

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСНа 31 декабря 2018 года

| | |
|--------------------------------|--|
| Организация | ЗАО "Торгово-коммерческий дом ЮНИСПЕКТР" |
| Учетный номер плательщика | 101085891 |
| Вид экономической деятельности | Производство электроэнергии |
| Организационно-правовая форма | Закрытое акционерное общество |
| Орган управления | Юридическое лицо без ведомственной подчиненности |
| Единица измерения | тыс.руб. |
| Адрес | 220131 г.Минск ул.Гамарника, 16А, офис 145 |

| | |
|------------------|--|
| Дата утверждения | |
| Дата отправки | |
| Дата принятия | |

| Активы | Код строки | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года |
|---|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Основные средства | 110 | 3 902 | 4 224 |
| 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 | 3 902 | 4 224 |
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 190 | 95 |
| в том числе: | | | |
| материалы | 211 | 190 | 95 |
| 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 | 293 | 225 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | 400 | 565 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 1 074 | 856 |
| Прочие краткосрочные активы | 280 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 1 957 | 1 741 |
| БАЛАНС | 300 | 5 859 | 5 965 |

| Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года |
|---|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 1 512 | 1 512 |
| Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | - | - |
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | - | - |
| Резервный капитал | 440 | 258 | 248 |
| Добавочный капитал | 450 | 3 817 | 3 817 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 95 | 193 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | - | - |
| Целевое финансирование | 480 | - | - |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 5 682 | 5 770 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| 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 | - | - |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | - | - |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 177 | 195 |
| в том числе: | | - | - |
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 1 | 1 |
| по авансам полученным | 632 | 49 | 87 |
| по налогам и сборам | 633 | 75 | 74 |
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 3 | 5 |
| по оплате труда | 635 | 11 | 9 |
| по лизинговым платежам | 636 | - | - |
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | 38 | 19 |
| 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 | 177 | 195 |
| БАЛАНС | 700 | 5 859 | 5 965 |

Руководитель



Главный бухгалтер

Шедко Г.В.

(инициалы, фамилия)

Клоповская Н.А.

(инициалы, фамилия)

21 января 2019 г.

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2018 года

| | |
|--------------------------------|--|
| Организация | ЗАО "Торгово-коммерческий дом ЮНИСПЕКТР" |
| Учетный номер плательщика | 101 085 891 |
| Вид экономической деятельности | Производство электроэнергии |
| Организационно-правовая форма | Закрытое акционерное общество |
| Орган управления | Юридическое лицо без ведомственной подчиненности |
| Единица измерения | тыс.руб. |
| Адрес | 220131 г.Минск ул.Гамарника, 16А, офис 145 |

| Наименование показателей | Код строки | За январь - декабрь 2018 года | За январь - декабрь 2017 года |
|---|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 4 716 | 4 857 |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (4 116) | (4 027) |
| Валовая прибыль | 030 | 600 | 830 |
| Управленческие расходы | 040 | (240) | (220) |
| Расходы на реализацию | 050 | - | (4) |
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | 360 | 606 |
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 25 | 398 |
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (59) | (428) |
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 326 | 576 |
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 86 | 96 |
| 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 | 86 | 96 |
| 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 | 43 | 2 |
| в том числе: | | | |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 43 | 2 |
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | - | - |
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | (18) | - |
| в том числе: | | | |
| проценты к уплате | 131 | - | - |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | (18) | - |
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | - | - |

| Наименование показателей | Код строки | За январь - декабрь 2018 года | За январь - декабрь 2017 года |
|---|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | 111 | 98 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 437 | 674 |
| Налог на прибыль | 160 | (87) | (125) |
| 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 | 350 | 549 |
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | - | 2 055 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | - | - |
| Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 350 | 2 604 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | - | - |

Руководитель





 (подпись)

Главный бухгалтер



 (подпись)

Шедко Г.В.

(инициалы, фамилия)

Клоповская Н.А.

(инициалы, фамилия)

21 января 2019 г.

| 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 | - | - | - | 10 | - | (10) | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Остаток на 31.12.2018 г. | 200 | 1 512 | - | - | 258 | 3 817 | 95 | - | 5 682 |

Руководитель

Главный бухгалтер

21 января 2019 г.



Шедко Г.В.

(инициалы, фамилия)
 Клоповская Н.А.
 (инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2018 года

| | |
|--------------------------------|--|
| Организация | ЗАО "Торгово-коммерческий дом ЮНИСПЕКТР" |
| Учетный номер плательщика | 101085891 |
| Вид экономической деятельности | Производство электроэнергии |
| Организационно-правовая форма | Закрытое акционерное общество |
| Орган управления | Юридическое лицо без ведомственной подчиненности |
| Единица измерения | тыс.руб. |
| Адрес | 220131 г.Минск ул.Гамарника, 16А, офис 145 |

| Наименование показателей | Код строки | За январь - декабрь 2018 года | За январь - декабрь 2017 года |
|---|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Поступило денежных средств – всего | 020 | 5 319 | 6 524 |
| В том числе: | | | |
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 021 | 5 274 | 6 128 |
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | - | 1 |
| роялти | 023 | - | - |
| прочие поступления | 024 | 45 | 395 |
| Направлено денежных средств – всего | 030 | (4 992) | (5 854) |
| В том числе: | | | |
| на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | (4 130) | (4 500) |
| на оплату труда | 032 | (303) | (256) |
| на уплату налогов и сборов | 033 | (536) | (677) |
| на прочие выплаты | 034 | (23) | (421) |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности | 040 | 327 | 670 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Поступило денежных средств – всего | 050 | 1 530 | 312 |
| В том числе: | | | |
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 | - | - |
| возврат предоставленных займов | 052 | 1 441 | 221 |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 053 | - | - |
| проценты | 054 | 89 | 91 |
| прочие поступления | 055 | - | - |
| Направлено денежных средств – всего | 060 | (1 276) | (591) |
| В том числе: | | | |
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | - | (5) |
| на предоставление займов | 062 | (1 276) | (586) |
| на вклады в уставный капитал других организаций | 063 | - | - |
| прочие выплаты | 064 | - | - |
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности | 070 | 254 | (279) |

| Наименование показателей | Код строки | За январь - декабрь 2018 года | За январь - декабрь 2017 года |
|--|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступило денежных средств – всего | 080 | - | 14 |
| В том числе: | | | |
| кредиты и займы | 081 | - | - |
| от выпуска акций | 082 | - | - |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | - | - |
| прочие поступления | 084 | - | 14 |
| Направлено денежных средств – всего | 090 | (363) | (503) |
| В том числе: | | | |
| на погашение кредитов и займов | 091 | - | - |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | (363) | (486) |
| на выплаты процентов | 093 | - | - |
| на лизинговые платежи | 094 | - | - |
| прочие выплаты | 095 | - | (17) |
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности | 100 | (363) | (489) |
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | 218 | (98) |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 г. | 120 | 856 | 954 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г. | 130 | 1 074 | 856 |
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | - | - |

Руководитель

Главный бухгалтер

21 января 2019 г.

Шедко Г.В.

(инициалы, фамилия)

Клоповская Н.А.

(инициалы, фамилия)

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации

ЗАО "Торгово-коммерческий дом ЮНИСПЕКТР"

на 31 декабря 2018 года

| N п/п | Наименование показателей | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года |
|----------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АКТИВЫ | | |
| | В том числе: | 3 902 | 4 224 |
| 1.1 | долгосрочные активы | | |
| | в том числе: | 3 902 | 4 224 |
| 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 | - | - |
| 1.1.7 | долгосрочная дебиторская задолженность | - | - |
| 1.1.8 | прочие долгосрочные активы | - | - |
| 1.2 | краткосрочные активы | 1 957 | 1 741 |
| | в том числе: | 190 | 95 |
| 1.2.1 | запасы | | |
| 1.2.2 | долгосрочные активы, предназначенные для реализации | - | - |
| 1.2.3 | расходы будущих периодов | - | - |
| 1.2.4 | налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | - | - |
| 1.2.5 | краткосрочная дебиторская задолженность | 293 | 225 |
| 1.2.6 | краткосрочные финансовые вложения | 400 | 565 |
| 1.2.7 | денежные средства и их эквиваленты | 1 074 | 856 |
| 1.2.8 | прочие краткосрочные активы | - | - |
| 2 | АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2) | 5 859 | 5 965 |

| | | | |
|-------|---|-------|-------|
| 3 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| | В том числе: | - | - |
| 3.1 | долгосрочные обязательства | | |
| | в том числе: | - | - |
| 3.1.1 | долгосрочные кредиты и займы | | |
| 3.1.2 | долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | | |
| 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: | 177 | 195 |
| 3.2.1 | краткосрочные кредиты и займы | | |
| 3.2.2 | краткосрочная часть долгосрочных обязательств | | |
| 3.2.3 | краткосрочная кредиторская задолженность | 177 | 195 |
| 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) | 177 | 195 |
| 5 | Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4) | 5 682 | 5 770 |

Руководитель



Главный бухгалтер

Шедко Г.В.

(инициалы, фамилия)

Клоповская Н.А.

(инициалы, фамилия)

21 января 2019 г.