

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2020 г.

Организация	ООО Дикрис
Учетный номер плательщика	690455464
Вид экономической деятельности	сдача в аренду собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	без ведомственной подчинённости
Единица измерения	тыс руб.
Адрес	220034 г.Минск ул.Краснозвёздная 18б, ком.9

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	42	54
Нематериальные активы	120	-	-
Доходные вложения в материальные активы	130	5 307	5 454
В том числе: инвестиционная недвижимость	131	5 307	5 454
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	22 309	23 308
Отложенные налоговые активы	160	84	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	27 742	28 816
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1	1
В том числе: материалы	211	-	-
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	1	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	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	90	387
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	28	22
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	119	410
БАЛАНС	300	27 861	29 226

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2020 года	На 31 декабря 2019 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	3 390	5 068
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	9 663	11 341
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	16 322	11 570
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	5 022
ИТОГО по разделу IV	590	16 322	16 592
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	0	0
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	1 876	1 293
В том числе: поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	1 802	1 240
по авансам полученным	632	29	43
по налогам и сборам	633	42	8
по социальному страхованию и обеспечению	634	1	1
по оплате труда	635	2	1

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	1 876	1 293
БАЛАНС	700	27 861	29 226

Руководитель

(подпись) Цыбулин В.А.
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись) ООО Крэстон Бел в лице
(инициалы, фамилия)

Кибкало Светлана Григорьевна

277-30-48

Приложение 2
к Инструкции о порядке
представления в налоговые
органы электронных
документов(в редакции
постановления
Министерства по налогам и
сборам Республики
Беларусь 31.01.2019 N 6)

Учетный номер плательщика

690455464

ООО Дикрис

(наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если
такое имеется) плательщика,

220034 г.Минск ул.Краснозвёздная 18б, ком.9

адрес места нахождения (жительства) плательщика)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

портала о приеме документа

бухгалтерского баланса принят порталом МНС 19.03.2021

Учетный номер плательщика

690455464

ООО Дикрис

(наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если
таковое имеется) плательщика,

220034 г. Минск ул. Краснозвёздная 18б, ком. 9

адрес места нахождения (жительства) плательщика)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

о приеме иных документов без ошибок

УНП 690455464 Подтверждение о приеме бухгалтерского баланса и прилагаемых документов без ошибок Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Первомайскому району г. Минска подтверждает получение 19.03.2021 бухгалтерского баланса и прилагаемых документов в виде электронного документа, без ошибок.

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за 2020 г.

Организация	ООО Дикрис
Учетный номер плательщика	690455464
Вид экономической деятельности	сдача в аренду собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	без ведомственной подчинённости
Единица измерения	тыс руб.
Адрес	220034 г.Минск ул.Краснозвёздная 18б, ком.9

Наименование показателей	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	1 282	3 931
В том числе:	021		
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг		1 104	2 110
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	178	1 821
Направлено денежных средств - всего	030	(507)	(2 111)
В том числе:	031		
на приобретение запасов, работ, услуг		361	369
на оплату труда	032	21	23
на уплату налогов и сборов	033	72	3
на прочие выплаты	034	53	1 716
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	775	1 820
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	3 852	5 631
В том числе:	051		
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов		-	-
возврат предоставленных займов	052	3 425	4 164
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	1 021
проценты	054	427	446
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(2 198)	(6 489)

В том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		1 198	1 198
на предоставление займов	062		1 000	5 291
на вклады в уставные капиталы других организаций	063		-	-
прочие выплаты	064		-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070		1 654	(858)
Движение денежных средств по финансовой деятельности				
Поступило денежных средств - всего	080		251	2 048
В том числе: кредиты и займы	081		193	1 934
от выпуска акций	082		-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		-	-
прочие поступления	084		58	114
Направлено денежных средств - всего	090		(2 674)	(3 630)
В том числе: на погашение кредитов и займов	091		1 509	3 373
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		-	-
на выплаты процентов	093		1 041	153
на лизинговые платежи	094		-	-
прочие выплаты	095		124	104
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100		(2 423)	(1 582)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110		6	(620)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120		22	642
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	130		28	22
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		(66)	10

Руководитель

(подпись)

Цыбулин В.А.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

ООО Крэстон Бел в

(инициалы, фамилия)

лице Кибкало Светлана

Григорьевна 277-30-48

Приложение 2
к Инструкции о порядке
представления в налоговые
органы электронных
документов(в редакции
постановления
Министерства по налогам и
сборам Республики
Беларусь 31.01.2019 N 6)

Учетный номер плательщика

690455464

ООО Дикрис

(наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если
таковое имеется) плательщика,

220034 г.Минск ул.Краснозвёздная 18б, ком.9

адрес места нахождения (жительства) плательщика)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
портала о приеме документа

отчета о движении денежных средств принят порталом МНС 19.03.2021

Учетный номер плательщика

690455464

ООО Дикрис

(наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если
таковое имеется) плательщика,

220034 г. Минск ул. Краснозвёздная 18б, ком.9

адрес места нахождения (жительства) плательщика)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

о приеме иных документов без ошибок

УНП 690455464 Подтверждение о приеме отчета о движении денежных средств и прилагаемых документов без ошибок Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Первомайскому району г. Минска подтверждает получение 19.03.2021 отчета о движении денежных средств и прилагаемых документов в виде электронного документа, без ошибок.

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за 2020 г.

Организация	ООО Дикрис
Учетный номер плательщика	690455464
Вид экономической деятельности	сдача в аренду собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	без ведомственной подчинённости
Единица измерения	тыс руб.
Адрес	220034 г.Минск ул.Краснозвёздная 18б, ком.9

Наименование показателей	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	1 282	3 931
В том числе:	021		
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг		1 104	2 110
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	178	1 821
Направлено денежных средств - всего	030	(507)	(2 111)
В том числе:	031		
на приобретение запасов, работ, услуг		361	369
на оплату труда	032	21	23
на уплату налогов и сборов	033	72	3
на прочие выплаты	034	53	1 716
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	775	1 820
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	3 852	5 631
В том числе:	051		
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов		-	-
возврат предоставленных займов	052	3 425	4 164
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	1 021
проценты	054	427	446
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(2 198)	(6 489)

В том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		1 198	1 198
на предоставление займов	062		1 000	5 291
на вклады в уставные капиталы других организаций	063		-	-
прочие выплаты	064		-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070		1 654	(858)
Движение денежных средств по финансовой деятельности				
Поступило денежных средств - всего	080		251	2 048
В том числе: кредиты и займы	081		193	1 934
от выпуска акций	082		-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		-	-
прочие поступления	084		58	114
Направлено денежных средств - всего	090		(2 674)	(3 630)
В том числе: на погашение кредитов и займов	091		1 509	3 373
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		-	-
на выплаты процентов	093		1 041	153
на лизинговые платежи	094		-	-
прочие выплаты	095		124	104
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100		(2 423)	(1 582)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110		6	(620)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120		22	642
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	130		28	22
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		(66)	10

Руководитель

(подпись)

Цыбулин В.А.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

ООО Крэстон Бел в

(инициалы, фамилия)

лице Кибкало Светлана

Григорьевна 277-30-48

Приложение 2
к Инструкции о порядке
представления в налоговые
органы электронных
документов(в редакции
постановления
Министерства по налогам и
сборам Республики
Беларусь 31.01.2019 N 6)

Учетный номер плательщика

690455464

ООО Дикрис

(наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если
таковое имеется) плательщика,

220034 г.Минск ул.Краснозвёздная 18б, ком.9

адрес места нахождения (жительства) плательщика)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

портала о приеме документа

отчета о движении денежных средств принят порталом МНС 19.03.2021

Учетный номер плательщика

690455464

ООО Дикрис

(наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если
таковое имеется) плательщика,

220034 г. Минск ул. Краснозвёздная 18б, ком. 9

адрес места нахождения (жительства) плательщика)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

о приеме иных документов без ошибок

УНП 690455464 Подтверждение о приеме отчета о движении денежных средств и прилагаемых документов без ошибок Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Первомайскому району г. Минска подтверждает получение 19.03.2021 отчета о движении денежных средств и прилагаемых документов в виде электронного документа, без ошибок.

ОТЧЕТ

о прибылях и убытках

за 2020 г.

Организация	ООО Дикрис
Учетный номер плательщика	690455464
Вид экономической деятельности	сдача в аренду собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	без ведомственной подчинённости
Единица измерения	тыс руб.
Адрес	220034 г.Минск ул.Краснозвёздная 18б, ком.9

Наименование показателей	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	738	653
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(247)	(229)
Валовая прибыль	030	491	424
Управленческие расходы	040	(93)	(96)
Расходы на реализацию	050	-	(1)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	398	327
Прочие доходы по текущей деятельности	070	6	1 804
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(51)	(1 673)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	353	458
Доходы по инвестиционной деятельности	100	429	1 449
В том числе: доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	5	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	1 021
проценты к получению	103	424	428
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	4 234	1 675

В том числе: курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121		4 234	1 675
прочие доходы по финансовой деятельности	122		-	-
Расходы по финансовой деятельности	130		(6 778)	(2 252)
В том числе: проценты к уплате	131		817	822
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132		5 961	1 430
прочие расходы по финансовой деятельности	133		-	-
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140		(2 115)	872
Прибыль (убыток) до налогообложения	150		(1 762)	1 330
Налог на прибыль	160		-	(56)
Изменение отложенных налоговых активов	170		84	(94)
Изменение отложенных налоговых обязательств	180		-	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190		-	-
Прочие платежи, исчисляемые из рибыли (дохода)	200		-	-
Чистая прибыль (убыток)	210		(1 678)	1 180
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		(1 678)	1 180
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260		-	-

Руководитель

(подпись)

Цыбулин В.А.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

ООО Крэстон Бел в

(инициалы, фамилия)

лице Кибкало Светлана

Григорьевна 277-30-48

Приложение 2
к Инструкции о порядке
представления в налоговые
органы электронных
документов(в редакции
постановления
Министерства по налогам и
сборам Республики
Беларусь 31.01.2019 N 6)

Учетный номер плательщика

690455464

ООО Дикрис

(наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если
таковое имеется) плательщика,

220034 г.Минск ул.Краснозвёздная 18б, ком.9

адрес места нахождения (жительства) плательщика)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
портала о приеме документа

отчета о прибылях и убытках принят порталом МНС 19.03.2021

Учетный номер плательщика

690455464

ООО Дикрис

(наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если
таковое имеется) плательщика,

220034 г.Минск ул.Краснозвёздная 18б, ком.9

адрес места нахождения (жительства) плательщика)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

о приеме иных документов без ошибок

УНП 690455464 Подтверждение о приеме отчета о прибылях и убытках и прилагаемых документов без ошибок Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Первомайскому району г. Минска подтверждает получение 19.03.2021 отчета о прибылях и убытках и прилагаемых документов в виде электронного документа, без ошибок.

ПРИМЕЧАНИЕ

к годовому бухгалтерскому отчету ООО «ДИКРИС» за 2020 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 Валентин Анатольевич в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 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 2020 году предприятие осуществляло деятельность по сдаче в аренду собственного недвижимого имущества.

1. Производственно-хозяйственная деятельность предприятия.

В 2020г. выручка от оказанных услуг по сдаче в аренду недвижимости составила 885,05 тыс.руб., (+13,1% к уровню прошлого года), в т.ч. НДС-147,5 тыс.руб. Себестоимость составила 247,3 тыс.руб., управленческие расходы составили 93,2тыс.руб.

В 2020 году имело место исправление ошибок за 2019 год: отражены акты по полученным услугам за 2019 год на сумму 44,23 руб. Однако это исправление не привело к изменению вступительного сальдо бухгалтерского баланса за 2020 год, а также других форм годовой отчетности за 2020 год.

По результатам работы за 2020 год предприятием по основной деятельности получена прибыль в размере 3398 тыс.руб.

Прочие доходы по текущей деятельности состояли из доходов от операций по купле-продаже валюты в сумме 4 957,00 руб., кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в сумме 1 241,99 руб., прочих доходов(возмещения судебных расходов) в сумме 30,87руб.

Прочие расходы по текущей деятельности состояли из расходов по операциям купли-продажи валюты в сумме 288,35 руб., амортизации основных средств, не участвующих в предпринимательской деятельности, в сумме 85,20 руб., безвозмездной спонсорской помощи волейбольному клубу «Минск» в сумме 44 158,33 руб., дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в сумме 3 310,22 руб., прочих расходов в сумме 3 898,78 руб.

Кроме того в 2020 году имели место операции по инвестиционной и финансовой деятельности, так по инвестиционной деятельности были получен процентный доход по депозитам и предоставленным займам в сумме 423 628,05 руб.; доход от реализации основного средства в сумме 6 000,00 руб.(в том числе НДС -1 000,00 руб.). Расходы по инвестиционной деятельности состояли из расходов по реализации основного средства в сумме 1,08 руб.

Доходы по финансовой деятельности сложились из курсовых разниц от переоценки активов и обязательств в сумме 4 233745,08 руб., расходы по финансовой деятельности составили также курсовые разницы в сумме 5 961 123,04 руб., проценты по полученным займам в сумме 816 773,85руб.

В результате по инвестиционной и финансовой деятельности был получен убыток в размере 2 115 тыс.руб.; финансовый результат по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности за 2020 год – убыток в сумме 1 762 тыс.рублей.

В 2020 году в учёте отражен отложенный налоговый актив в сумме 84 тыс.руб.; что позволит предприятию в будущих отчётных периодах воспользоваться своим правом переноса убытка прошлых лет на прибыль отчётного периода в целях налогового учёта; сумма убытка, возможного к переносу, также отражена в налоговой декларации по налогу на прибыль. После отражения отложенного налогового актива общий финансовый результат по итогу деятельности за 2020 год – убыток в размере 1678 тыс.руб

Наличие и движение основных средств:

Основные средства:

Показатели	На начало 2020 года, тыс.руб	На конец 2020 года, тыс.руб
Первоначальная ст-ть	135,5	103,04
Остаточная ст-ть	54,4	41,6
Амортизация ОС	81,1	61,4

Инвестиционная недвижимость и доходные вложения в материальные активы:

Первоначальная стоимость	5 664,4	5 664,4
Остаточная стоимость	5 454,1	5 307,25
Амортизация	210,3	357,10

В 2020 году имело место выбытие основного средства (автомобиля БМВ Х6, с первоначальной стоимостью 32 476,13 руб., остаточной стоимостью – 0 руб.)

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 (38 929,73 руб.), по авансам выданным поставщикам (23 242,72 руб.), дебиторской задолженности по процентным доходам по предоставленным займам (27 958,86руб.).

Основные дебиторы:

ООО Бизнес школа «Здесь и сейчас»-27 221,40руб.

ООО Люди и цифры -2 319,69 руб.

Кредиторская задолженность состоит из долгосрочной, задолженности по полученным займам в сумме 12 644 241,39 руб., по процентам по полученным займам в сумме- 3 678 105,4 тыс.руб.; краткосрочной задолженности, которую составляют суммы по полученным авансам по договорам аренды (36 873,90 руб.) задолженности за приобретённые основные в сумме 1 802 219,09 руб. (возникла в результате приобретения недвижимости по договорам купли-продажи с отсрочкой платежа, срок погашения до 31.1.2021 года).

Основные кредиторы:

ЗАО «РРБ-Банк»-1 710 322,00 руб.

ООО «Люкс-Визаж»-7 065,46

Связанными лицами организации являются:

ЗАО «РРБ Банк», ООО Дикрис является соучредителем РРБ Банка. В 2020 банку году оказывались услуги по предоставлению имущества в аренду на сумму 130 959,41 руб., получены проценты за пользование займами, а также размещения денежных средств на депозитах в сумме 423 628,05 руб.

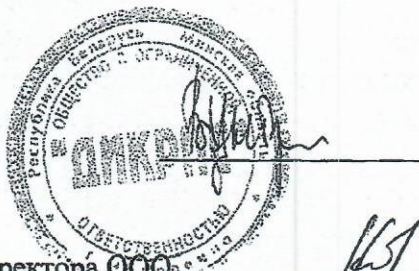
Анализ финансового состояния предприятия по состоянию на 1 января 2021г. приведен в приложении №1 к пояснительной записке к годовому балансу.

Коэффициенты, характеризующие платёжеспособность предприятия приведены в приложении к примечанию, так, коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами находятся за пределами нормативных значений, что свидетельствует о недостаточности собственных оборотных средств.

Вместе с тем, коэффициент обеспеченности обязательств активами находится в пределах нормативного значения, что означает- предприятие обеспечено активами в достаточном размере, чтобы исполнить имеющиеся обязательства.

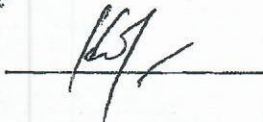
В целом финансовое состояние предприятия можно охарактеризовать как устойчивое.

Руководитель



В.А. Цыбулин

Заместитель директора ООО
ООО «Крестон Бел»



С.Г. Кибкало

Результаты расчета коэффициентов платежеспособности субъекта хозяйствования

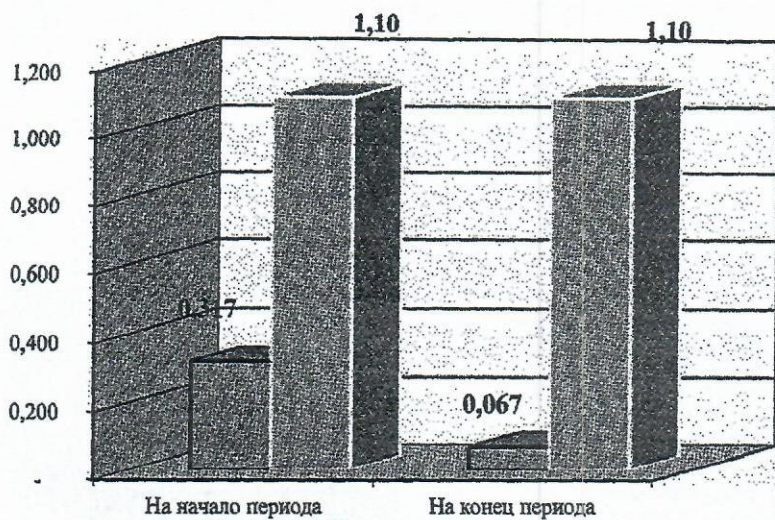
ООО Дикрис

(наименование субъекта хозяйствования)

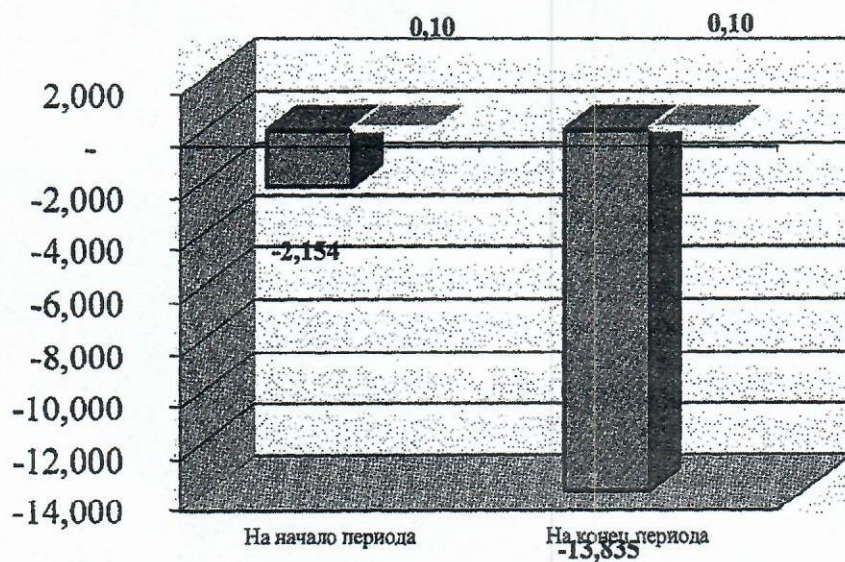
по состоянию на 31 декабря 2020 года

№ п/п	Наименование показателя	На начало периода	На момент установления неплатежеспособности	Нормативное значение коэффициента
1	2	3	4	5
1	Коэффициент текущей ликвидности (K_1): $K_1 = \frac{\text{стр.290}}{\text{стр.690}}$	0,32	0,07	$K_1 \geq 1,1$
2	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K_2): $K_2 = \frac{\text{стр.490} + \text{стр.590} - \text{стр.190}}{\text{стр.290}}$	2,15	13,83	$K_2 \geq 0,1$
3	Коэффициент обеспеченности обязательств активами (K_3): $K_3 = \frac{\text{стр.690} + \text{стр.590}}{\text{стр.300}(\text{стр.700})}$	0,61	0,65	$K_3 \leq 0,85$
4	Коэффициент абсолютной ликвидности ($K_{\text{абсл}}$): $K_{\text{абсл}} = \frac{\text{стр.260} + \text{стр.270}}{\text{стр.690}}$	0,02	0,01	$K_{\text{абсл}} \geq 0,2$
5	Коэффициент оборачиваемости капитала $K_{\text{ок}} = \frac{\Phi.2\text{стр.010}}{(\text{Б.стр.300 гр.3} + \text{стр.300 гр.4}) / 2}$	-	0,03	оборотчиваемость капитала повысилась
6	Коэффициент оборачиваемости оборотных средств $K_{\text{оос}} = \frac{\Phi.2\text{стр.010}}{(\text{Б.стр.290 гр.3} + \text{стр.290 гр.4}) / 2}$	-	2,75	оборотчиваемость оборотных средств повысилась
7	Коэффициент финансовой независимости $K_{\text{фин}} = \frac{\text{Б.стр.490}}{\text{Б.стр.700}}$	0,39	0,35	$K_{\text{фин}} \geq 0,4 - 0,6$
	Коэффициент капитализации $K_{\text{кап}} = \frac{\text{Б.стр.590} + \text{Б.стр.690}}{\text{Б.стр.490}}$	1,58	1,88	$K_{\text{кап}} \leq 1,0$

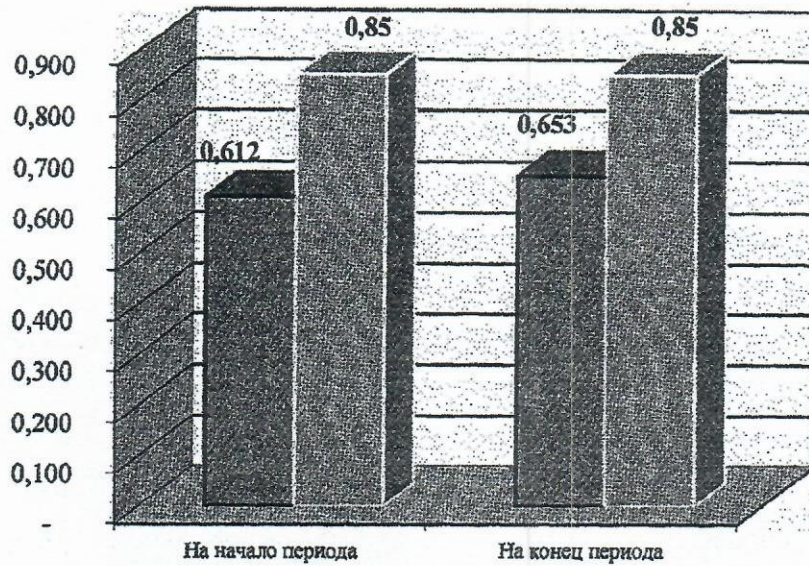
Коэффициент текущей ликвидности (К1)



Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2)



Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (КЗ)



■ КЗ * максимально допустимое значение