

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 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>31 декабря</u> <u>2021 г.</u>	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	3 090	2 508
Нематериальные активы	120	1	2
Доходные вложения в материальные активы	130	8 502	7 799
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	8 502	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	13 445	12 161
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 379	2 433
в том числе:			
материалы	211	20	20
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	191
готовая продукция и товары	214	1 359	2 222
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	29 865	29 417
Расходы будущих периодов	230	1 964	1 095
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	1 183	601
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	11 081	6 492
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	444	635
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	45 916	40 673

БАЛАНС	300	59 361	52 834
---------------	------------	---------------	---------------

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 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	13 272	11 381
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	13 373	11 482
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	239	8 269
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	4 278	2 276
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	4 517	10 545
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	3 960	1 104
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	8 820	7 568
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	12 383	9 670
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	217	359
по авансам полученным	632	10 111	8 213
по налогам и сборам	633	36	22
по социальному страхованию и обеспечению	634	10	12
по оплате труда	635	25	30
по лизинговым платежам	636	1 984	1 034
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	-	-
Обязательства, предназначенные для реализации	640	14 216	10 317
Доходы будущих периодов	650	2 092	2 148
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	41 471	30 807
БАЛАНС	700	59 361	52 834

Руководитель

Главный бухгалтер



Вашкевич Н.А.

(инициалы, фамилия)

Хмельницкая Т.Н.

(инициалы, фамилия)

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 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 - декабрь 2021 г.	За январь - декабрь 2020 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	6 302	3 191
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(2 727)	(1 531)
Валовая прибыль	030	3 575	1 660
Управленческие расходы	040	(911)	(871)
Расходы на реализацию	050	(15)	(1)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	2 649	788
Прочие доходы по текущей деятельности	070	824	6 804
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(957)	(6 977)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	2 516	615
Доходы по инвестиционной деятельности	100	7 075	2 043
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	4 659	587
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	-	5
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	2 416	1 451
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(5 868)	(1 192)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(4 239)	(359)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(1 629)	(833)
Доходы по финансовой деятельности	120	1 122	1 654
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	801	993
прочие доходы по финансовой деятельности	122	321	661
Расходы по финансовой деятельности	130	(1 678)	(2 871)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(560)	(617)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(668)	(1 793)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(450)	(461)

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	651	(366)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	3 167	249
Налог на прибыль	160	(595)	(106)
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	2 572	143
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	2 572	143
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Вашкевич Н.А.

(инициалы, фамилия)

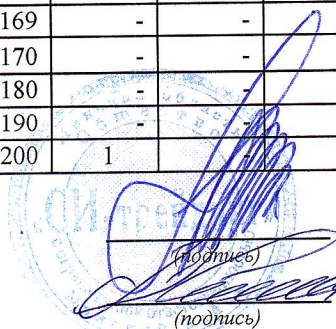
Хмельницкая Т.Н.

(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 31.12.2020 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	-	-	-	-	-	(3)	-	(3)
Скорректированный остаток на 31.12.2020 г.	140	1	-	-	-	100	11 381	-	11 482
За январь - декабрь 2021 г.									
Увеличение собственного капитала - всего	150	-	-	-	-	-	2 572	-	2 572
в том числе:									
чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	2 572	-	2 572
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	-	-	-	-	-	(681)	-	(681)
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	-	-	-	-	-	(681)	-	(681)
реорганизация	167	-	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка по реализ ОС	168	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка обязательств	169	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2021 г.	200	1	-	-	-	100	13 272	-	13 373

Руководитель

Главный бухгалтер



Вашкевич Н.А.

(инициалы, фамилия)

Хмельницкая Т.Н.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за январь - декабрь 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 - декабрь 2021 г.	За январь - декабрь 2020 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	20 568	17 788
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	10 158	10 358
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	10 410	7 430
Направлено денежных средств - всего	030	(19 337)	(28 009)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(17 326)	(27 170)
на оплату труда	032	(347)	(458)
на уплату налогов и сборов	033	(1 648)	(381)
на прочие выплаты	034	(16)	-
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 231	(10 221)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	3 406	5
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	3 275	5
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	131	-
Направлено денежных средств - всего	060	-	(687)
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	-	(197)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	3 406	(682)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	5 061	19 573
в том числе:			
кредиты и займы	081	5 061	19 105
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	468
Направлено денежных средств - всего	090	(9 889)	(8 248)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(5 903)	(5 636)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(593)	(268)
на выплаты процентов	093	(853)	(719)
на лизинговые платежи	094	(1 446)	(1 507)
прочие выплаты	095	(1 094)	(118)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(4 828)	11 325
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(191)	422
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	635	213
31.12.2021	130	444	635
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 01 января 2022г

№ п/п	Наименование показателей	На <u>01 января 2022</u>	На 01 января 2021
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
1.1	в том числе: долгосрочные активы	13 445	12 161
1.1.1	в том числе: основные средства	3 090	2 508
1.1.2	нематериальные активы	1	2
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	8 502	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	45 916	40 673
1.2.1	в том числе: запасы	1 379	2 433
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	29 865	29 417
1.2.3	расходы будущих периодов	1 964	1 095
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	1 183	601
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	11 081	6 492
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	444	635
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	59 361	52 834
3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
3.1	в том числе: долгосрочные обязательства	4 517	10 545
3.1.1	в том числе: долгосрочные кредиты и займы	239	8 269
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	4 278	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	41 471	30 807
3.2.1	в том числе: краткосрочные кредиты и займы	3 960	1 104
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	8 820	7 568
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	12 383	9 670
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	14 216	10 317
3.2.5	доходы будущих периодов	2 092	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)	45 988	41 352
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	13 373	11 482

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Вашкевич Н.А.

(инициалы, фамилия)

Хмельницкая Т.Н.

(инициалы, фамилия)