

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2023 года

Организация	ООО "Лимароста"
Учетный номер плательщика	291048354
Вид экономической деятельности	Предоставление кредита
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	
Единица измерения	тыс. рублей
Адрес	аг. Подгорная, 176а, Барановичский р-н

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		
Нематериальные активы	120	-	-
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	-	-
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1	2
в том числе:			
материалы	211	1	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	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	8	12
Краткосрочные финансовые вложения	260	40	48
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	25	11
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	74	73
БАЛАНС	300	74	73

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	50	50
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	22	20
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470		-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	72	70
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	-	-
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	2	3
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	-	1
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	1	1
по социальному страхованию и обеспечению	634	-	-
по оплате труда	635	1	1
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
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	2	3
БАЛАНС	700	74	73

Руководитель

(подпись)

А.Н. Черга

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.С. Мороз

(инициалы, фамилия)


ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2023 года

Организация	ООО "Лимароста"
Учетный номер плательщика	291 048 354
Вид экономической деятельности	Предоставление кредита
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	-
Единица измерения	тыс. рублей
Адрес	аг. Подгорная, 176а, Барановичский р-н

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	57	67
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(25)	(24)
Валовая прибыль	030	32	43
Управленческие расходы	040	(18)	(16)
Расходы на реализацию	050	(1)	(1)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	13	26
Прочие доходы по текущей деятельности	070	-	-
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(9)	(16)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	4	10
Доходы по инвестиционной деятельности	100	-	-
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	-	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	-	-
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	-
Доходы по финансовой деятельности	120	-	-
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	-	-
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	-	-
в том числе:			
проценты к уплате	131	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	-	-
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь	За январь - декабрь
		2023 года	2022 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	4	.10
Налог на прибыль	160	(2)	(4)
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	6
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	6
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

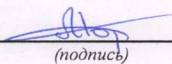
Руководитель


(подпись)

А.Н. Чега

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

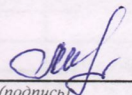

(подпись)

Е.С. Мороз

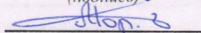
(инициалы, фамилия)

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	50	-	-	-	-	22	-	72

Руководитель


 (подпись)

Главный бухгалтер


 (подпись)

А.Н. Чега

(инициалы, фамилия)

Е.С. Мороз

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 года

Организация	ООО "Лимароста"
Учетный номер плательщика	291048354
Вид экономической деятельности	Предоставление кредита
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	-
Единица измерения	тыс. рублей
Адрес	аг. Подгорная, 176а, Барановичский р-н

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	344	333
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	344	333
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	-	-
Направлено денежных средств – всего	030	(330)	(334)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(305)	(309)
на оплату труда	032	(16)	(13)
на уплату налогов и сборов	033	(3)	(6)
на прочие выплаты	034	(6)	(6)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	14	(1)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	-	-
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	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	-	-
В том числе:-			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	-	-

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	-	-
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	-	(6)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	(6)
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	-	(6)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	14	(7)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	11	18
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	25	11
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель


(подпись)

А.Н. Чера

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.С. Мороз

(инициалы, фамилия)

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации

ООО "Лимароста"

на 31 декабря 2023 года

N п/п	Наименование показателей	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
1.1	В том числе: долгосрочные активы	-	-
1.1.1	в том числе: основные средства	-	-
1.1.2	нематериальные активы	-	-
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	74	73
1.2.1	в том числе: запасы	1	2
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	-	-
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	-	-
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	8	12
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	40	48
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	25	11
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ , принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	74	73

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:	-	-
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	-	-
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	-	-
3.1.4	доходы будущих периодов	-	-
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	-	-
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	2	3
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	-	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	-	-
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	2	3
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)	2	3
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	72	70

Руководитель

_____ (подпись)

А.Н. Чега

_____ (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Е.С. Мороз

_____ (инициалы, фамилия)

Примечания к бухгалтерской отчетности
ООО «Лимароста»
за 2023г.

ООО «Арнакредит» зарегистрировано 24 января 2012г. Брестским областным исполнительным комитетом № 291048354.

На основании решения общего собрания учредителей Общества от 17 июня 2016 года ООО «Арнакредит» было переименовано в ООО «Лимароста».

Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать, штампы, расчетный счет в банке.

Предприятие является микрофинансовой организацией. Предприятие осуществляет деятельность по регулярному предоставлению микрозаймов физическим лицам под залог движимого имущества, предназначенного для личного, семейного или домашнего использования.

Уставный фонд по состоянию на 31.12.2023г. составляет 50000 рублей.

Бухгалтерский учет ведется с использованием программы "1С: Предприятие 8" с применением журналов - ордеров, главной книги, составлением бухгалтерского баланса нарастающим итогом за отчетный год на основе Типового плана счетов бухгалтерского учета и инструкции по его применению.

Согласно Положению об учетной политике ООО "Лимароста" применяются следующие основные способы учета. Изменения в учетную политику не вносились, изменения в учетных оценках, способные повлиять на показатели отчетности, не производились.

Основные средства в бухгалтерском учете оцениваются по первоначальной стоимости, состоящих из фактических затрат на их приобретение, возведение и изготовление, включая расходы по доставке,

монтажу, установке. Стоимость основных средств, погашается путем ежемесячного начисления амортизации с отнесением ее в каждом отчетном периоде на расходы. Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом. По состоянию на 31 декабря 2023 года остаточная стоимость основных средств составляет 93,37 рублей

На счете 10 «Материалы» отражается движение сырья, материалов, топлива, инвентаря и хозяйственных принадлежностей. Учет запасов при их поступлении осуществляется по фактической себестоимости. Оценка материалов при их списании со счета 10 "Материалы" осуществляется по себестоимости каждой единицы. списание отдельных предметов в составе средств в обороте осуществляется 100% стоимости списывается при передаче в эксплуатацию. Запасы на 31 декабря 2023г. составили 1459 рублей.

Учет выданных краткосрочных займов под залог имущества ведется на счете 58 «Краткосрочные финансовые вложения» с одновременным отражением на забалансовом счете 008 «Обеспечения обязательств полученные». По состоянию на 31 декабря 2023 года сальдо на забалансовом счете 008 составляет 47733 рублей

Расходы по деятельности ломбарда отражаются в отчетном периоде независимо от оплаты.

Расходы за 2023 год составили – 44 тыс. рублей, в том числе по статьям:

- расходы на оплату труда – 17 тыс. рублей
- амортизация ОС, НМА – 0 тыс. рублей
- отчисления на социальные нужды – 6 тыс. рублей
- аренда, коммунальные платежи - 10 тыс. рублей
- прочие – 11 тыс. рублей

Кредиторская задолженность предприятия за полученные товары и оказанные услуги по состоянию на 31 декабря 2023г. составляет 222 рубля.

Дебиторская задолженность предприятия по состоянию на 31 декабря 2023 года составляет 8299 рублей, в том числе задолженность по начисленным процентам за пользование микрозаймами составляет 5417 рублей

Анализ финансового состояния предприятия.

№	Наименование показателей	На конец года	Норматив коэффициента
1.	Коэффициент текущей ликвидности	37,00	1,1
2.	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,97	0,1
3.	Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	0,03	0,85

Исходя из данных на 31 декабря 2023г. организация является финансово устойчивой, так как значение коэффициента текущей ликвидности выше нормативного значения, т.е. структура баланса является удовлетворительной.

Стоимость чистых активов предприятия на 31 декабря 2023 года составляет 72 тыс. рублей

Численность работников составляет – 3 человека.

Выручка от текущей деятельности за 2023 год составила 56810 рублей

Чистая прибыль за 2023 год - 2559 рублей

Директор



А.Н. Чуга

Гл. бухгалтер

Е.С. Мороз