

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2021 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью 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 подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220100 г.Минск, ул.Куйбышева, д.40, ком.2, 5-й этаж

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	38	42
Нематериальные активы	120	-	-
Доходные вложения в материальные активы	130	5 160	5 307
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	5 158	5 307
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	2	-
Вложения в долгосрочные активы	140	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	21 030	22 309
Отложенные налоговые активы	160	83	84
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	26 311	27 742
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	2	1
в том числе:			
материалы	211		
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	2	1
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	2 029	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	81	89
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	84	28
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	2 196	118
БАЛАНС	300	28 507	27 860

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 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	3 313	3 310
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	9 586	9 583
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	16 177	16 401
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	16 177	16 401
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	710	1 876
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	608	1 802
по авансам полученным	632	38	29
по налогам и сборам	633	61	42
по социальному страхованию и обеспечению	634	1	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	2 034	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	2 744	1 876
БАЛАНС	700	28 507	27 860

Руководитель

(подпись)

В.А.Цыбулин

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

ООО Крэстон Бел в лице С.Г.Кибкало

(инициалы, фамилия)

1 февраля 2022 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2021 года

Организация		Общество с ограниченной ответственностью Дикрис		
Учетный номер плательщика		690 455 464		
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		220100 г.Минск, ул.Куйбышева, д.40, ком.2, 5-й этаж		
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года	
1	2	3	4	
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	869	738	
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(246)	(247)	
Валовая прибыль	030	623	491	
Управленческие расходы	040	(122)	(93)	
Расходы на реализацию	050	-	-	
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	501	398	
Прочие доходы по текущей деятельности	070	525	6	
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(572)	(52)	
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	454	352	
Доходы по инвестиционной деятельности	100	366	429	
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	-	-	
проценты к получению	103	366	424	
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	86	4 236	
в том числе:				
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	86	4 236	
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-	
Расходы по финансовой деятельности	130	(902)	(6 859)	
в том числе:				
проценты к уплате	131	(902)	(898)	
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	-	(5 961)	
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-	
	Код	За январь - декабрь	За январь - декабрь	

Наименование показателей	код строки	2021 года	2020 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(450)	(2 194)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	4	(1 842)
Налог на прибыль	160	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	170	(1)	84
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	3	(1 758)
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	3	(1 758)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.А.Цыбулин

(инициалы, фамилия)

ООО Крэстон Бел в лице С.Г.Кибкало

(инициалы, фамилия)

1 февраля 2022 г.

ОТЧЕТ
об изменении собственного капитала
за январь - декабрь 2021 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью 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 подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220100 г.Минск, ул.Куйбышева, д.40, ком.2, 5-й этаж

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
Остаток на 31.12.2019 г.	010	377	-	-	-	5 896	5 068	-	11 341
Корректировки в связи с изменением учетной политики	020	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2019 г.	040	377	-	-	-	5 896	5 068	-	11 341
За январь - декабрь 2020 года									
Увеличение собственного капитала – всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:									
чистая прибыль	051	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	052	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	053	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск дополнительных акций	054	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	055	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	056	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	057	-	-	-	-	-	-	-	-
	058	-	-	-	-	-	-	-	-
	059	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	060	-	-	-	-	-	1 678	-	1 678
В том числе:									
убыток	061	-	-	-	-	-	1 678	-	1 678
переоценка долгосрочных активов	062	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	064	-	-	-	-	-	-	-	-
выкуп акций (долей в уставном капитале)	065	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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 г.	100	377	-	-	-	5 896	3 390	-	13 019
Остаток на 31.12.2020 г.	110	377	-	-	-	5 896	3 390	-	9 663
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	(80)	-	(80)
Скорректированный остаток на 31.12.2020 г.	140	377	-	-	-	5 896	3 310	-	9 583
За январь - декабрь 2021 года Увеличение собственного капитала – всего	150	-	-	-	-	-	3	-	3
В том числе: чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	3	-	3
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателей	Код троки	Устав- ный капитал	Неопла- ченная часть уставного капитала	Собст- венные акции (доли в уставном капитале)	Резерв- ный капитал	Добавоч- ный капитал	Нераспре- деленная 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 31.12.2021 г.	200	377	-	-	-	5 896	3 313	-	9 586

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

1 февраля 2022 г.



В.А.Цыбулин

(инициалы, фамилия)

ООО Крэстон Бел в лице С.Г.Кибка

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2021 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью 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	220100 г.Минск, ул.Куйбышева, д.40, ком.2, 5-й этаж

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	1 867	1 282
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 329	1 104
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	538	178
Направлено денежных средств – всего	030	(1 429)	(507)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(358)	(361)
на оплату труда	032	(29)	(21)
на уплату налогов и сборов	033	(345)	(72)
на прочие выплаты	034	(697)	(53)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	438	775
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	3 662	3 852
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	3 257	3 425
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		-
проценты	054	405	427
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(3 208)	(2 198)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 209)	(1 198)
на предоставление займов	062	(1 999)	(1 000)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	454	1 654

Наименование показателя	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	1 299	251
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 219	193
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	80	58
Направлено денежных средств – всего	090	(2 135)	(2 674)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(154)	(1 509)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(1 935)	(1 041)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(46)	(124)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(836)	(2 423)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	56	6
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	28	22
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	130	84	28
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	34	(66)

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

1 февраля 2022 г.

В.А.Цыбулин

(инициалы, фамилия)

ООО Крэстон Бел в лице С.Г.Кибкало

(инициалы, фамилия)

ПРИМЕЧАНИЕ
к годовому бухгалтерскому отчету
ООО «ДИКРИС»
за 2021 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.

Юридический адрес ООО «ДИКРИС» : 220100, г.Минск, ул.Куйбышева, д.40, ком.2 5-й этаж

Директором предприятия является Гражданин Республики Беларусь Цыбулин Валентин Анатольевич в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года.

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

Учредители: Цыбулин Валентин Анатольевич(дата рождения-01.01.1958г., место рождения-Республика Беларусь, Минская область, Минский район, д.Мачулищи), проживающий по адресу:220020 г.Минск, ул.Даровская, дом 19; паспорт МР 3150147, выдан Центральным РУВД г.Минска 20.08.2012г.) – размер вклада 376 600,00 руб (99,92% УФ);

Цыбулин Сергей Валентинович (дата рождения 01.08.1985 года, проживающий по адресу г.Минск ул.Якуба Коласа, д.34Б, кв.72; паспорт МР4120943 выдан Первомайским РУВД г.Минска 15.02.2018г.) – размер вклада 309,00 руб. (0,08%).

В 2021 году предприятие осуществляло деятельность по сдаче в аренду собственного недвижимого имущества.

1.Производственно-хозяйственная деятельность предприятия.

В 2021г. выручка от оказанных услуг по сдаче в аренду недвижимости составила 1 042,90 тыс.руб.,(+17,8% к уровню прошлого года), в т.ч. НДС-173,8 тыс.руб. Себестоимость составила 245,6 тыс.руб., управленческие расходы составили 122,2тыс.руб.

По результатам работы за 2021 год предприятием по основной деятельности получена прибыль в размере 501тыс.руб.

Прочие доходы по текущей деятельности состояли из доходов от операций по купле-продаже валюты в сумме 518,90 тыс. руб., кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в сумме 0,07 тыс. руб., возмещения судебных расходов в сумме 0,6 тыс.руб., разницы курсов при покупке валюты в сумме 5,9 тыс.руб.

Прочие расходы по текущей деятельности состояли из расходов по операциям купли-продажи валюты в сумме 522,4 тыс. руб., амортизации основных средств, не участвующих в предпринимательской деятельности, в сумме 0,05 тыс.руб., безвозмездной спонсорской помощи Волейбольному клубу «Минск» в сумме 43,0 тыс. руб., судебных расходов в сумме 0,03 тыс.руб., разницы курсов при покупке валюты в сумме 1,7 тыс.руб., судебных расходов в сумме 0,3 тыс.руб., индексации задолженности в сумме 0,3 тыс.руб, прочих расходов в сумме 4,6 тыс. руб.

Кроме того в 2021 году имели место операции по инвестиционной и финансовой деятельности, так по инвестиционной деятельности был получен процентный доход по депозитам и предоставленным займам в сумме 366,3 тыс. руб.

Доходы по финансовой деятельности сложились из курсовых разниц от переоценки активов и обязательств в сумме 86,0 тыс. руб., расходы по финансовой деятельности составили также курсовые разницы в сумме 0,7 тыс. руб, проценты по полученным займам в сумме 902,0 тыс.руб.

Следует отметить, что в соответствии с принятой учётной политикой, ООО Дикрис отражает в бухгалтерском учёте курсовые разницы по обязательствам в валюте в соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь №159 от 12.05.2020г.(в редакции Указа 51 от 18.02.2021г.), как доходы и расходы будущих периодов и списывает на расходы (доходы) по финансовой деятельности по решению руководителя. Так в 2021 году были включены в доходы по финансовой деятельности курсовые разницы в сумме 86,0 тыс.руб. на основании приказа руководителя.

В результате по инвестиционной и финансовой деятельности был получен убыток в размере 450,0 тыс.руб.; финансовый результат по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности за 2021 год – прибыль в сумме 4,0 тыс.рублей.

В 2021 году в учёте отражено изменение (уменьшение) отложенного налогового актива на сумму 1,6 тыс.руб.; предприятие воспользовалось своим правом переноса убытка прошлых лет на прибыль отчётного периода в целях налогового учёта; сумма перенесённого убытка, и остаток не перенесённого убытка отражены в соответствующих разделах налоговой декларации по налогу на прибыль. После отражения уменьшения отложенного налогового актива общий финансовый результат по итогу деятельности за 2021 год – прибыль в размере 3,0 тыс.руб

Наличие и движение основных средств:

Основные средства:

Показатели	На начало 2021 года, тыс.руб	На конец 2021 года, тыс.руб
Первоначальная ст-ть	103,04	112,8
Остаточная ст-ть	41,6	38,3
Амортизация ОС	61,4	74,4
Инвестиционная недвижимость и доходные вложения в материальные активы:		
Первоначальная стоимость	5 664,4	5 664,4
Остаточная стоимость	5 307,25	5 160,4
Амортизация	357,10	503,9

В 2021 году имело место приобретение основных средств (сантехнических перегородок из алюминиевого профиля с первоначальной стоимостью 1,6 тыс. руб., портативного персонального компьютера стоимостью – 6,1 тыс. руб., двух кондиционеров воздуха стоимостью-2,1 тыс.руб.)

В 2021 году имело место исправление ошибок 2020 года: была списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности на сумму 1,0 тыс.руб., отражены проценты по полученным займам за август 2020 года, а также курсовые разницы по кредиторской задолженности по процентам на сумму 79,0 тыс.руб. В результате изменилось вступительное С-до бухгалтерского баланса по графе 4- строка 250 изменила значение с 90 на 89, строка 460 изменила значение с 3 390 на 3 310, строка 510 изменила значение с 16 322 на 16 401; также произошли изменения по графе 4 отчёта о прибылях и убытках-строка 121 изменила значение с 4 234 на 4 236, строка 131 изменила значение с 817 на 898, строка 140 изменила значение с (2 115) на (2 194), строка 150 изменила значение с (1762) на (1842), строки 210 и 240 изменили значение с (1678) на (1758). Кроме

того исправление ошибок отражено по графе 8 строке 130 отчёта об изменении собственного капитала в размере (80).

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 (31,6 тыс. руб.), по авансам выданным поставщикам (26,2 тыс.руб.), дебиторской задолженности по процентным доходам по предоставленным займам (31,4 тыс.руб.), задолженности по платежам в бюджет в сумме 0,1 тыс.руб.

Основные дебиторы:

ООО Бизнес школа «Здесь и сейчас»-3,1 тыс.руб.

ООО Люди и цифры -3,9 тыс. руб.

ЗАО РРБ Банк-3,4 тыс.руб.

ООО Евроторг-2,0 тыс.руб.,

Кредиторская задолженность состоит из долгосрочной, задолженности по полученным займам в сумме 13 558,2 тыс.руб., по процентам по полученным займам в сумме- 2 618,8 тыс.руб.; краткосрочной задолженности, которую составляют суммы по полученным авансам по договорам аренды (37,9 тыс.руб.), задолженности за приобретённые основные средства в сумме 604,4 тыс. руб. (возникла в результате приобретения недвижимости по договорам купли-продажи с отсрочкой платежа, срок погашения до 31.12.2022 года), задолженности за прочие товары (работы, услуги) в сумме 95,6 тыс.руб.

Основные кредиторы:

ЗАО «РРБ-Банк»-512,5 тыс. руб.

СЗАО «Лада-гарант»-91,9 тыс.руб.

ООО Люкс-Визаж – 6,4 тыс.руб.

ООО Бизнес школа «Здесь и сейчас»-8,4 тыс.руб.

Связанными лицами организации являются:

-ЗАО «РРБ Банк», ООО Дикрис является соучредителем РРБ Банка. В 2021 году Банку оказывались услуги по предоставлению имущества в аренду на сумму 193,6 тыс.руб., получены проценты за пользование займами, а также размещения денежных средств на депозитах в сумме 366,3 тыс. руб.

-Цыбулин Валентин Анатольевич, директор и соучредитель ООО Дикрис. В 2021 году Цыбулину В.А. был начислен доход (заработная плата, отпускные) в сумме 8,2 тыс.руб. Выплачен доход в размере 7,3 тыс.руб (за минусом налогов и сборов, подлежащих удержанию из заработной платы).

-Цыбулин Сергей Валентинович, в 2021 году операции не осуществлялись.

Анализ финансового состояния предприятия по состоянию на 1 января 2022г. приведен в таблице:

Результаты расчета коэффициентов платежеспособности субъекта хозяйствования

Общество с ограниченной ответственностью Дикрис

(наименование субъекта хозяйствования)

по состоянию на 31 декабря 2021 года

№ п/п	Наименование показателя	На начало периода	На момент установления неплатеже- способности	Нормативное значение коэффициента
1	2	3	4	5
1	Коэффициент текущей ликвидности (K ₁): $K_1 = \frac{\text{стр.290}}{\text{стр.690}}$	0,06	0,80	K ₁ >=1,1
2	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K ₂): $K_2 = \frac{\text{стр.490} + \text{стр.590} - \text{стр.190}}{\text{стр.290}}$	- 14,90	- 0,25	K ₂ >=0,1
3	Коэффициент обеспеченности обязательств активами (K ₃): $K_3 = \frac{\text{стр.690} + \text{стр.590}}{\text{стр.300}(\text{стр.700})}$	0,66	0,66	K ₃ <=0,85
4	Коэффициент абсолютной ликвидности (K _{абсл}): $K_{(абсл)} = \frac{\text{стр.260} + \text{стр.270}}{\text{стр.690}}$	0,01	0,03	K _{абсл} >=0,2
5	Коэффициент оборачиваемости капитала $K_{ок} = \frac{\Phi.2\text{стр.010}}{(\text{Б.стр.300} \text{гр.3} + \text{стр.300} \text{гр.4}) / 2}$	-	0,03	оборачиваемость капитала повысилась
6	Коэффициент оборачиваемости оборотных средств $K_{оос} = \frac{\Phi.2\text{стр.010}}{(\text{Б.стр.290} \text{гр.3} + \text{стр.290} \text{гр.4}) / 2}$	-	0,75	оборачиваемость оборотных средств повысилась
7	Коэффициент финансовой независимости $K_{фн} = \frac{\text{Б.стр.490}}{\text{Б. стр.700}}$	0,34	0,34	K _{фн} >=0,4 - 0,6
8	Коэффициент капитализации $K_{кап} = \frac{\text{Б.стр.590} + \text{Б.стр.690}}{\text{Б. стр.490}}$	1,91	1,97	K _{кап} <=1,0

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, значения этих коэффициентов изменились по отношению к прошлому году и приблизились к своим нормативным значениям.

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

Размер чистых активов предприятия на конец периода составил 9 586,0тыс.руб.(прирост 3,0 тыс.руб.)

В целом финансовое состояние предприятия можно охарактеризовать как устойчивое.

Руководитель





В.А. Цыбулин

Заместитель директора ООО
ООО «Крэстон Бел»



С.Г. Кибкало