fwa/24"/FHD/IPS/16.9/75Hz/5ms/1y, РЛ-000008	404,17	323,28	80,89
Кресло офисное Chairman 610 (черн.), РЛ-000016	223,79	31,98	191,81
Клавиатура+мышь Logitech МК220, РЛ-000017	94,21	23,58	70,63
Клавиатура Canyon CNS-НKBW02-RU, РЛ-000018	36,34	9,06	27,28

Монитор Samsung F24T350FHI, РЛ-000019	379,17	94,80	284,37
Ноутбук HP 15s-eq2711 nd, РЛ-000020	1 236,30	309,06	927,24
Ноутбук HP 15s-eq2711 nd, РЛ-000021	1 236,30	309,06	927,24
Ноутбук HP 15s-eq2711 nd, РЛ-000022	1 236,30	309,06	927,24
Кресло офисное Chairman 610 (черн.), РЛ-000023	223,79	31,98	191,81
Клавиатура+мышь Logitech MK220, РЛ-000024	94,21	23,58	70,63
Клавиатура+мышь Logitech MK220, РЛ-000025	94,21	23,58	70,63
Монитор Samsung F24T350FHI, РЛ-000026	379,17	94,80	284,37
Комп. стол Сокол-Мебель КСТ-105 (дуб сонома/белый), РЛ-000027	291,89	41,70	250,19
Комп. стол Сокол-Мебель КСТ-105 (дуб сонома/белый), РЛ-000028	291,89	41,70	250,19
Смартфон Xiaomi Redmi 9C (лавандовый), РЛ-000029	332,50	83,10	249,40
Смартфон Xiaomi Redmi 9C (лавандовый), РЛ-000030	332,50	83,10	249,40
Игровой ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 (82K100ELRE), РЛ-000072	2 208,21	460,05	1 748,16
Клавиатура+мышь HP 230 (18H24AA), РЛ-000073	105,43	21,95	83,48
Ноутбук Acer Aspire A315-56-394Q (NX.HS5EU.00Q), РЛ-000074	1 110,37	231,35	879,02
Ноутбук Honor MagicBook View 14 (HGE-W5651T), РЛ-000075	1 985,47	413,65	1 571,82
Тумба выкатная ТМЗ (белый), РЛ-000076	183,75	15,30	168,45
Тумба выкатная ТМЗ (белый), РЛ-000077	183,75	15,30	168,45
Тумба выкатная ТМЗ (белый), РЛ-000078	183,75	15,30	168,45
Тумба выкатная ТМЗ (белый), РЛ-000079	183,75	15,30	168,45
Кресло офисное Everprof EP-705, РЛ-000080	337,50	28,14	309,36
Кресло офисное Mio Tesoro Монте AF-C9767, РЛ-000081	212,50	17,70	194,80
Кресло офисное Mio Tesoro Монте AF-C9767, РЛ-000082	212,50	17,70	194,80
Смартфон Xiaomi Redmi 10C, РЛ-000083	382,50	47,82	334,68
Профессиональная кофемашина Saeco LIRIKA OTC SIL (10004768) 9851/01, РЛ-000084	1 379,17	137,91	1 241,26
Рулонная штора день-ночь ДН КЮ2, РЛ-000085	138,89	11,58	127,31
Рулонная штора день-ночь ДН КЮ2, РЛ-000086	138,89	11,58	127,31
Рулонная штора день-ночь ДН КЮ2, РЛ-000087	138,89	11,58	127,31
Рулонная штора день-ночь ДН КЮ2, РЛ-000088	138,89	11,58	127,31
Рулонная штора день-ночь ДН КЮ2, РЛ-000089	138,89	11,58	127,31
Рулонная штора день-ночь ДН КЮ2, РЛ-000090	138,89	11,58	127,31
Итого	27 698,94	6 641,13	21 057,81

вложения в долгосрочные активы (с указанием источников и даты завершения) – нет, финансовые вложения (с указанием срока возврата в соответствии с условиями договора), предоставленные займы – 70 тыс. руб., срок возврата 31.03.2024г.

- расходы будущих периодов (с выделением курсовых потерь, связанных с приобретением долгосрочных активов, и иных курсовых потерь):

- роялти за использование 1с – 6,3 тыс. руб.

Полученные кредиты и займы по следующей форме:

Кредитор	Остаток задолженности на отчетную дату, руб. коп.	Сумма по договору, руб. коп.	Дата заключения договора	Дата погашения по договору
1	2	3	4	5
ОАО «Паритетбанк»	1 011 817,18	5 735 062,43	30.07.2021	29.07.2025
ОАО «Паритетбанк»	3 879 933,20	10 000 000,00	20.12.2021	19.12.2025
ОАО «Паритетбак»	4 274 554,10	3 000 000,00	21.11.2022	28.08.2026
ОАО «Паритетбанк», долл. США	765 170,47	837 566,47	03.08.2023	15.07.2028

Дебиторская задолженность:

Контрагенты	Сумма, руб.		За поставленные товары/услуги или аванс	Дата возникновения	Срок платежа (поставки) по договору
	Всего	в т.ч. просроченная			
1	2	3	4	5	6
Физические лица / лизингополучатели	11920145	3795673	Предметы лизинга/лизинговая ставка	апрель 2021 – декабрь 2023	2022г. – 2026г.
ООО «СМП-375»	2607372	32466	Предметы лизинга	Август 2023	Июль 2028
ООО «Простой Лизинг»	936613	-	За товары	Сентябрь 2022	2024
ООО «КингФуд»	45119	-	За товары	Август 2022	2024

Кредиторская Задолженность:

Контрагенты	Сумма, руб.		За поставленные товары/услуги или аванс	Дата возникновения	Срок платежа (поставки) по договору
	Всего	в т.ч. просроченная			
1	2	3	4	5	6
Физические лица / лизингополучатели	1350131	-	НДС по объектам лизинга	апрель 2021 – декабрь 2023	Октябрь 2026
ООО «СМП-375»	451530	-	НДС по объектам лизинга	Август 2023	Июль 2028

Физические лица / лизингополучатели	440011	-	Переплаты по договорам лизинга	апрель 2021 – декабрь 2023	Апрель 2025
ИП Крокос Т. П.	43027	-	За предметы лизинга	Декабрь 2023	Январь 2024
ООО «Фаст Ворк»	204174	-	За предметы лизинга	Декабрь 2023	Январь 2024
ООО «Палома сервис»	32855	-	За предметы лизинга	Декабрь 2023	Январь 2024
ООО «Триовист»	34972	-	За услуги	Декабрь 2023	Январь 2024
ООО «АвтоБНП»	36133	-	За предметы лизинга	Декабрь 2023	Январь 2024

Директор

Иванова Е. А.

Гл. бухгалтер

Ткач Е. Д.

