

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСНа 31 декабря 2019 года

Организация	ООО Дикрис
Учетный номер плательщика	690455464
Вид экономической деятельности	сдача в аренду, продажа собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	без ведомственной подчинённости
Единица измерения	твс.руб.
Адрес	220035 г.Минск ул.Краснозвёздная, 18б, ком.23в 2 этаж

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	54	523
Нематериальные активы	120	-	-
Доходные вложения в материальные активы	130	5 454	5 136
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	5 454	5 136
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140		7
Долгосрочные финансовые вложения	150	23 308	22 349
Отложенные налоговые активы	160		94
Долгосрочная дебиторская задолженность	170		1 135
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	28 816	29 244
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1	-
в том числе:			
материалы	211		
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	1	
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		649
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	387	215
Краткосрочные финансовые вложения	260		-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	22	642
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	410	1 506
БАЛАНС	300	29 226	30 750

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	377	377
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440		
Добавочный капитал	450	5 896	5 896
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	5 068	3 888
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	11 341	10 161
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	11 570	13 339
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	5 022	2 860
ИТОГО по разделу IV	590	16 592	16 199
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	1 293	4 390
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	1 240	4 309
по авансам полученным	632	43	39
по налогам и сборам	633	8	
по социальному страхованию и обеспечению	634	1	1
по оплате труда	635	1	1
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638		40
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	1 293	4 390
БАЛАНС	700	29 226	30 750

Руководитель



Главный бухгалтер

В.А.Цыбулин

(инициалы, фамилия)

ООО Крэстон Бел Эрудит в лице Кибкало С.Г.

(инициалы, фамилия)

19 марта 2020 г.

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2019 года

Организация	ООО Дикрис
Учетный номер плательщика	690 455 464
Вид экономической деятельности	сдача в аренду, продажа собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	без ведомственной подчинённости
Единица измерения	твс.руб.
Адрес	220035 г.Минск ул.Краснозвёздная, 186, ком.23в 2 этаж

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	653	1 763
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(229)	(1 021)
Валовая прибыль	030	424	742
Управленческие расходы	040	(96)	(66)
Расходы на реализацию	050	(1)	(4)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	327	672
Прочие доходы по текущей деятельности	070	1 804	207
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(1 673)	(244)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	458	635
Доходы по инвестиционной деятельности	100	1 449	595
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101		39
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	1 021	-
проценты к получению	103	428	556
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	-	(19)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111		(19)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	
Доходы по финансовой деятельности	120	1 675	1 333
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	1 675	1 333
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(2 252)	(2 899)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(822)	(863)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(1 430)	(2 034)
прочие расходы по финансовой деятельности	133		(2)

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	872	(990)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	1 330	(355)
Налог на прибыль	160	(56)	-
Изменение отложенных налоговых активов	170	(94)	57
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	1 180	(298)
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	1 180	(298)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель



Главный бухгалтер

19 марта 2020 г.

В.А.Цыбулин

(инициалы, фамилия)

ООО Крэстон Бел Эрудит в лице Кибкало С.Г.

(инициалы, фамилия)

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 31.12.2019 г.	200	377	-	-	-	5 896	5 068	-	11 341

Руководитель _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)
 19 марта 2020 г.



Handwritten signature

Handwritten initials

В.А.Цыбулин
 (инициалы, фамилия)
 ООО Крэстон Бел Эрудит в лице Кибкало С.Г.
 (инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2019 года

Организация	ООО Дикрис
Учетный номер плательщика	690455464
Вид экономической деятельности	сдача в аренду, продажа собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	без ведомственной подчиненности
Единица измерения	твс.руб.
Адрес	220035 г.Минск ул.Краснозвёздная, 186, ком.23в 2 этаж

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	3 931	1 687
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	2 110	982
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 821	705
Направлено денежных средств – всего	030	(2 111)	(1 248)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(369)	(1 006)
на оплату труда	032	(23)	(7)
на уплату налогов и сборов	033	(3)	(11)
на прочие выплаты	034	(1 716)	(224)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 820	439
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	5 631	4 402
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	4 164	3 857
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	1 021	-
проценты	054	446	545
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(6 489)	(4 075)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 198)	(494)
на предоставление займов	062	(5 291)	(3 581)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(858)	327

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	2 048	877
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 934	777
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	114	100
Направлено денежных средств – всего	090	(3 630)	(1 001)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(3 373)	(944)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(153)	(18)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(104)	(39)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(1 582)	(124)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(620)	642
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	120	642	
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	130	22	642
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	10	61

Руководитель

Главный бухгалтер

14 марта 2020 г.



В.А.Цыбулин
(инициалы, фамилия)

ООО Крэстон Бел в лице Кибкало С.Г.
(инициалы, фамилия)

ПРИМЕЧАНИЕ
к годовому бухгалтерскому отчету
ООО «ДИКРИС»
за 2019 год

Общество с ограниченной ответственностью «ДИКРИС» зарегистрировано в Минском городском исполнительном комитете решением 27 ноября 2009 года в едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 690455464.

Зарегистрировано ООО «ДИКРИС» по адресу: 220034, г.Минск, ул.Краснозвездная, 18Б, ком.23в.

Директором предприятия является Гражданин Республики Беларусь Цыбулин Сергей Валентинович с 01.01.2019 по 30.09.2019 года.

Цыбулин Валентин Анатольевич в период с 01.10.2019 по 31.12.2019 года.

Уставный фонд организации сформирован полностью и составляет 376 909,00 руб.

Учредители: Цыбулин Валентин Анатольевич – размер вклада 376 600,00 руб (99,92% УФ);

Цыбулин Сергей Валентинович – размер вклада 309,00 руб. (0,08%).

В 2019 году предприятие осуществляло деятельность по сдаче в аренду собственного недвижимого имущества, а также оптовую торговлю в незначительных объёмах.

1. Производственно-хозяйственная деятельность предприятия.

В 2019г. выручка от оказанных услуг по сдаче в аренду недвижимости составила 782,3 тыс.руб., в т.ч. НДС-130,4 тыс.руб. Выручка по оптовой торговле составила -1,1 тыс.руб., в т.ч.НДС-0,1тыс.руб. Себестоимость по услугам и оптовой торговле составила 229,0 тыс.руб., управленческие расходы и расходы на реализацию составили 96,4 тыс.руб.

В 2019 году имело место исправление ошибок за 2017,2018 год: отражены разница курсов валют по договору купли-продажи недвижимости за 2017 год в сумме 38,3 тыс.руб., что привело к уменьшению кредиторской задолженности перед поставщиком и уменьшению убытка за 2017 год, также данная корректировка повлияла на изменение суммы отложенного налогового актива, начисленного за 2017 год, (уменьшение на сумму 6 895,98 руб.); проведены акты по полученным ком.услугам за 2018 год на сумму 2 110,89 руб.

В результате чего изменилось значение строки 160 гр.4 бухгалтерского баланса (94 вместо 101), строка 460 графа 4 бухгалтерского баланса увеличена на 29 тыс.руб, новое значение 3 888 тыс.руб., строка 631 графа 4 бухгалтерского баланса изменила своё значение с 4 338 на 4 309. В отчёте о прибылях и убытках стр.020 гр. 4 увеличена на 2 тыс.руб., новое значение 1021, соответственно уменьшены на 2 тыс руб. значения строк 060,150, 210,240 по графе 4 .

Исправление ошибок прошлых лет отражено также в отчёте о движении капитала по строке 030 гр.8 -29, 130 гр.8 (-2).

По результатам работы за 2019 год предприятием по основной деятельности получена прибыль в размере 327 тыс.руб. Прочие доходы по текущей деятельности состояли из доходов от продажи валюты в сумме 1 611 034,00 руб., кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в сумме 192 022,57 руб., разнице курсов при покупке валюты в сумме 1993,60 руб., прочих доходов в сумме 408,72руб. Прочие расходы по текущей деятельности состояли из расходов по продаже валюты в сумме 1 612 206,60 руб., амортизации основных средств, не участвующих в предпринимательской деятельности, в сумме 49,70 руб., безвозмездной спонсорской помощи волейбольному клубу «Минск» в сумме 54 339,78 руб., разнице курсов при

покупке валюты в сумме 731,50 руб., дебиторской задолженности с истёкшим сроком исковой давности в сумме 114,54 руб., прочих расходов в сумме 5 304,61 руб.

Кроме того в 2019 году имели место операции по инвестиционной и финансовой деятельности, так по инвестиционной деятельности был получен процентный доход по депозитам и предоставленным займам в сумме 427 634,85 руб., дивиденды от ЗАО «РРБ Банк» в сумме 1 020 733,99 руб. Расходы по инвестиционной деятельности состояли из прочих расходов по инвестиционной деятельности в сумме 53,12 руб.

Доходы по финансовой деятельности сложились из курсовых разниц от переоценки активов и обязательств в сумме 1 674 955,87 руб., расходы по финансовой деятельности составили также курсовые разницы в сумме 1 430 140,99 руб, проценты по полученным займам в сумме 822 378,18руб.

В результате по инвестиционной и финансовой деятельности была получена прибыль в размере 872 тыс.руб., и общий финансовый результат по итогам деятельности за 2019 год – прибыль в сумме 1 273 тыс.рублей.

В 2019 году в учёте отражено уменьшение отложенного налогового актива на сумму 94,3 тыс.руб.; предприятие воспользовалось своим правом переноса убытка прошлых лет на прибыль отчётного периода в целях налогового учёта, что, в свою очередь, отражено в налоговой декларации по налогу на прибыль. После переноса убытков прошлых лет налог на прибыль составил 56,00 тыс.руб., и чистая прибыль по итогам деятельности за 2019 год – 1 180,00 тыс.руб

Наличие и движение основных средств:

Основные средства:

Показатели На начало 2019 года, тыс.руб На конец 2019 года, тыс.руб

Первоначальная ст-ть 591,1 135,5

Остаточная ст-ть 522,8 54,4

Амортизация ОС 68,3 81,1

Инвестиционная недвижимость и доходные вложения в материальные активы:

Первоначальная стоимость 5 201,6 5 664,4

Остаточная стоимость 5 136,3 5 454,1

Амортизация 65,3 210,3

Филиалов и дочерних предприятий нет.

2. Финансовое состояние.

Признание выручки от реализации товаров, готовой продукции, работ, услуг на ООО «ДИКРИС» осуществляется по мере отгрузки товаров, оказания услуг.

Дебиторская задолженность носит краткосрочный характер, состоит из задолженности покупателей по договорам аренды, по расчётам по налогам и сборам, по авансам выданным поставщикам, дебиторской задолженности по процентным доходам по предоставленным займам.

Основной удельный вес (81,1%) в краткосрочной дебиторской задолженности занимает задолженность по налогам и сборам в сумме 313,70 тыс.руб.(возникла в результате переноса убытка прошлых лет на прибыль текущего периода по итогам календарного года-в части налога на прибыль, а также принятия к вычету входящего налога на добавленную стоимость независимо от сумм, исчисленных по реализации, равными долями в 2019 году).

Кредиторская задолженность состоит из долгосрочной задолженности в сумме 1 802,00тыс.руб. (возникла в результате приобретения недвижимости по договорам купли-продажи с отсрочкой платежа), задолженности по полученным займам в сумме 11 570,00тыс.руб., по процентам по полученным займам в сумме-3 258,4 тыс.руб.; краткосрочной задолженности, которую составляют суммы по полученным авансам по договорам аренды, задолженности за приобретённые основные средства.

Связанными лицами организации являются:

ЗАО «РРБ Банк» , ООО Дикрис является соучредителем РРБ Банка. В 2019 банку году оказывались услуги по предоставлению имущества в аренду на сумму 68 830,95 .руб., получены проценты за пользование займами, а также размещения денежных средств на депозитах в сумме 427 634,85руб.

Получены дивиденды в сумме 1 020 733,99 руб.

Анализ финансового состояния предприятия по состоянию на 1 января 2020г. приведен в приложении №1 к пояснительной записке к годовому балансу.

Коэффициенты, характеризующие платёжеспособность предприятия приведены в приложении к примечанию, значения некоторых основных коэффициентов имеют незначительное отклонение от нормативных значений.

В целом финансовое состояние предприятия можно охарактеризовать как устойчивое.

Руководитель

Заместитель директора ООО

ООО «Крестон Бел»



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

В.А. Цыбулин

С.Г. Кибкало