

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2016 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Актив-Рент"
Учетный номер плательщика	192008212
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг (64910)
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью (1140)
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности (99000)
Единица измерения	тыс. руб. (406)
Адрес	220090 г. Минск, Логойский тракт, д. 22а, оф. 151

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

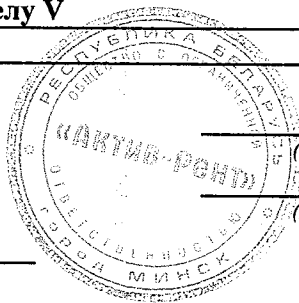
Активы	Код строки	На <u>31 декабря</u> 2016 года	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	907	3 546
Нематериальные активы	120	-	-
Доходные вложения в материальные активы	130	14 698	6 446
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	-
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	14 698	6 446
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	12 460	5 435
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	28 065	15 427
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	170	7
в том числе:			
материалы	211	17	7
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	153	-
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	1 400	224
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	271	284
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	6 976	3 166
Краткосрочные финансовые вложения	260	6	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	3	15
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	8 826	3 696
БАЛАНС	300	36 891	19 123

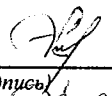
Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	150	150
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	3	3
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	2 072	1 812
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	2 225	1 965
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	7 025	4 113
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	1	-
Доходы будущих периодов	540	12 527	5 529
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	877	599
ИТОГО по разделу IV	590	20 430	10 241
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	121	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	4 232	3 074
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	917	1 236
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	415	193
по авансам полученным	632	342	838
по налогам и сборам	633	4	100
по социальному страхованию и обеспечению	634	15	9
по оплате труда	635	40	29
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	101	67
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	8 959	2 607
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	7	-
ИТОГО по разделу V	690	14 236	6 917
БАЛАНС	700	36 891	19 123


Руководитель

Главный бухгалтер

3 марта 2017 г.




(подпись)


(подпись)

Е.Г. Болтromeюк

(инициалы, фамилия)

Е.Э. Вайтушко

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ

о прибылях и убытках

за январь - декабрь 2016 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Актив-Рент"
Учетный номер плательщика	192008212
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг (64910)
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью (1140)
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности (99000)
Единица измерения	тыс. руб. (406)
Адрес	220090 г. Минск, Логойский тракт, д. 22а, оф. 151

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2016 года	За январь - декабрь 2015 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	7 625	3 898
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(4 973)	(2 458)
Валовая прибыль (010-020)	030	2 652	1 440
Управленческие расходы	040	(455)	(169)
Расходы на реализацию	050	-	(31)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040-050)	060	2 197	1 240
Прочие доходы по текущей деятельности	070	7 849	4 376
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(7 665)	(4 307)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070-080)	090	2 381	1 309
Доходы по инвестиционной деятельности	100	7 658	2 887
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов (предметов фин. аренды (лизинга))	101	1 097	2 862
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	6	15
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	6 555	10
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(7 543)	(1 224)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(2 323)	(1 224)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(5 220)	-
Доходы по финансовой деятельности	120	317	42
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	-	1
прочие доходы по финансовой деятельности	122	317	41
Расходы по финансовой деятельности	130	(2 496)	(868)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(1 062)	(449)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(1 425)	(406)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(9)	(13)
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100-110+120-130)	140	(2 064)	837
Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±140)	150	317	2 146
Налог на прибыль	160	(56)	(386)
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	(1)	-
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	260	1 760
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	-	3
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230)	240	260	1 763
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

3 марта 2017 г.



Е.Г. Болтроеук

(инициалы, фамилия)

Е.Э. Вайтушко

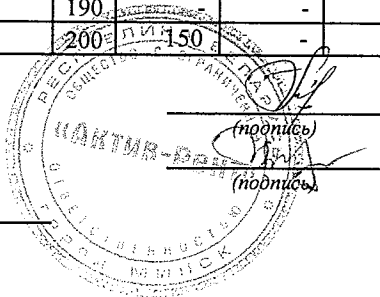
(инициалы, фамилия)

Скорректированный остаток на 31.12.2015 г.	140	150	-	-	-	3	1 812	-	1 965
За январь - декабрь 2016 года									
Увеличение собственного капитала - всего	150	-	-	-	-	-	260	-	260
в том числе:									
чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	260	-	260
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	167	-	-	-	-	-	-	-	-
	168	-	-	-	-	-	-	-	-
	169	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2016 г.	200	150	-	-	-	3	2 072	-	2 225

Руководитель

Главный бухгалтер

3 марта 2017 г.



Е.Г.Болтromeюк

(инициалы, фамилия)

Е.Э.Вайтушко

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за январь - декабрь 2016 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Актив-Рент"
Учетный номер плательщика	192008212
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг (64910)
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью (1140)
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности (99000)
Единица измерения	тыс. руб. (406)
Адрес	220090 г. Минск, Логойский тракт, д. 22а, оф. 151

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2016 года	За январь - декабрь 2015 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	17 542	5 893
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	13 046	4 731
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	4 496	1 162
Направлено денежных средств - всего	030	(12 953)	(3 189)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(4 775)	(2 840)
на оплату труда	032	(266)	(95)
на уплату налогов и сборов	033	(85)	(212)
на прочие выплаты	034	(7 827)	(42)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	4 589	2 704
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	4 687	2 942
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	4 609	2 916
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	6	15
прочие поступления	055	72	11
Направлено денежных средств - всего	060	(12 058)	(8 632)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(12 035)	(8 622)
на предоставление займов	062	-	(10)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	23	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050-060)	070	(7 371)	(5 690)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	8 336	4 298
в том числе:			
кредиты и займы	081	8 334	4 298
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	2	-

Направлено денежных средств - всего	090	(5 566)	(1 301)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(4 508)	(801)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(1 032)	(417)
на лизинговые платежи	094	(26)	(82)
прочие выплаты	095	-	(1)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)	100	2 770	2 997
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	(12)	11
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2015 г.	120	15	4
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	3	15
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

3 марта 2017 г.



Е.Г.Болтроеук

(инициалы, фамилия)

Е.Э.Вайгушко

(инициалы, фамилия)

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов
 Общество с ограниченной ответственностью "Актив-Рент"
 на 31 декабря 2016 года

№ п/п	Наименование показателей	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	в том числе:		
1.1	долгосрочные активы	28 065	15 427
	в том числе:		
1.1.1	основные средства	907	3 546
1.1.2	нематериальные активы	-	-
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	14 698	6 446
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	12 460	5 435
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	8 826	3 696
	в том числе:		
1.2.1	запасы	170	7
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	1 400	224
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	271	284
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	6 976	3 166
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	6	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	3	15
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	36 891	19 123
3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	в том числе:		
3.1	долгосрочные обязательства	20 430	10 241
	в том числе:		
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы	7 025	4 113
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	1	-
3.1.4	доходы будущих периодов	12 527	5 529
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	877	599
3.2	краткосрочные обязательства	14 236	6 917
	в том числе:		
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	121	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	4 232	3 074
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	917	1 236
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	-	-
3.2.5	доходы будущих периодов	8 959	2 607
3.2.6	резервы предстоящих платежей	-	-
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	7	-
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	34 666	17 158
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	2 225	1 965

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)
(подпись)

Е.Г.Болтromeюк
 (инициалы, фамилия)

Е.Э.Вайтушко
 (инициалы, фамилия)

