

Приложение 1
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
31.10.2011 № 111

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2023 года

Организация	ООО "Залоговая касса"
Учетный номер плательщика	192534406
Вид экономической деятельности	Предоставление кредита
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Минск ул. Короля, 49-2

Дата утверждения	20.03.2024
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На <u>31 декабря</u> <u>2023 года</u>	На <u>31 декабря</u> <u>2022 года</u>
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	10	15
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	10	15
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1	1
в том числе:			
материалы	211	1	1
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	73	63
Краткосрочные финансовые вложения	260	405	348
Денежные средства и их эквиваленты	270	163	258
Прочие краткосрочные активы	280		
ИТОГО по разделу II	290	642	670
БАЛАНС	300	652	685

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	89	432
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470		
Целевое финансирование	480		
ИТОГО по разделу III	490	139	482
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	449	189
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	449	189
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	16	
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	48	14
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	4	
по авансам полученным	632		
по налогам и сборам	633	12	
по социальному страхованию и обеспечению	634	4	2
по оплате труда	635	19	12
по лизинговым платежам	636		
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637		
прочим кредиторам	638	9	
Обязательства, предназначенные для реализации	640		
Доходы будущих периодов	650		
Резервы предстоящих платежей	660	-	
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	
ИТОГО по разделу V	690	64	14
БАЛАНС	700	652	685

Руководитель

Главный бухгалтер

20 марта 2024 г.



(подпись)

(подпись)

Терешко В.И.

(инициалы, фамилия)

Пахомович Ю.А.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2023 года

Организация	ООО "Залоговая касса"
Учетный номер плательщика	192534406
Вид экономической деятельности	Предоставление кредита
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. рублей
Адрес	г. Минск ул. Короля, 49-2

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	1 232	1 104
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020		
Валовая прибыль (010-020)	030	1 232	1 104
Управленческие расходы	040	(640)	(492)
Расходы на реализацию	050	(229)	(212)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040-050)	060	363	400
Прочие доходы по текущей деятельности	070	149	118
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(396)	(367)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070-080)	090	116	151
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	59	98
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	10	98
прочие доходы по финансовой деятельности	122	49	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(96)	(146)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(43)	(57)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(6)	(89)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(47)	-
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100-110+120-130)	140	(37)	(48)
Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±140)	150	79	103
Налог на прибыль	160	(24)	(32)
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) (±150-160±170±180-190-200)	210	55	71
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) (±210±220±230)	240	55	71
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

20 марта 2024



(подпись)

(подпись)

Терешко В.И.

(инициалы, фамилия)

Пахомович Ю.А.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 года

Организация	ООО "Залоговая касса"
Учетный номер плательщика	192534406
Вид экономической деятельности	Предоставление кредита
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	рубли
Адрес	г. Минск ул. Короля, 49-2

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей			
Поступило денежных средств - всего	020	5 653	5 090
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	5 653	5 090
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024		
Направлено денежных средств - всего	030	(5 532)	(5 017)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(301)	(30)
на оплату труда	032	(296)	(198)
на уплату налогов и сборов	033	(171)	(150)
на прочие выплаты	034	(4 764)	(4 639)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	121	73
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 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 организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050-060)	070	-	-
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	518	597
в том числе:			
кредиты и займы	081	518	597
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		-
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств - всего	090	(733)	(635)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(280)	(591)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(400)	
на выплаты процентов	093	(53)	(44)
на лизинговые платежи	094	-	
прочие выплаты	095	-	
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)	100	(215)	(38)
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	(94)	35
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2020 г.	120	258	223
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	164	258
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140		

Руководитель

Главный бухгалтер

20 марта 2024 г.



(подпись)

(подпись)

Терешко В.И.

(инициалы, фамилия)

Пахомович Ю.А.

(инициалы, фамилия)

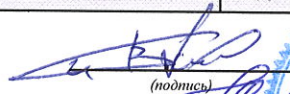
ОТЧЕТ
об изменении собственного капитала
за январь - декабрь 2023 год

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Залоговая касса"
Учетный номер плательщика	192534406
Вид экономической деятельности	предоставление кредита
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб
Адрес	г. Минск, ул. Короля, д.49 пом 1

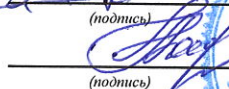
Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток на 31.12.2021 г.	010	50	-	-	-	-	361	-	411
Корректировки в связи с изменением учетной политики	020	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2021 г.	040	50	-	-	-	-	361	-	411
За январь-декабрь 2022г Увеличение собственного капитала – всего	050	-	-	-	-	-	71	-	71
В том числе: чистая прибыль	051	-	-	-	-	-	71	-	71
переоценка долгосрочных активов	052	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль	053	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск дополнительных акций	054	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	055	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	056	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	057	-	-	-	-	-	-	-	-
	058	-	-	-	-	-	-	-	-
	059	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	060	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе: убыток	061	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	062	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	064	-	-	-	-	-	-	-	-
выкуп акций (долей в уставном капитале)	065	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	066	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	067	-	-	-	-	-	-	-	-
	068	-	-	-	-	-	-	-	-
	069	-	-	-	-	-	-	-	-

Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2022 г.	100	50	-	-	-	-	432	-	482
Остаток на 31.12.2022 г.	110	50	-	-	-	-	432	-	482
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	2	-	2
Скорректированный остаток на 31.12.2022 г.	140	50	-	-	-	-	434	-	484
За январь-декабрь 2023 г. Увеличение собственного капитала – всего	150	-	-	-	-	-	55	-	55
В том числе: чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	55	-	55
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	-	-	-	-	-	400	-	400
В том числе: убыток	161	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	162	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы от прочих операций, не	163	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	164	-	-	-	-	-	-	-	-
выкуп акций (долей в уставном	165	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	166	-	-	-	-	-	400	-	400
реорганизация	167	-	-	-	-	-	-	-	-
	168	-	-	-	-	-	-	-	-
	169	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2023 г.	200	50	-	-	-	-	89	-	139

Руководитель


(подпись)

Главный бухгалтер


(подпись)

20 марта 2024 г.



В.И. Терешко

(инициалы, фамилия)

Ю.А. Пахомович

(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью «Залоговая касса»
за 2023год

Общество с ограниченной ответственностью «Залоговая касса» (далее – общество) зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей №192534406

Общество включено в реестр микрофинсовых организаций свидетельство №108 от 09.11.2015года, присвоен идентификационный код 20108.

Наименование общества: полное – Общество с ограниченной ответственностью «Залоговая касса», сокращенное ООО «Залоговая касса», УНП 191783471.

Юридический адрес организации в 2020году: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Короля,49 офис 1.

Почтовый адрес для корреспонденции: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Короля,49 офис 1.

Расчетные счета открыты:

BY69TECN30117218600000000010 в ОАО "Технобанк" г. Минск, ул. Кропоткина, 44, БИК TECNBY22, валюта счета белорусский рубль.

BY37TECN30127218600120000000 в ОАО "Технобанк" г. Минск, ул. Кропоткина, 44, БИК TECNBY22, валюта счета белорусский рубль.

BY20TECN30117218600000000019 в ОАО "Технобанк" г. Минск, ул. Кропоткина, 44, БИК TECNBY22, валюта счета белорусский рубль.

BY14RSHN20307283100110000000 в ЗАО "Банк Решение" г. Минск, ул. г.Минск, ул.Игнатенко, 1, БИК RSHNBY2X, валюта счета белорусский рубль.

BY30RSHN30117283100110000000 в ЗАО "Банк Решение" г. Минск, ул. г.Минск, ул.Игнатенко, 1, БИК RSHNBY2X, валюта счета белорусский рубль.

Основным видом деятельности общества в 2023году в соответствии с общегосударственным классификатором «Виды экономической деятельности», утвержденным и введенным в действие Постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 28.12.2006г №65, «Финансовое посредничество», код 64920 – предоставление кредита, подкласс – деятельность ломбардов по выдаче займов под залог имущества.

В отчетном периоде директор общества Терешко Валерий Иванович, главный бухгалтер Пахомович Юлия Александровна.

По состоянию на 31.12.2023года уставный фонд общества составляет 50 000 пятьдесят тысяч белорусских рублей 00 копеек.

Списочная численность общества на конец 2024года составила 21 человек.

На 31.12.2023год общество имеет 8 (восемь) структурных подразделений в г. Минске, на основе аренды нежилого помещения:

1. ЛОМБАРД – Водолажского 15-15;
2. ЛОМБАРД – Волгоградская 4-2;

3. ЛОМБАРД – Голодеда 7/2;
4. ЛОМБАРД – Корженевского 10/3-1;
5. ЛОМБАРД – Могилевская, 5Б-1;
6. ЛОМБАРД – Нестерова, 49 (2-й этаж);
7. ЛОМБАРД – Ротмистрова 42А;
8. ЛОМБАРД – Руссиянова 4;

Осуществление в 2023 году обществом деятельности от имени и по поручению иностранных юридических лиц, деятельность без специального разрешения (лицензии), запрещенных видов деятельности не осуществлялось.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществлялось согласно Закону Республики Беларусь. Бухгалтерский учет ввелся бухгалтерией в лице главного бухгалтера. Учет осуществлялся в автоматизированной компьютерной программе «1С:Предприятие. Версия 8.3», с применением регистров бухгалтерского учета.

В соответствии с учетной политикой общества на 2023 год учет доходов по текущей деятельности, а также прочие доходы по текущей деятельности осуществлялись в следующем порядке: доход получаемый в виде процентов за пользования микрозаймом, доход полученный при реализации не востребованных драгметаллов из Гохран определялся методом начисления, доход полученный при реализации не востребованного имущества, – определялся по оплате.

Учет управленческих расходов учитывался на счете 26 «Общехозяйственные затраты» и списывается в дебет счета 90 «Управленческие расходы» и «Расходы на реализацию», ежеквартально по окончании отчетного периода.

На конец отчетного периода кредиторская и дебиторская задолженность с истекшими сроками давности обществом не установлена.

Налоги и иные обязательные платежи так же исчислялись и уплачивались в установленный законодательством срок.

В результате хозяйственной деятельности, общество завершило 2023 год со следующими финансовыми показателями: Прибыль по итогам 2023 года составила 55434 пятьдесят пять тысяч четыреста тридцать четыре белорусских рубля.

По состоянию на 1 января 2024 г. размер нераспределенной прибыли ООО "Залоговая касса" после реформации баланса составляет 88611 Восемьдесят восемь тысяч шестьсот одиннадцать белорусских рублей.

Перспектива на 2024 год – развитие общества, открытие новых подразделений. Увеличение дохода от основного вида деятельности. Создание новых рабочих мест.

Планируемый основной вид деятельности в 2024 году не изменится.

Директор

Главный бухгалтер



(Handwritten signature of V.I. Tereshko)
(Handwritten signature of Yu.A. Pakhomovich)

В.И. Терешко

Ю.А. Пахомович