

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 сентября 2023 года

Организация	ООО "ААА Солюшенс"
Учетный номер плательщика	192971725
Вид экономической деятельности	49410
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	Без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	220067, г. Минск, ул. Шпилевского, 57, офис 14Н, кабинет 10

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 30 сентября 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	65	1 368
Нематериальные активы	120	22	24
Доходные вложения в материальные активы	130	6 220	3 905
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	-
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	6 220	3 905
прочие доходные вложения в материальные активы	133		
Вложения в долгосрочные активы	140		
Долгосрочные финансовые вложения	150	1 924	1 923
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	8 231	7 220
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	518	557
в том числе:			
материалы	211	518	557
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	1	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	1 363	619
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	21 829	22 465
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	2
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	223	549
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	23 934	24 193
БАЛАНС	300	32 165	31 413

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 сентября 2023 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	3
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	4 500	1 920
Неоплаченная часть уставного капитала	420	(2 580)	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	4 089	4 558
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	(432)	
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	5 577	6 478
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	2 826	5 889
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	6 705	3 360
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	9 531	9 249
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610		
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	23	3 522
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	17 034	12 164
в том числе:		-	1
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	7 362	6 453
по авансам полученным	632	4 202	2 152
по налогам и сборам	633	198	71
по социальному страхованию и обеспечению	634	11	17
по оплате труда	635	47	62
по лизинговым платежам	636	3 041	1 223
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637		
прочим кредиторам	638	2 173	2 186
Обязательства, предназначенные для реализации	640		
Доходы будущих периодов	650		
Резервы предстоящих платежей	660		
Прочие краткосрочные обязательства	670		
ИТОГО по разделу V	690	17 057	15 686
БАЛАНС	700	32 165	31 413

Руководитель

(подпись)

А.А.Шестаков

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В.Вавилова

(инициалы, фамилия)



Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - сентябрь 2023 года

Организация	ООО "ААА Солюшенс"
Учетный номер плательщика	192 971 725
Вид экономической деятельности	49 410
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	Без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	220067, г. Минск, ул. Шпилевского, 57, офис 14Н, кабинет 10

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	9 265	8 931
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(11 959)	(9 596)
Валовая прибыль	030	(2 694)	(665)
Управленческие расходы	040	(1 296)	(1 226)
Расходы на реализацию	050	-	
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	(3 990)	(1 891)
Прочие доходы по текущей деятельности	070	13 634	12 234
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(15 392)	(12 424)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	(5 748)	(2 081)
Доходы по инвестиционной деятельности	100	10 602	17 308
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	10 602	17 308
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	
проценты к получению	103	-	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(2 937)	(12 829)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(2 880)	(11 936)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(57)	(893)
Доходы по финансовой деятельности	120	5 531	25 479
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	5 531	25 479
прочие доходы по финансовой деятельности	122		
Расходы по финансовой деятельности	130	(7 880)	(27 517)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(461)	(1 300)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(6 039)	(25 425)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(1 380)	(792)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	5 316	2 441
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	(432)	360
Налог на прибыль	160		
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	(432)	360
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	(432)	360
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

(подпись)

А.А.Шестаков

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В.Вавилова

(инициалы, фамилия)



ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2023 года

Организация	ООО "ААА Солюшенс"
Учетный номер плательщика	192971725
Вид экономической деятельности	49 410
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	Без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	220067, г. Минск, ул. Шпилевского, 57, офис 14Н, кабинет 10

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2023 года	За январь - сентябрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	28 740	14 313
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	12 167	7 364
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	16 573	6 949
Направлено денежных средств – всего	030	(31 568)	(15 131)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(12 362)	(4 552)
на оплату труда	032	(1 903)	(1 740)
на уплату налогов и сборов	033	(1 074)	(179)
на прочие выплаты	034	(16 229)	(8 660)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(2 828)	(818)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	16 228	3 679
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	16 228	3 679
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	
проценты	054	-	
прочие поступления	055	-	
Направлено денежных средств – всего	060	(4 919)	(4 390)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(4 919)	(4 390)
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	
прочие выплаты	064	-	
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	11 309	(711)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2023 года	За январь - сентябрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	137	6 957
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	6 957
от выпуска акций	082	-	
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	
прочие поступления	084	137	-
Направлено денежных средств – всего	090	(8 944)	(5 343)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(7 614)	(4 071)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093	(534)	(931)
на лизинговые платежи	094	(685)	(341)
прочие выплаты	095	(111)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(8 807)	1 614
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(326)	85
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	549	8
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2023 г.	130	223	93
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	35	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)



А.А.Шестаков

(инициалы, фамилия)

И.В.Вавилова

(инициалы, фамилия)

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации

ООО "ААА Солюшенс"

на 30 сентября 2023 года

№ п/п	Наименование показателей	На 30 сентября 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	В том числе:	8 231	7 220
1.1	долгосрочные активы		
	в том числе:	65	1 368
1.1.1	основные средства		
1.1.2	нематериальные активы	22	24
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	6 220	3 905
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	-	-
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	1 924	1 923
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	23 934	24 193
	в том числе:	518	557
1.2.1	запасы		
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	1	1
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	1 363	619
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	21 829	22 465
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	2
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	223	549
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	32 165	31 413

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:	9 531	9 249
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	2 826	5 889
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	6 705	3 360
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:	17 057	15 686
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	-	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	23	3 522
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	17 034	12 164
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)	26 588	24 935
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	5 577	6 478

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)



А.А.Шестаков

(инициалы, фамилия)

И.В.Вавилова

(инициалы, фамилия)