

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 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>30 сентября</u> 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
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	179	47
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	185	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	22	2
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	235	103
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	36	74
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	295	181
БАЛАНС	300	480	263

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 сентября 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	(10)	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	115	125
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	156	58
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	25	7
ИТОГО по разделу IV	590	181	65
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	92	49
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	92	24
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	1	-
по авансам полученным	632	76	-
по налогам и сборам	633	1	-
по социальному страхованию и обеспечению	634	-	-
по оплате труда	635	-	1
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	14	23
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	184	73
БАЛАНС	700	480	263

Руководитель

Главный бухгалтер

30 сентября 2023 г.



(подпись)

(подпись)

Н.Н.Антонюк

(инициалы, фамилия)

Н.Л.Жукова

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - сентябрь 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 - сентябрь 2023 г.	За январь - сентябрь 2022 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	10	376
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(9)	(327)
Валовая прибыль	030	1	49
Управленческие расходы	040	(16)	(20)
Расходы на реализацию	050	-	(16)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	(15)	13
Прочие доходы по текущей деятельности	070	54	10
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(53)	(1)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	(14)	22
Доходы по инвестиционной деятельности	100	293	194
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	293	191
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	102		-
проценты к получению	103	-	3
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104		-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(293)	(196)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(293)	(191)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	(5)
Доходы по финансовой деятельности	120	40	69
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	40	69
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(36)	(88)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(6)	(13)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(28)	(75)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(2)	-
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	4	(21)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	(10)	1
Налог на прибыль	160	-	-
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	(10)	1
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	(10)	1
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

30 сентября 2023 г.



Н.Н.Антонюк

(подпись)

(подпись)

Н.Н.Антонюк

(инициалы, фамилия)

Н.Л.Жукова

(инициалы, фамилия)

Форма

ОТЧЕТ
об изменении собственного капитала
за январь - сентябрь 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 - сентябрь 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 30.09.2022	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 - сентябрь 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	-	-	-	-	-	-	(10)	(10)
в том числе:									
убыток	161	-	-	-	-	-	-	(10)	(10)
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 30.09.2023	200	125	-	-	-	-	-	(10)	115

Руководитель

Главный бухгалтер

30 сентября 2023 г.



(подпись)

(подпись)

Н.Н.Антонюк

(инициалы, фамилия)

Н.Л.Жукова

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за _____ январь - сентябрь _____ 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 - сентябрь 2023 г.	За январь - сентябрь 2022 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	17	482
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	13	422
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	4	60
Направлено денежных средств - всего	030	(78)	(472)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(9)	(263)
на оплату труда	032	(8)	(9)
на уплату налогов и сборов	033	(5)	(74)
на прочие выплаты	034	(56)	(126)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(61)	10
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	233	140
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	233	137
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	3
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(389)	(194)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(387)	(194)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(2)	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(156)	(54)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	227	128
в том числе:			
кредиты и займы	081	217	128
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	10	-
Направлено денежных средств - всего	090	(48)	(102)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(35)	(76)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(5)	(13)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(8)	(13)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	179	26
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(38)	(18)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	120	74	93
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2023	130	36	75
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	1	(9)

Руководитель

Главный бухгалтер

30 сентября 2023 г.



Н.Н. Антонюк

(подпись)

Н.Н. Антонюк

(инициалы, фамилия)

Н.Л. Жукова

(подпись)

Н.Л. Жукова

(инициалы, фамилия)