

Приложение 1
к Национальному стандарту бухгалтерского учета
и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская
отчетность»
12.12.2016 № 104

Форма

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2021 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ПозитивФинанс"
Учетный номер плательщика	491062444
Вид экономической деятельности	предоставление кредита
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тысяч рублей
Адрес	г.Гомель, ул. Огоренко, 33-2, к.3

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На <u>31 декабря</u> 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110		
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		-
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	6	6
в том числе:			
материалы	211	6	6
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	15	15
Краткосрочные финансовые вложения	260	49	54
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	77	42
Прочие краткосрочные активы	280		
ИТОГО по разделу II	290	147	117
БАЛАНС	300	147	117

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
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	91	62
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	141	112
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	6	5
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	3	3
по авансам полученным	632		
по налогам и сборам	633		-
по социальному страхованию и обеспечению	634	1	-
по оплате труда	635	2	2
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	6	5
БАЛАНС	700	147	117

Руководитель

Главный бухгалтер

4 июня 2022 г.



В.А. Силин

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2021 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ПозитивФинанс"
Учетный номер плательщика	491062444
Вид экономической деятельности	предоставление кредита
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тысяч рублей
Адрес	г.Гомель, ул. Огоренко, 33-2, к.3

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 г.	За январь - декабрь 2020 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	100	98
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(85)	(67)
Валовая прибыль	030	15	31
Управленческие расходы	040	-	-
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	15	31
Прочие доходы по текущей деятельности	070	27	40
Прочие расходы по текущей деятельности	080	-	-
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	42	71
Доходы по инвестиционной деятельности	100	-	-
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	-	98
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	-	(67)
в том числе:			31
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	-
Доходы по финансовой деятельности	120	-	71
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	-	-
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	71
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	42	71
Налог на прибыль	160	(13)	(18)
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	29	53
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	29	53
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

4 июня 2022 г.



И.А. Иван
(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

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 31.12.2020	100	50	-	-	-	-	32	-	82
Остаток на 31.12.2020	110	50	-	-	-	-	62	-	112
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	131	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2020	140	50	-	-	-	-	62	-	112
За январь - декабрь 2021 г. Увеличение собственного капитала - всего	150	-	-	-	-	-	29	-	29
в том числе:									
чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	29	-	29
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 31.12.2021	200	50	-	-	-	-	91	-	141

Руководитель

Главный бухгалтер

4 июня 2022 г.



В.А. Силин
(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

Приложение 4
к Национальному стандарту бухгалтерского
учета и отчетности «Индивидуальная
бухгалтерская отчетность»
12.12.2016 № 104

Форма

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2021 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ПозитивФинанс"
Учетный номер плательщика	491062444
Вид экономической деятельности	предоставление кредита
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тысяч рублей
Адрес	г.Гомель, ул. Огоренко, 33-2, к.3

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 г.	За январь - декабрь 2020 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	784	768
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	784	768
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	-	-
Направлено денежных средств - всего	030	(749)	(742)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(648)	(657)
на оплату труда	032	(31)	(24)
на уплату налогов и сборов	033	(30)	(28)
на прочие выплаты	034	(40)	(33)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	35	26
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	-	-
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	768
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	-	-
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	(28)
на предоставление займов	062	-	(33)
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	-	-

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	-	-
в том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акции	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	-	-
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	-	-
на личные платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	-	-
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	35	26
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020	120	42	16
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021	130	77	42
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

(инициалы, фамилия)

4 января 2022 г.



Приложение 5
к Национальному стандарту бухгалтерского
учета и отчетности «Индивидуальная
бухгалтерская отчетность»
12.12.2016 № 104

Форма

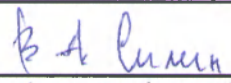
ОТЧЕТ
об использовании целевого финансирования
за январь - декабрь 2021 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ПозитивФинанс"
Учетный номер плательщика	491062444
Вид экономической	предоставление кредита
Организационно-правовая	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тысяч рублей
Адрес	г.Гомель, ул. Огоренко, 33-2, к.3

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 г.	За январь - декабрь 2020 г.
1	2	3	4
Остаток средств на 31.12.2020	100	-	-
Поступило средств	200	-	-
в том числе:			
вступительные взносы	210	-	-
членские взносы	220	-	-
целевые взносы	230	-	-
безвозмездная (спонсорская) помощь	240	-	-
прочие поступления	250	-	-
Использовано средств	300	-	-
в том числе:			
на целевые мероприятия	310	-	-
в том числе:			
безвозмездная (спонсорская) помощь	311	-	-
представительские и иные аналогичные мероприятия	312	-	-
иные мероприятия	313	-	-
на содержание аппарата управления	320	-	-
в том числе:			
на оплату труда	321	-	-
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 31.12.2021	400	-	-

Руководитель


(подпись)



(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

(инициалы, фамилия)

4 июня 2022 г.

Примечания
к бухгалтерской отчетности за 2021 год
ООО «ПозитивФинанс»

Общество с ограниченной ответственностью «ПозитивФинанс» зарегистрировано 20.11.2013 года Гомельским городским исполнительным комитетом, УНП 491062444.

Уставный фонд Общества составляет 50056,00 (пятьдесят тысяч пятьдесят шесть) белорусских рублей, 00 копеек. Уставный фонд сформирован полностью.

Общество обязательной аудиторской проверке не подлежит.

В течение 2021 года основным видом деятельности являлась предоставление микрозаймов физическим лицам под залог движимого имущества, предназначенного для личного, семейного или домашнего использования. Общество руководствуется в своей деятельности законодательством Республики Беларусь, Учредительным договором и Уставом.

Директором Общества является Силин Виталий Александрович.

Бухгалтерский учет осуществляется штатным работником, занимающим должность главного бухгалтера (без выделения бухгалтерии в отдельное структурное подразделение).

Филиалов, зарегистрированных на территории РБ и за ее пределами - не имеет.

Среднесписочная численность работников за отчетный период – 4 человека.

Проведена инвентаризация всех статей бухгалтерского баланса. Дебиторская задолженность на 01.01.2022 г. составила – 15 тыс.рублей, кредиторская задолженность составила на 01.01.2022 г. – 3 тыс.рублей.

Общество не имеет задолженности по платежам в бюджет и по заработной плате.

За отчетный период Общество получило прибыль по результатам деятельности, в размере 29832 рублей, 85 копейки.

Предприятие не является участником договора о совместной деятельности, и прибыли от какой-либо иной деятельности не получало.

Директор



В.А.Силин

Приложение 1
к Инструкции о порядке расчета
стоимости чистых активов
11.06.2012 № 35

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации
Общество с ограниченной ответственностью "ПозитивФинанс"
на 31 декабря 2021 г.

№ п/п	Наименование показателей	На <u>31 декабря 2021 г.</u>	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	в том числе:		
1.1	долгосрочные активы	-	-
	в том числе:		
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	147	117
	в том числе:		
1.2.1	запасы	6	6
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	15	15
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	49	54
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	77	42
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	147	117
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	6	5
	в том числе:		
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	-	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	-	-
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	6	5
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)	6	5
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	141	112

Руководитель

Главный бухгалтер



З.А. Иван
(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)