

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСНа 31 декабря 2019 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 2019 года	На 31 декабря 2018 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	3 921	3 902
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	39	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	3 960	3 902
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	198	190
в том числе:			
материалы	211	198	190
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	114	293
Краткосрочные финансовые вложения	260	374	400
Денежные средства и их эквиваленты	270	975	1 074
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	1 662	1 957
БАЛАНС	300	5 622	5 859

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 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	51	258
Добавочный капитал	450	4 083	3 817
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	(190)	92
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	5 456	5 679
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	-	-
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	3
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	-	3
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	166	177
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	5	1
по авансам полученным	632	117	49
по налогам и сборам	633	28	75
по социальному страхованию и обеспечению	634	8	3
по оплате труда	635	8	11
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	38
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	166	177
БАЛАНС	700	5 622	5 859

Руководитель



Главный бухгалтер

Шедко Г.В.

(инициалы, фамилия)

Клоповская Н.А.

(инициалы, фамилия)

23 января 2020 г.

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2019 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 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	3 309	4 716
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(3 329)	(4 116)
Валовая прибыль	030	(20)	600
Управленческие расходы	040	(261)	(240)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	(281)	360
Прочие доходы по текущей деятельности	070	17	25
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(24)	(59)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	(288)	326
Доходы по инвестиционной деятельности	100	74	86
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	74	86
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	34	43
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	34	43
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(50)	(18)
в том числе:			
проценты к уплате	131	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(50)	(18)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	58	111
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	(230)	437
Налог на прибыль	160	-	(87)
Изменение отложенных налоговых активов	170	39	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	3	(3)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	(188)	347
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	267	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	79	347
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)

23 января 2020 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	(207)	-	207	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2019 г.	200	1 512	-	-	51	4 083	(190)	-	5 456

Руководитель

Главный бухгалтер

23 января 2020 г.



Шедко Г.В.

(инициалы, фамилия)

Клоповская Н.А.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2019 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 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	4 075	5 319
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	4 070	5 274
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	5	45
Направлено денежных средств – всего	030	(4 005)	(4 992)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(3 273)	(4 130)
на оплату труда	032	(296)	(303)
на уплату налогов и сборов	033	(383)	(536)
на прочие выплаты	034	(53)	(23)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	70	327
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	222	1 530
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	116	1 441
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	106	89
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(90)	(1 276)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	(90)	(1 276)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	132	254

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	-	-
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(301)	(363)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(301)	(363)
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(301)	(363)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(99)	218
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	120	1 074	856
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	130	975	1 074
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шедко Г.В.

(инициалы, фамилия)

Клоповская Н.А.

(инициалы, фамилия)

23 января 2020 г.

РАСЧЕТ
 стоимости чистых активов организации

ЗАО "Торгово-коммерческий дом ЮНИСПЕКТР"

на 31 декабря 2019 года

N п/п	Наименование показателей	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	В том числе:	3 960	3 902
1.1	долгосрочные активы		
	в том числе:	3 921	3 902
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	39	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	1 662	1 957
	в том числе:	198	190
1.2.1	запасы		
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	1	-
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	-	-
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	114	293
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	374	400
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	975	1 074
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	5 622	5 859

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:	-	3
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
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:	166	177
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	-	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	-	-
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	166	177
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)	166	180
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	5 456	5 679

Руководитель

Главный бухгалтер



23 января 2020

Шедко Г.В.

(инициалы, фамилия)

Клоповская Н.А.

(инициалы, фамилия)