

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На _____ 30 сентября 2024 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Финансы и Механика"
Учетный номер плательщика	192923147
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг; Оптовая торговля прочими транспортными средствами
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Общее собрание участников
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Минск, ул.Гамарника, 30, офис 421

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 30 сентября 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	1 480	1 643
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	-	1
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	21 821	15 812
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	23 301	17 456
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	608	672
в том числе:			
материалы	211	36	27
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	572	645
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	18	18
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	178	291
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	30 898	21 782
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	3 766	4 944
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	35 468	27 707
БАЛАНС	300	58 769	45 163

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 сентября 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	125	125
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	450	450
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	1 680	1 680
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	751	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	3 006	2 255
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	17 764	13 379
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	678	852
Отложенные налоговые обязательства	530	346	195
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	18 691	10 218
ИТОГО по разделу IV	590	37 479	24 644
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	6	128
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	12 620	14 338
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	5 658	3 798
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	1 958	878
по авансам полученным	632	2 965	2 019
по налогам и сборам	633	14	-
по социальному страхованию и обеспечению	634	49	38
по оплате труда	635	176	135
по лизинговым платежам	636	232	232
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	300
прочим кредиторам	638	264	196
Обязательства, предназначенные для реализации	640		-
Доходы будущих периодов	650		-
Резервы предстоящих платежей	660		-
Прочие краткосрочные обязательства	670		-
ИТОГО по разделу V	690	18 284	18 264
БАЛАНС	700	58 769	45 163

Руководитель



Главный бухгалтер

Гришкевич А.И.

(инициалы, фамилия)

Жилко С.Н.

(инициалы, фамилия)

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - сентябрь 2024 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Финансы и Механика"
Учетный номер плательщика	192 923 147
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг; Оптовая торговля прочими транспортными средствами
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Общее собрание участников
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Минск, ул.Гамарника, 30, офис 421

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	8 409	7 130
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(2 053)	(2 346)
Валовая прибыль	030	6 356	4 784
Управленческие расходы	040	(2 243)	(1 457)
Расходы на реализацию	050		-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	4 113	3 327
Прочие доходы по текущей деятельности	070	2 796	4 935
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(3 507)	(5 635)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	3 402	2 627
Доходы по инвестиционной деятельности	100	24 824	21 273
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	24 815	21 265
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	9	8
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104		-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(25 005)	(21 310)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(24 805)	(21 232)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(200)	(78)
Доходы по финансовой деятельности	120	1 394	3 193
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	1 394	3 193
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(3 676)	(5 286)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(2 546)	(2 059)

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(1 130)	(3 227)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-
Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(2 463)	(2 130)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	939	497
Налог на прибыль	160	(36)	(42)
Изменение отложенных налоговых активов	170	(1)	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	(151)	(57)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	751	398
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	751	398
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель



Главный бухгалтер

Гришкевич А.И.

(инициалы, фамилия)

Жилко С.Н.

(инициалы, фамилия)

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
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 30.09.2024 г.	200	125	-	-	-	450	1 680	751	3 006

Руководитель

Главный бухгалтер



Гришкевич А.И.

(инициалы, фамилия)

Жилко С.Н.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2024 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Финансы и Механика"
Учетный номер плательщика	192923147
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг; Оптовая торговля прочими транспортными средствами
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Общее собрание участников
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Минск, ул.Гамарника, 30, офис 421

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	32 500	28 883
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	29 192	24 532
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	3 308	4 351
Направлено денежных средств – всего	030	(10 944)	(11 925)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(7 469)	(6 786)
на оплату труда	032	(1 072)	(693)
на уплату налогов и сборов	033	(701)	(229)
на прочие выплаты	034	(1 702)	(4 217)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	21 556	16 958
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	13	19
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	4	12
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	9	7
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(27 660)	(24 159)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(26 655)	(24 129)
на предоставление займов	062	(1 005)	(30)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(27 647)	(24 140)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	28 338	23 998
В том числе:			
кредиты и займы	081	28 157	23 117
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	181	881
Направлено денежных средств – всего	090	(23 425)	(14 753)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(18 842)	(11 564)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(300)	-
на выплаты процентов	093	(4 055)	(2 903)
на лизинговые платежи	094	(100)	(4)
прочие выплаты	095	(128)	(282)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	4 913	9 245
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(1 178)	2 063
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	4 944	2 913
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2024 г.	130	3 766	4 976
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	53	599

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Гришкевич А.И.

(инициалы, фамилия)

Жилко С.Н.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
об использовании целевого финансирования
за январь - сентябрь 2024 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Финансы и Механика"
Учетный номер плательщика	192923147
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг; Оптовая торговля прочими транспортными средствами
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Общее собрание участников
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Минск, ул.Гамарника, 30, офис 421

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Остаток средств на 31 декабря 2023 года	100	-	-
Поступило средств	200	-	-
в том числе:			
вступительные взносы	210	-	-
членские взносы	220	-	-
целевые взносы	230	-	-
безвозмездная (спонсорская) помощь	240	-	-
прочие поступления	250	-	-
Использовано средств	300	-	-
в том числе:			
на целевые мероприятия	310	-	-
в том числе:			
безвозмездная (спонсорская) помощь	311	-	-
представительские и иные аналогичные мероприятия	312	-	-
иные мероприятия	313	-	-
на содержание аппарата управления	320	-	-
в том числе:			
на оплату труда	321	-	-
на служебные командировки	322	-	-
содержание основных средств и иного имущества	323	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	324	-	-
амортизация основных средств и иного имущества	325	-	-
прочие	326	-	-
на иные цели	330	-	-
Остаток средств на 30 сентября 2024 г.	400	-	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Гришкевич А.И.

(инициалы, фамилия)

Жилко С.Н.

(инициалы, фамилия)

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации

Общество с ограниченной ответственностью "Финансы и Механика"

на 30 сентября 2024 года

N п/п	Наименование показателей	На 30 сентября 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	В том числе:	23 301	17 456
1.1	долгосрочные активы		
	в том числе:	1 480	1 643
1.1.1	основные средства		
1.1.2	нематериальные активы	-	-
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	-	-
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	-	-
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	-	-
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	1
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	21 821	15 812
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	35 468	27 707
	в том числе:	608	672
1.2.1	запасы		
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	18	18
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	178	291
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	30 898	21 782
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	3 766	4 944
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	58 769	45 163

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:	37 479	24 644
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	17 764	13 379
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	678	852
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	346	195
3.1.4	доходы будущих периодов	-	-
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	18 691	10 218
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	18 284	18 264
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	6	128
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	12 620	14 338
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	5 658	3 798
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)	55 763	42 908
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	3 006	2 255

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Гришкевич А.И.

(инициалы, фамилия)

Жилко С.Н.

(инициалы, фамилия)