

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2023 г.

Организация	ООО "ФинИнвестСистем"
Учетный номер плательщика	193467497
Вид экономической деятельности	предоставление кредитов
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Минск, ул. Кальварийская, д.16, пом.234

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На <u>31 декабря</u> 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	324	15
Нематериальные активы	120	2	3
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	-	-
ИТОГО по разделу I	190	326	18
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	-	-
в том числе:			
материалы	211	-	-
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	4	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	87	83
Краткосрочные финансовые вложения	260	1 096	962
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	148	69
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	1 335	1 115
БАЛАНС	300	1 661	1 133

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	185	185
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	225	1
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	410	186
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	-	-
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	1
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	-	1
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	1 033	889
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	218	57
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	213	1
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	-	-
по социальному страхованию и обеспечению	634	1	1
по оплате труда	635	4	3
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	52
прочим кредиторам	638	-	-
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	1 251	946
БАЛАНС	700	1 661	1 133

Руководитель

Главный бухгалтер

1 апреля 2024 г.



В.А.Прускавцова

(инициалы, фамилия)

и.б. О.Р.Гришель

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2023 г.

Организация	ООО "ФинИнвестСистем"
Учетный номер плательщика	193467497
Вид экономической деятельности	предоставление кредитов
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Минск, ул. Кальварийская, д.16, пом.234

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	743	425
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	-	(62)
Валовая прибыль	030	743	363
Управленческие расходы	040	(202)	(183)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	541	180
Прочие доходы по текущей деятельности	070	224	138
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(17)	(10)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	748	308
Доходы по инвестиционной деятельности	100	-	-
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	-	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(4)	-
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(4)	-
Доходы по финансовой деятельности	120	192	489
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	192	489
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(659)	(623)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(467)	(130)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(192)	(488)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	(5)
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(471)	(134)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	277	174
Налог на прибыль	160	(53)	(53)
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-	(1)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	
Чистая прибыль (убыток)	210	224	12
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	224	12
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	

Руководитель

Главный бухгалтер

1 апреля 2024 г.



В.А.Прускавцова

(инициалы, фамилия)

и.п. О.Р.Гришель

(инициалы, фамилия)

дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	066	-	-	-	-	-	(322)	-	(322)
реорганизация	067	-	-	-	-	-	-	-	-
	068	-	-	-	-	-	-	-	-
	069	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2022	100	185	-	-	-	-	1	-	186
Остаток на 31.12.2022	110	185	-	-	-	-	1	-	186
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	131	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2022	140	185	-	-	-	-	1	-	186
За январь - декабрь 2023 г. Увеличение собственного капитала - всего	150	-	-	-	-	-	224	-	224
в том числе:									
чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	224	-	224
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	158	-	-	-	-	-	-	-	-
	159	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала - всего	160	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
убыток	161	-	-	-	-	-	-	-	-
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 31.12.2023	200	185	-	-	-	-	225	-	410

Руководитель

Главный бухгалтер

1 апреля 2024 г.



В.А.Прускавцова

(инициалы, фамилия)

И.П. О.Р.Гришель

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за январь - декабрь 2023 г.

Организация	ООО "ФинИнвестСистем"
Учетный номер плательщика	193467497
Вид экономической деятельности	предоставление кредитов
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г. Минск, ул. Кальварийская, д.16, пом.234

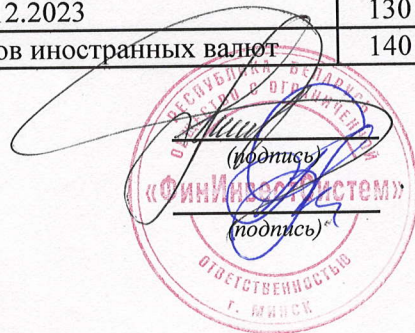
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	1 900	1 521
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	-	-
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 900	1 521
Направлено денежных средств - всего	030	(1 305)	(1 270)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(116)	(146)
на оплату труда	032	(47)	(47)
на уплату налогов и сборов	033	(154)	(111)
на прочие выплаты	034	(988)	(966)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	595	251
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
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	(102)	(16)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(102)	(16)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(102)	(16)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	-	922
в том числе:			
кредиты и займы	081	-	922
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	(458)	(1 182)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	(787)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(52)	(228)
на выплаты процентов	093	(406)	(167)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(458)	(260)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	35	(25)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	120	69	69
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	130	104	44
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

1 апреля 2024 г.



В.А.Прускавцова

(инициалы, фамилия)

И.Т. О.Р.Гришель

(инициалы, фамилия)

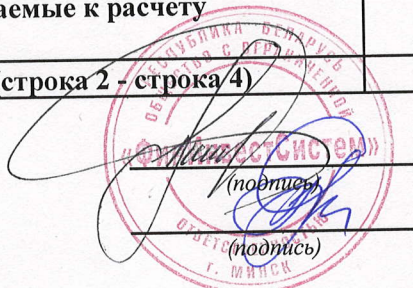
РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации
ООО "ФинИнвестСистем"

на 31 декабря 2023 г.

№ п/п	Наименование показателей	На <u>31 декабря 2023 г.</u>	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	в том числе:		
1.1	долгосрочные активы	326	18
	в том числе:		
1.1.1	основные средства	324	15
1.1.2	нематериальные активы	2	3
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	-	-
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	-	-
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	-	-
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	1 335	1 115
	в том числе:		
1.2.1	запасы	-	-
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	4	1
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	-	-
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	87	83
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	1 096	962
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	148	69
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	1 661	1 133
3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	в том числе:		
3.1	долгосрочные обязательства	-	1
	в том числе:		
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы	-	-
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	-	1
3.1.4	доходы будущих периодов	-	-
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	-	-
3.2	краткосрочные обязательства	1 251	946
	в том числе:		
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	1 033	889
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	-	-
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	218	57
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	-	-
3.2.5	доходы будущих периодов	-	-
3.2.6	резервы предстоящих платежей	-	-
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	-	-
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	1 251	947
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	410	186

Руководитель

Главный бухгалтер



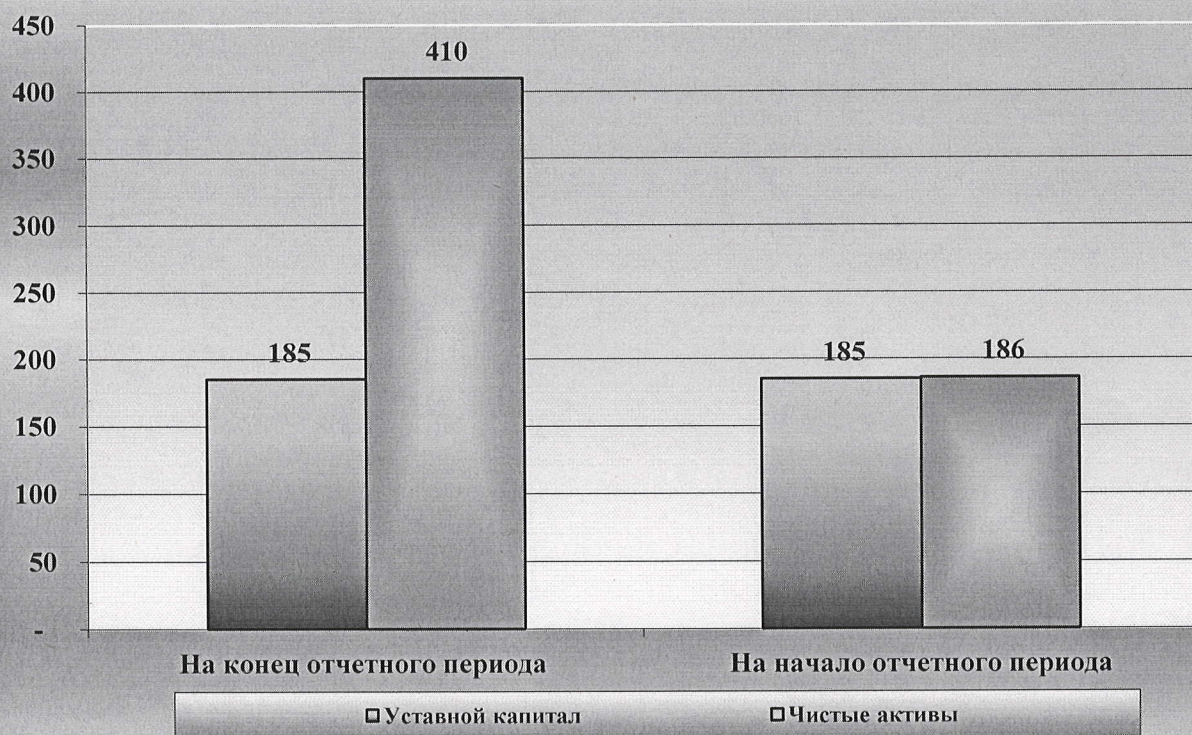
В.А.Прускавцова

(инициалы, фамилия)

О.Р.Гришель

(инициалы, фамилия)

Соотношение размера чистых активов и уставного капитала



ПРИМЕЧАНИЯ
к годовой бухгалтерской отчетности ООО «ФинИнвестСистем» за 2023 год

ООО «ФинИнвестСистем» зарегистрировано Мингорисполкомом в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР) 15 сентября 2020 года, №193467497. Предприятие поставлено на налоговый учет 16.09.2020, включено в Государственный реестр плательщиков (иных обязанных лиц) (ГРП). Юридический адрес: г. Минск, ул. Кальварийская, 16-234. Организационно-правовая форма предприятия – общество с ограниченной ответственностью.

Общество создано с целью осуществления деятельности, направленной на извлечение прибыли.

Учредителем ООО «ФинИнвестСистем» является гражданин Литовской Республики Решетов Виктор, паспорт №23828572, выдан Миграционной службой Вильнюсского верховного комиссариата полиции 11 ноября 2014 года, идентификационный номер 37710130613.

В 2022 году в результате купли-продажи части доли в Обществе был изменен состав участников:

- протокол №04/22 от 27.07.2022 (Решетов Виктор – 90%; Лесневский Артем Валентинович – 10%);
- протокол №05/22 от 18.08.2022 (Решетов Виктор – 75%; Лесневский Артем Валентинович – 25%);
- протокол №06/22 от 13.09.2022 (Решетов Виктор – 49,9%; Лесневский Артем Валентинович – 50,1%);
- решение единственного участника №08/22 от 02.11.2022 (Лесневский Артем Валентинович – 100%).

Все изменения своевременно внесены в Устав и зарегистрированы в ЕГР.

По состоянию на 01.01.2023 единственным участником Общества является гражданин Республики Беларусь Лесневский Артем Валентинович, №МР3717003 выдан Первомайским РУВД г.Минска 19.08.2015, идентификационный номер 3300990A015PB0, зарегистрирован по адресу: г.Минск, ул. Шафарнянская, д. 4, кв. 9

Изменений в составе участников в 2023 году не было.

Бухгалтерская служба предприятия в 2023 году:

- с 01.01.2023 по 31.10.2023 Частным предприятием «ЭлМиСервис» по договору №152/09-2020 от 30.09.2020;
- с 01.11.2023 индивидуальным предпринимателем Гришель Ольгой Рафаиловной по договору №23/2 от 01.11.2023.

Бухгалтерский учет автоматизирован и ведется с использованием системы 1С: Бухгалтерия 8.3.

Ответственным за организацию и состояние финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году является директор Прускавцова Виктория Аркадьевна, паспорт №МС3223225 выдан Мядельским РОВД Минской области 14 ноября 2019 года, личный №4140195B009PB4, зарегистрирован по адресу: Минская область, Мядельский район, к.п.Нарочь, ул. Ленинская, д.17, кв.2.

В 2023 году ООО «ФинИнвестСистем» осуществляло следующие виды деятельности:

- предоставление кредитов (64920) – деятельность ломбардов под залог автотранспорта.

ООО «ФинИнвестСистем» зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь в Реестре микрофинансовых организаций 5 ноября 2020 года за №20169.

Доходы и расходы за 2023 год в разрезе видов деятельности представлены в следующей таблице:

		<i>в тыс.руб.</i>
№ п/п	Наименование показателей	2023 год
1.	Текущая деятельность:	
1.1	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	743
1.2	НДС и прочие налоги, исчисленные из выручки от реализации	-
1.3	Себестоимость продукции, товаров, работ, услуг	-
1.4	Управленческие расходы, в том числе:	202
1.5	Финансовый результат от реализации продукции, товаров, работ, услуг	541

№ п/п	Наименование показателей	2023 год
1.6	Прочие доходы по текущей деятельности	224
1.7	Прочие расходы по текущей деятельности	17
1.8	Финансовый результат по прочим операциям по текущей деятельности	207
1.9	Прибыль (убыток) от текущей деятельности	748
2.	Инвестиционная деятельность:	
2.1	Доходы по инвестиционной деятельности	-
2.2	НДС и прочие налоги, исчисленные из доходов по инвестиционной деятельности	-
2.3	Расходы по инвестиционной деятельности	4
2.4	Прибыль (убыток) от инвестиционной деятельности	-4
3.	Финансовая деятельность	
3.1	Доходы по финансовой деятельности	192
3.2	Расходы по финансовой деятельности	659
3.3	Прибыль (убыток) от финансовой деятельности	(471)
4.	Прибыль (убыток) от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	277
5.	Налог на прибыль	53
6.	Изменения отложенных налоговых обязательств	-
7.	Чистая прибыль (убыток)	224

За 2023 год получена прибыль в размере 224 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2024 в составе основных средств числятся 38 объектов основных средств, в составе которых компьютерная, периферийная и офисная техника, мебель. В 2023 году по договору лизинга с ООО «АктивРент» приобретен легковой электромобиль Hongqi E-HS9 кузов (рама) LFB1FV691P2L09163 2023 г.в.

По всем объектам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Стоимость ОС по состоянию на 01.01.2024 составила 334105,78 рублей, амортизация ОС за 2023 год – 8400,30 рублей, остаточная стоимость ОС на 01.01.2024 – 325705,48 рублей.

В состав нематериальных активов, принадлежащих ООО «ФинИнвестСистем», входят права пользования следующими программами и доработки программного обеспечения:

- 1С: Бухгалтерия 8 с модулем Ломбард;
- 1С: Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси.

По всем объектам нематериальных активов применяется линейный способ начисления амортизации. Стоимость НМА по состоянию на 01.01.2024 составила 5268,00 рублей, амортизация НМА за 2023 год – 3110,91 рублей, остаточная стоимость НМА на 01.01.2024 – 2157,09 рублей.

По состоянию на 01.01.2024 запасы предприятия в залоге не находились.

Списочная численность работников предприятия по состоянию на 01.01.2024 составила 7 чел. Фонд оплаты труда за 2023 год составил 51658,44 рублей.

В 2023 году кредиты банков организацией не привлекались.

ООО «ФинИнвестСистем» открыты в ЦБУ № 8 ЗАО «БСБ Банк», код UNBSBY2X, следующие текущие счета:

- BY49UNBS3012012460000008933 – в белорусских рублях;
- BY42UNBS30120124600100008978 – в евро;
- BY82UNBS30120124600100008840 – в долларах США.

В 2023 году сделки с аффилированными лицами не заключались.

Директор

В.А.Прускавцова

Главный бухгалтер

ИП О.Р.Гришель

