

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСНа 31 декабря 2022 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 2022 года	На 31 декабря 2021 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	2 551	2 354
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	136	145
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	2 687	2 499
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	304	284
в том числе:			
материалы	211	304	284
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	14	13
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и их эквиваленты	270	596	443
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	914	740
БАЛАНС	300	3 601	3 239

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	1 525	1 512
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	(597)
Резервный капитал	440	50	50
Добавочный капитал	450	2 628	2 946
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	(667)	(726)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	3 536	3 185
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	65	54
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	1	2
по авансам полученным	632	12	13
по налогам и сборам	633	39	23
по социальному страхованию и обеспечению	634	6	7
по оплате труда	635	7	9
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	65	54
БАЛАНС	700	3 601	3 239

Руководитель



Главный бухгалтер

Шедко Г.В.

(инициалы, фамилия)

Клоповская Н.А.

(инициалы, фамилия)

23 января 2023 г.

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2022 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 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	1 208	897
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(938)	(1 224)
Валовая прибыль	030	270	(327)
Управленческие расходы	040	(220)	(233)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	50	(560)
Прочие доходы по текущей деятельности	070	1	3
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(15)	(55)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	36	(612)
Доходы по инвестиционной деятельности	100	13	12
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	13	12
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	104	84
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	104	84
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(79)	(100)
в том числе:			
проценты к уплате	131	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(79)	(100)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	38	(4)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	74	(616)
Налог на прибыль	160	(7)	
Изменение отложенных налоговых активов	170	(8)	103
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	59	(513)
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	292	
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	351	(513)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель



Главный бухгалтер

Шедко Г.В.

(инициалы, фамилия)

Клоповская Н.А.

(инициалы, фамилия)

06 февраля 2023

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 31.12.2022 г.	200	1 525	-	-	50	2 628	(667)	-	3 536

Руководитель

Главный бухгалтер

23 января 2023 г.



Шедко Г.В.

(инициалы, фамилия)

Клоповская Н.А.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2022 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 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	1 395	1 016
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 394	1 015
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1	1
Направлено денежных средств – всего	030	(1 279)	(1 158)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(822)	(704)
на оплату труда	032	(227)	(267)
на уплату налогов и сборов	033	(146)	(101)
на прочие выплаты	034	(84)	(86)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	116	(142)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	13	12
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	13	12
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	-	(28)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	(28)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	13	(16)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	104	84
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	104	84
Направлено денежных средств – всего	090	(80)	(669)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		(597)
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(80)	(72)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	24	(585)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	153	(743)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	120	443	1 186
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	130	596	443
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель



Главный бухгалтер

Шедко Г.В.

(инициалы, фамилия)

Клоповская Н.А.

(инициалы, фамилия)

23 января 2023

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации

ЗАО "Торгово-коммерческий дом ЮНИСПЕКТР"

на 31 декабря 2022 года

N п/п	Наименование показателей	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	В том числе:	2 687	2 499
1.1	долгосрочные активы		
	в том числе:	2 551	2 354
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	136	145
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	914	740
	в том числе:	304	284
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	14	13
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	596	443
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	3 601	3 239

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:	65	54
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	-	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	-	-
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	65	54
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)	65	54
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	3 536	3 185

Руководитель



Главный бухгалтер

Шедко Г.В.

(инициалы, фамилия)

Клоповская Н.А.

(инициалы, фамилия)

6 февраля 2023