

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2024 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> 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	1	1
Нематериальные активы	120	4	4
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	3	3
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	270	316
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	278	324
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	41	55
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	233	230
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	57	51
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	333	338
БАЛАНС	300	611	662

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 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	(9)	(9)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	1	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	117	116
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	252	294
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	41	48
ИТОГО по разделу IV	590	293	342
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	173	176
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	28	28
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	-	-
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	27	27
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	201	204
БАЛАНС	700	611	662

Руководитель

Главный бухгалтер

31 марта 2024 г.



Н.Н.Антонюк

(инициалы, фамилия)

Н.Л.Жукова

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за _____ январь - март _____ 2024 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 2024 г.	За январь - март 2023 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	21	7
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	21	7
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	-	-
Направлено денежных средств - всего	030	(5)	(9)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1)	(2)
на оплату труда	032	(3)	(3)
на уплату налогов и сборов	033	-	(3)
на прочие выплаты	034	(1)	(1)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	16	(2)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	45	28
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	45	28
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(2)	-
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	(2)	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	43	28

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	-	7
в том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	7
Направлено денежных средств - всего	090	(53)	(26)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(43)	(18)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(10)	(3)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	(5)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(53)	(19)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	6	7
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	120	51	74
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.03.2024	130	57	81
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	1

Руководитель

Главный бухгалтер

31 марта 2024 г.



Н.Н. Антонюк

(подпись)

(подпись)

Н.Н. Антонюк

(инициалы, фамилия)

Н.Л. Жукова

(инициалы, фамилия)