

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2021 г.

Организация	ООО "СИ-трейдинг"
Учетный номер плательщика	690237128
Вид экономической деятельности	41100, 68100
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	220125 Минская область Минский р-н д Копище ул Лопатина д5 п1

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На <u>30 сентября</u> 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	3 226	2 508
Нематериальные активы	120	1	2
Доходные вложения в материальные активы	130	8 596	7 799
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	8 596	7 799
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	16	16
Долгосрочные финансовые вложения	150	1 836	1 836
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	13 675	12 161
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 525	2 433
в том числе:			
материалы	211	21	20
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	5	191
готовая продукция и товары	214	1 499	2 222
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	27 585	29 417
Расходы будущих периодов	230	2 172	1 095
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	1 384	602
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	7 526	6 494
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	464	635
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	40 656	40 676

БАЛАНС	300	54 331	52 837
---------------	------------	---------------	---------------

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	1	1
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	100	100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	10 988	11 384
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	2 913	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	14 002	11 485
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	8 912	8 269
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	4 757	2 276
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	13 669	10 545
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	2 449	1 104
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	1 901	7 568
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	10 687	9 670
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	184	359
по авансам полученным	632	7 720	8 213
по налогам и сборам	633	699	22
по социальному страхованию и обеспечению	634	10	12
по оплате труда	635	26	30
по лизинговым платежам	636	2 048	1 034
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	-	-
Обязательства, предназначенные для реализации	640	9 610	10 317
Доходы будущих периодов	650	2 013	2 148
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	26 660	30 807
БАЛАНС	700	54 331	52 837

Руководитель

Главный бухгалтер



Вашкевич Н.А.

(инициалы, фамилия)

Хмельницкая Т.Н.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за _____ январь - сентябрь _____ 2021 г.

Организация	ООО "СИ-трейдинг"
Учетный номер плательщика	690237128
Вид экономической деятельности	41100, 68100
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	220125 Минская область Минский р-н д Копище ул Лопатина д5 п1

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь	За январь - сентябрь
		2021 г.	2020 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	6 032	255
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(2 559)	(196)
Валовая прибыль	030	3 473	59
Управленческие расходы	040	(570)	(385)
Расходы на реализацию	050	(13)	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	2 890	(326)
Прочие доходы по текущей деятельности	070	607	4 547
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(679)	(4 595)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	2 818	(374)
Доходы по инвестиционной деятельности	100	6 279	744
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	4 187	10
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	-	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	2 092	734
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(5 108)	(520)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(4 097)	(26)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(1 011)	(494)
Доходы по финансовой деятельности	120	624	458
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	303	352
прочие доходы по финансовой деятельности	122	321	106
Расходы по финансовой деятельности	130	(1 045)	(251)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(520)	(251)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(271)	-
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(254)	-

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	750	431
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	3 568	57
Налог на прибыль	160	(655)	(15)
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	2 913	42
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	2 913	42
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



Вашкевич Н.А.

(инициалы, фамилия)

Хмельницкая Т.Н.

(инициалы, фамилия)

дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	066	-	-	-	-	-	(307)	-	(307)
реорганизация	067	-	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка по реализ ОС	068	-	-	-	-	-	-	-	-
	069	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 30.09.2020 г.	100	1	-	-	-	100	11 384	-	11 485
Остаток на 31.12.2020 г.	110	1	-	-	-	100	11 384	-	11 485
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2020 г.	140	1	-	-	-	100	11 384	-	11 485
За январь - сентябрь 2021 г.									
Увеличение собственного капитала - всего	150	-	-	-	-	-	-	2 135	2 135
в том числе:									
чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	-	2 135	2 135
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка по реализ ОС	158	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка обязательств	159	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала - всего	160	-	-	-	-	-	(279)	-	(279)
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	-	-	-	-	-	(279)	-	(279)
реорганизация	167	-	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка по реализ ОС	168	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка обязательств	169	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 30.09.2021 г.	200	1	-	-	-	100	10 988	2 913	14 002

Руководитель

Главный бухгалтер



Вашкевич Н.А.

(инициалы, фамилия)

Хмельницкая Т.Н.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2021 г.

Организация	ООО "СИ-трейдинг"
Учетный номер плательщика	690237128
Вид экономической деятельности	41100, 68100
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	220125 Минская область Минский р-н д Копище ул Лопатина д5 п1

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2021 г.	За январь - сентябрь 2020 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	9 823	8 149
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	5 924	4 216
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	3 899	3 933
Направлено денежных средств - всего	030	(9 763)	(15 653)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(8 993)	(15 223)
на оплату труда	032	(165)	(226)
на уплату налогов и сборов	033	(605)	(204)
на прочие выплаты	034	-	-
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	60	(7 504)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	29	135
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	135
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	29	-
Направлено денежных средств - всего	060	-	(490)
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	-	(490)
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	29	(355)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	1 194	13 655
в том числе:			
кредиты и займы	081	1 194	13 655
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	(2 611)	(5 826)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 340)	(4 592)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(275)	(40)
на выплаты процентов	093	(466)	(253)
на лизинговые платежи	094	(530)	(941)
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(1 417)	7 829
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(1 328)	(30)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	1 454	1 484
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2021 г.	130	126	1 454
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



Вашкевич Н.А.

(инициалы, фамилия)

Хмельницкая Т.Н.

(инициалы, фамилия)

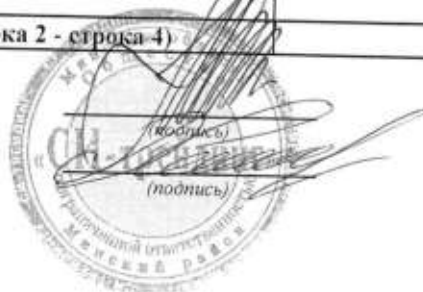
РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации
ООО "СИ-трейдинг"

на 30 сентября 2021 года

№ п/п	Наименование показателей	На 30 сентября 2021 года	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	в том числе:		
1.1	долгосрочные активы	13 675	12 161
	в том числе:		
1.1.1	основные средства	3 226	2 508
1.1.2	нематериальные активы	1	2
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	8 596	7 799
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	16	16
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	1 836	1 836
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	40 656	40 676
	в том числе:		
1.2.1	запасы	1 525	2 433
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	27 585	29 417
1.2.3	расходы будущих периодов	2 172	1 095
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	1 384	602
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	7 526	6 494
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	464	635
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	54 331	52 837
3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	в том числе:		
3.1	долгосрочные обязательства	13 669	10 545
	в том числе:		
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы	8 912	8 269
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	4 757	2 276
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	26 660	30 807
	в том числе:		
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	2 449	1 104
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	1 901	7 568
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	10 687	9 670
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	9 610	10 317
3.2.5	доходы будущих периодов	2 013	2 148
3.2.6	резервы предстоящих платежей	-	-
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	-	-
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	40 329	41 352
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	14 002	11 485

Руководитель

Главный бухгалтер



Вашкевич Н.А.

(инициалы, фамилия)

Хмельницкая Т.Н.

(инициалы, фамилия)