

ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ  
АДКАЗНАСЦЮ

**«Універсальны  
ломбард»**

220005, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 58-428  
+375-17-331-34-26 Телефон  
+375-17-331-37-26 Факс  
[vdolgby2017@gmail.com](mailto:vdolgby2017@gmail.com) E-mail



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**«Универсальный  
ломбард»**

220005, г. Минск, пр. Независимости, 58-428  
+375-17-331-34-26 Телефон  
+375-17-331-37-26 Факс  
[vdolgby2017@gmail.com](mailto:vdolgby2017@gmail.com) E-mail

ИМНС

по Советскому району г. Минска

***ПРИМЕЧАНИЯ***

***К ГОДОВОМУ БАЛАНСУ ЗА 2023 ГОД***

***ООО «Универсальный ломбард»***

***УНН 192812235***

Предприятие образовано и зарегистрировано в мае 2017 года.

Текущей деятельностью организации в 2023 признавалась Деятельность ломбарда по выдаче займов под залог имущества. Код 64920 Предоставление кредита (ломбардная деятельность). На конец отчетного года предприятие имеет 4 структурных подразделений – ломбардов.

В 2018 году согласно решению участников общества на предприятии произошла реорганизация – присоединение ООО «Нет Лайн». В процессе реорганизации ООО «Универсальный ломбард», как правопреемнику, были переданы активы, источники и обязательства ООО «Нет Лайн» согласно передаточному акту.

Предоставленной и полученной государственной поддержки в отчетном году не было.

По состоянию на 01.01.2023 года первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств на предприятии составила 103297,37 руб., накопленная амортизация – 99514,43 руб., остаточная стоимость – 3782,94 руб.

Переоценка не производилась.

На конец отчетного года остаточная стоимость составила – 1966,38 руб.

По состоянию на конец отчетного года на предприятии имеются запасы – материалы на общую сумму 12645,32 рублей, все материалы учитываются по фактической цене приобретения и используются в хозяйственной деятельности предприятия.

Уценки, дооценки запасов за 2023 год не происходило.

В составе долгосрочных финансовых вложений на конец отчетного года учитываются выданные займы физическому лицу (не является ломбардной деятельностью) на общую сумму 118500,00 руб.

В составе краткосрочных финансовых вложений числятся выданные займы физическим лицам под залог имущества (ломбардная деятельность). В течение отчетного года было выдано займов под залог имущества на общую сумму 2100251,09 руб. Погашено за отчетный год займов в сумме 2080180,81 рублей. Остаток непогашенных займов на конец отчетного года составил 198703,11 рублей. Данные финансовые вложения являются краткосрочными (выданы на срок до 12 месяцев) реальны. На конец отчетного года сумма задолженность по начисленным процентам по выданным займам (ломбардная деятельность) составляет 4713,98 руб.

Дебиторская задолженность является краткосрочной, реальна и сверена с дебиторами.

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2023 года – 26891,96 рублей, в т.ч.:

- с поставщиками за перечисленные авансы на ТМЦ и услуги - 3486,35 рублей;
- с сотрудниками – 3,75 рублей;
- переплата по налогам – 1055,77 рубль;
- с прочими дебиторами – 22346,09 руб.

Кредиторская задолженность является краткосрочной, реальна и сверена с кредиторами.

Сумма краткосрочной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2023 года – 16655,59 рублей, в т.ч.:

- перед поставщиками и подрядчиками за ТМЦ и услуги – 5603,88 рубль;
- по социальному страхованию и обеспечению за 4 квартал отчетного года – 3892,48 рублей;
- по выплате заработной платы сотрудникам предприятия за декабрь отчетного года – 5987,76 руб.;
- по оплате налогов и сборов из выручки за 4 квартал (декабрь) отчетного года – 1128,29 рублей;
- перед прочими кредиторами – 43,18 рублей.

За начало отчетного года по балансу числится остаток полученных займов в общей сумме 3100,00 рублей.

За 2023 года предприятием привлечено краткосрочных займов в общей сумме 76400,00 рублей, погашено на сумму 78300,00 рублей, остаток задолженности составляет 1200 рублей и его погашение ожидается в 2024 году.

Выручка и доходы по текущей деятельности (проценты по предоставленным займам под залог имущества) составила – 301970,63 рублей. Себестоимость составила 174035,63 руб., управленческие расходы – 102099,93 руб. Прочие расходы по текущей деятельности – 356,2 руб.

Финансовый результат от текущей деятельности за 2022 год – прибыль в размере 25478,87 руб.

Доходов по инвестиционной деятельности за отчетный нет, расходов нет.

Доходов и расходов по финансовой деятельности нет.

Общий финансовый результат работы предприятия (после налогообложения налогом на прибыль – 7750,34) – ПРИБЫЛЬ в размере 17728,58 руб.

На конец отчетного года нераспределенная прибыль составила 321089,93 рублей.

В целом, финансовое положение предприятие на конец отчетного периода характеризуется как устойчиво-положительное.

**Директор ООО «Универсальный ломбард»**

**Данейка И.В.**

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2023 г.

Организация	ООО "Универсальный ломбард"
Учетный номер плательщика	192812235
Вид экономической деятельности	64920
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс руб.
Адрес	г.Минск, пр-т Независимости, 58, 428

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	110	2	3
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	119	119
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>121</b>	<b>122</b>
<b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	12	12
В том числе: материалы	211	12	12
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	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	27	23
Краткосрочные финансовые вложения	260	203	181
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	25	30
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	268	246
БАЛАНС	300	389	368

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
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	321	304
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	371	354
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные кредиты и займы	510	-	-
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	-	-
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610	1	3
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	17	11
В том числе:	631		
поставщикам, подрядчикам, исполнителям		6	2
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	1	1
по социальному страхованию и обеспечению	634	4	2
по оплате труда	635	6	6

по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	-	-
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	18	14
БАЛАНС	700	389	368

Руководитель

\_\_\_\_\_ Данейка И.В.  
(подпись) (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ Самсоненко О.В.  
(подпись) (инициалы, фамилия)

## ОТЧЕТ

о прибылях и убытках

за 2023 г.

Организация	ООО "Универсальный ломбард"
Учетный номер плательщика	192812235
Вид экономической деятельности	64920
Организационно-правовая форма	ООО
Орган управления	без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс руб.
Адрес	г. Минск, пр-т Независимости, 58, 428

Наименование показателей	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	23	6
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(174)	(169)
Валовая прибыль	030	(151)	(163)
Управленческие расходы	040	(103)	(92)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	(254)	(255)
Прочие доходы по текущей деятельности	070	279	321
Прочие расходы по текущей деятельности	080	-	(3)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	25	63
Доходы по инвестиционной деятельности	100	-	-
В том числе:	101		
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов		-	-
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:	111		
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов		-	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	-
Доходы по финансовой деятельности	120	-	-

В том числе: курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121		-	-
прочие доходы по финансовой деятельности	122		-	-
Расходы по финансовой деятельности	130		-	-
В том числе: проценты к уплате	131		-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132		-	-
прочие расходы по финансовой деятельности	133		-	-
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140		-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	25		63
Налог на прибыль	160	(8)		(20)
Изменение отложенных налоговых активов	170		-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180		-	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190		-	-
Прочие платежи, исчисляемые из рибыли (дохода)	200		-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	17		43
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	17		43
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260		-	-

Руководитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

Данейка И.В.

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

Самсоненко О.В.

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)





вклады собственника имущества (учредителей, участников)	056	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	057	-	-	-	-	-	-	-	-
	058	-	-	-	-	-	-	-	-
	059	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала - всего	060	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе: убыток	061	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгострочных активов	062	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акции	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 года	100	50	-	-	-	-	304	-	354
Остаток на 31.12.2022 г.	110	50	-	-	-	-	304	-	354
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	131	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2022 г.	140	50	-	-	-	-	304	-	354
За 2022 год Увеличение собственного капитала - всего	150	-	-	-	-	-	17	-	17
В том числе: чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	17	-	17

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 31.12.2023 года	200	50	-	-	-	-	-	321	-	371

Руководитель

(подпись)

Данейка И.В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Самсоненко О.В.

(инициалы, фамилия)

## ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за 2023 г.

Организация	ООО "Универсальный ломбард"
Учетный номер плательщика	192812235
Вид экономической деятельности	64920
Организационно-правовая форма	ООО
Орган управления	без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс руб.
Адрес	г. Минск, пр-т Независимости, 58, 428

Наименование показателей	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	2 376	2
В том числе:	021		
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг		2 376	2
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	-	-
Направлено денежных средств - всего	030	(2 308)	(275)
В том числе:	031		
на приобретение запасов, работ, услуг		140	139
на оплату труда	032	82	72
на уплату налогов и сборов	033	55	63
на прочие выплаты	034	2 031	1
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	68	(273)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	-	2 873
В том числе:	051		
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов		-	-
возврат предоставленных займов	052	-	2 354
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	311
прочие поступления	055	-	208
Направлено денежных средств - всего	060	(71)	(2 372)

В том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	71	2 367
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	5
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(71)	501
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	76	93
В том числе: кредиты и займы	081	76	93
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	(78)	(311)
В том числе: на погашение кредитов и займов	091	78	311
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(2)	(218)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(5)	10
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	30	20
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	25	30
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

\_\_\_\_\_ Данейка И.В.  
(подпись) (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ Самсоненко О.В.  
(подпись) (инициалы, фамилия)

## ОТЧЕТ

об использовании целевого финансирования

за 2023 г.

Организация	ООО "Универсальный ломбард"
Учетный номер плательщика	192812235
Вид экономической деятельности	64920
Организационно-правовая форма	ООО
Орган управления	без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс руб.
Адрес	г. Минск, пр-т Независимости, 58, 428

Наименование показателей	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток средств на 31.12.2022	100	-	-
Поступило средств	200	-	-
В том числе:	210	-	-
вступительные взносы		-	-
членские взносы	220	-	-
целевые взносы	230	-	-
безвозмездная (спонсорская) помощь	240	-	-
прочие поступления	250	-	-
Использовано средств	300	-	-
В том числе:	310	-	-
на целевые мероприятия		-	-
В том числе:	311	-	-
безвозмездная (спонсорская) помощь		-	-
представительские и иные аналогичные мероприятия	312	-	-
иные мероприятия	313	-	-
на содержание аппарата управления	320	-	-
В том числе:	321	-	-
на оплату труда		-	-
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 31.12.2023	400	-	-

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Данейка И.В.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Самсоненко О.В.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)