

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

на 31 декабря 2022 г.

Организация	ООО "СИ-трейдинг"
Учетный номер плательщика	690237128
Вид экономической деятельности	41100, 68100
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	220125 Минская область Минский р-н д Копище ул Лопатина д5 п1

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На <u>31 декабря</u> 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	110	4 993	3 090
Нематериальные активы	120	-	1
Доходные вложения в материальные активы	130	13 225	8 502
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	13 225	8 502
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	14	16
Долгосрочные финансовые вложения	150	1 313	1 836
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>19 545</b>	<b>13 445</b>
<b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	748	1 379
в том числе:			
материалы	211	20	20
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	728	1 359
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	42 155	29 865
Расходы будущих периодов	230	498	793
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	1 132	1 183
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	11 710	11 091
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	92	444
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>56 335</b>	<b>44 755</b>

<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>75 880</b>	<b>58 200</b>
---------------	------------	---------------	---------------

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	410	1	1
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	2 000	100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	13 973	13 215
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>15 974</b>	<b>13 316</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные кредиты и займы	510	7 115	239
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	2 117	3 107
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>9 232</b>	<b>3 346</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610	1 293	3 960
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	8 926	8 820
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	16 455	12 395
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	278	217
по авансам полученным	632	13 818	10 111
по налогам и сборам	633	110	48
по социальному страхованию и обеспечению	634	18	10
по оплате труда	635	18	25
по лизинговым платежам	636	2 207	1 984
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	6	-
Обязательства, предназначенные для реализации	640	22 139	14 271
Доходы будущих периодов	650	1 861	2 092
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>50 674</b>	<b>41 538</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>75 880</b>	<b>58 200</b>

Руководитель

Главный бухгалтер



Вашкевич Н.А.

(инициалы, фамилия)

Хмельницкая Т.Н.

(инициалы, фамилия)

**ОТЧЕТ**  
**о прибылях и убытках**  
за январь - декабрь 2022 г.

Организация	ООО "СИ-трейдинг"
Учетный номер плательщика	690237128
Вид экономической деятельности	41100, 68100
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	220125 Минская область Минский р-н д Копище ул Лопатина д5 п1

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 г.	За январь - декабрь 2021 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	711	6 302
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(632)	(2 727)
Валовая прибыль	030	79	3 575
Управленческие расходы	040	(1 076)	(924)
Расходы на реализацию	050	(4)	(15)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	(1 001)	2 636
Прочие доходы по текущей деятельности	070	1 880	824
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(1 938)	(957)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	(1 059)	2 503
Доходы по инвестиционной деятельности	100	9 496	7 075
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	5 526	4 659
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	2	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	3 968	2 416
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(2 989)	(5 868)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(2 264)	(4 239)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(725)	(1 629)
Доходы по финансовой деятельности	120	2 220	1 787
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	2 040	1 466
прочие доходы по финансовой деятельности	122	180	321
Расходы по финансовой деятельности	130	(6 523)	(2 397)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(800)	(560)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(3 979)	(1 387)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(1 744)	(450)

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	2 204	597
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	1 145	3 100
Налог на прибыль	160	-	(585)
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	1 145	2 515
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	1 900	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	3 045	2 515
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Вашкевич Н.А.

(инициалы, фамилия)

Хмельницкая Т.Н.

(инициалы, фамилия)

**ОТЧЕТ**

**о движении денежных средств**  
за январь - декабрь 2022г

Организация	ООО "СИ-трейдинг"
Учетный номер плательщика	690237128
Вид экономической деятельности	41100, 68100
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	220125 Минская область Минский р-н д Копище ул Лопатина д5 п1

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022г	За январь - декабрь 2021г
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	10 188	20 568
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	5 471	10 158
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	4 717	10 410
Направлено денежных средств - всего	030	(14 934)	(19 337)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(14 149)	(17 326)
на оплату труда	032	(328)	(347)
на уплату налогов и сборов	033	(339)	(1 648)
на прочие выплаты	034	(118)	(16)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(4 746)	1 231
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	5 030	3 406
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	4 415	3 275
возврат предоставленных займов	052	523	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	92	131
Направлено денежных средств - всего	060	-	-
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	-	-

на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	5 030	3 406
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	080	7 464	5 061
в том числе:			
кредиты и займы	081	7 464	5 061
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	(8 100)	(9 889)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 499)	(5 903)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(337)	(593)
на выплаты процентов	093	(1 207)	(853)
на лизинговые платежи	094	(5 057)	(1 446)
прочие выплаты	095		(1 094)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(636)	(4 828)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(352)	(191)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	444	635
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.03.2022г	130	92	444
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



Вашкевич Н.А.

(инициалы, фамилия)

Хмельницкая Т.Н.

(инициалы, фамилия)



дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	066	-	-	-	-	-	(681)	-	(681)
реорганизация	067	-	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка по реализ ОС	068	-	-	-	-	-	-	-	-
	069	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2021 г.	100	1	-	-	-	100	13 272	-	13 373
Остаток на 31.12.2021 г.	110	1	-	-	-	100	13 272	-	13 373
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	(57)	-	(57)
Скорректированный остаток на 31.12.2021 г.	140	1	-	-	-	100	13 215	-	13 316
За январь - декабрь 2022 г. Увеличение собственного капитала - всего	150	-	-	-	-	1 900	1 145	-	3 045
в том числе: чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	1 145	-	1 145
переоценка долгосрочных активов	152	-	-	-	-	1 900	-	-	1 900
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка по реализ ОС	158	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка обязательств	159	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала - всего	160	-	-	-	-	-	(387)	-	(387)
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	-	-	-	-	-	(387)	-	(387)
реорганизация	167	-	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка по реализ ОС	168	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка обязательств	169	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2022 г.	200	1	-	-	-	2 000	13 973	-	15 974

Руководитель

Главный бухгалтер



Вашкевич Н.А.

(инициалы, фамилия)

Хмельницкая Т.Н.

(инициалы, фамилия)