

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТК-Лизинг"
Учетный номер плательщика	291706919
Вид экономической деятельности	64910
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	юр.лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.рублей
Адрес	г.Брест ул.Лейтенанта Рябцева, 108В, каб.4

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На <u>31 марта</u> <u>2023 г.</u>	На <u>31 декабря 2022 г.</u>
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	1	29
Нематериальные активы	120	4	5
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	1	1
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	43	47
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	49	82
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	2	2
в том числе:			
материалы	211	2	2
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	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	2
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	95	103
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	81	74
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	178	181
БАЛАНС	300	227	263

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	-	-
Добавочный капитал	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	(2)	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	123	125
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	51	58
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	6	7
ИТОГО по разделу IV	590	57	65
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	42	49
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	5	24
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	1	-
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	-	-
по социальному страхованию и обеспечению	634	-	-
по оплате труда	635	1	1
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	3	23
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	47	73
БАЛАНС	700	227	263

Руководитель

Главный бухгалтер

31 марта 2023 г.



Н.Н.Антонюк

(инициалы, фамилия)

Н.Л.Жукова

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках

за январь - март 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТК-Лизинг"
Учетный номер плательщика	291706919
Вид экономической деятельности	64910
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	юр.лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.рублей
Адрес	г.Брест ул.Лейтенанта Рябцева, 108В, каб.4

Наименование показателей	Код строки	За январь - март 2023 г.	За январь - март 2022 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	4	358
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(1)	(324)
Валовая прибыль	030	3	34
Управленческие расходы	040	(7)	(6)
Расходы на реализацию	050	-	(15)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	(4)	13
Прочие доходы по текущей деятельности	070	1	6
Прочие расходы по текущей деятельности	080	-	(1)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	(3)	18
Доходы по инвестиционной деятельности	100	28	193
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	28	191
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	-	2
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(27)	(193)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(27)	(191)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	(2)
Доходы по финансовой деятельности	120	18	31
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	18	31
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(18)	(28)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(3)	(4)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(15)	(24)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	1	3
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	(2)	21
Налог на прибыль	160	-	(3)
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	(2)	18
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	(2)	18
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

31 марта 2023 г.



Н.Н.Антонюк

(инициалы, фамилия)

Н.Л.Жукова

(инициалы, фамилия)

Приложение 3
к Национальному стандарту бухгалтерского
учета и отчетности «Индивидуальная
бухгалтерская отчетность»
12.12.2016 № 104

Форма

ОТЧЕТ
об изменении собственного капитала
за январь - март 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТК-Лизинг"
Учетный номер плательщика	291706919
Вид экономической деятельности	64910
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	юр.лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.рублей
Адрес	г.Брест ул.Лейтенанта Рябцева, 108В, каб.4

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 31.12.2021	010	125	-	-	-	-	(3)	-	122
Корректировки в связи с изменением учетной политики	020	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2021	040	125	-	-	-	-	(3)	-	122
За январь - март 2022 г.									
Увеличение собственного капитала - всего	050	-	-	-	-	-	3	-	3
в том числе:									
чистая прибыль	051	-	-	-	-	-	3	-	3
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочее увеличение СК (ОНА)	058	-	-	-	-	-	-	-	-
	059	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

прочее уменьшение СК (ОНО)	068								
	069								
Изменение уставного капитала	070								
Изменение резервного капитала	080								
Изменение добавочного капитала	090								
Остаток на 31.03.2022	100	125							125
Остаток на 31.12.2022	110	125							125
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120								
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130								
	131								
Скорректированный остаток на 31.12.2022	140	125							125
За январь - март 2023 г. Увеличение собственного капитала - всего	150								
в том числе:									
чистая прибыль	151								
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								
Прочее увеличение СК (ОНА)	158								
	159								
Уменьшение собственного капитала - всего	160							(2)	(2)
в том числе:									
убыток	161							(2)	(2)
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								
	169								
Изменение уставного капитала	170								
Изменение резервного капитала	180								
Изменение добавочного капитала	190								
Остаток на 31.03.2023	200	125						(2)	123

Руководитель

Главный бухгалтер

31 марта 2023 г.



Н.Н. Антониук
(подпись)
Н.Л. Жукова
(подпись)

Н.Н.Антониук

(инициалы, фамилия)

Н.Л.Жукова

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - март 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТК-Лизинг"
Учетный номер плательщика	291706919
Вид экономической деятельности	64910
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	юр.лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.рублей
Адрес	г.Брест ул.Лейтенанта Рябцева, 108В, каб.4

Наименование показателей	Код строки	За январь - март 2023 г.	За январь - март 2022 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	7	459
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	7	396
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	-	63
Направлено денежных средств - всего	030	(9)	(512)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(2)	(321)
на оплату труда	032	(3)	(3)
на уплату налогов и сборов	033	(3)	(67)
на прочие выплаты	034	(1)	(121)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(2)	(53)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	28	62
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	28	62
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	-	(129)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	(129)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	28	(67)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	7	128
в том числе:			
кредиты и займы	081	-	128
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	7	-
Направлено денежных средств - всего	090	(26)	(22)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(18)	(17)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(3)	(3)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(5)	(2)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(19)	106
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	7	(14)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	120	74	93
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.03.2023	130	81	79
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	2	(2)

Руководитель

Главный бухгалтер

31 марта 2023 г.



Н.Н.Антонюк

(инициалы, фамилия)

Н.Л.Жукова

(инициалы, фамилия)