

## Примечание

к бухгалтерскому годовому отчету

ООО «Прокредит» за 2023 год

### 1. Общие сведения об организации

Полное фирменное наименование организации:

**Общество с ограниченной ответственностью «Прокредит»**

Сокращенное название: ООО «Прокредит»:

Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Ленина, дом 50, помещение 501

ООО «Прокредит» зарегистрирован Минским горисполкомом в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 192824533 04 мая 2019 года как коммерческая организация. Общество является самостоятельным юридическим лицом, действует на принципах хозяйственного расчета, имеет самостоятельный баланс, текущий (расчетный) и иные счета в учреждениях банка, фирменный бланк.

ООО «Прокредит» учреждено в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Уставный фонд ООО «Прокредит» сформирован на 100% в виде денежных вкладов и составляет 125000 руб.

Основной целью создания ООО «Прокредит» является осуществление хозяйственной деятельности, направленной на получение и распределение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов членов трудового коллектива и его участников.

Основным видом хозяйственной деятельности является прочая вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения (66190)

В настоящее время филиалов общество не имеет.

Среднесписочная численность работников за 2023 год составила 119 человека.

В течение 2023 года директором ООО «Прокредит» являлся Лущик Игорь Вячеславович. Бухгалтерский и налоговый учет с начала деятельности и по состоянию на 31.12.2023 года ведет главный бухгалтер Эфендиева Инесса Вадимовна.

Бухгалтерский учет ООО «Прокредит» ведется по автоматизированной форме с применением программы 1С «Бухгалтерия 8.3».

### *Приложение №1. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*

#### *I. Долгосрочные активы*

На 31.12.2023 г. по строке 110 отражается остаточная стоимость собственных основных средств. Первоначальная стоимость собственных ОС, учитываемых на счетах 01.1 «ОС организации» составляет 497 тыс.руб. Амортизация этих ОС учитывается на счете 02.1 «Амортизация ОС, учитываемых на счете 01.1» и составляет 289 тыс.руб.



По строке 120 отражены нематериальные активы. Первоначальная стоимость нематериальных активов, учитываемых на счете 04 «Нематериальные активы» составляет 127 тыс.руб. Амортизация - учитывается на счете 05 «Амортизация нематериальных активов» и составляет 53 тыс.руб.

## II. *Краткосрочные активы*

Строка 210 – 107 тыс.руб. – стоимость расходных материалов, используемых для оказания услуг.

Строка 230 – 9 тыс.руб. – расходы будущих периодов, которые произведены в отчетном году, но относятся к будущим периодам.

Строка 240 – 5 тыс.руб. - налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам.

Строка 250 – 2419 тыс.руб. дебиторская задолженность состоит из:

- 1016 тыс.руб. – задолженность по прочей вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения, срок погашения которой ожидается в течении 12 месяцев после отчетной даты;

- 700 тыс.руб. штрафные санкции, образовавшиеся в результате нарушения сроков оплаты задолженности по прочей вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг, кроме страхования и дополнительного пенсионного;

- 203 тыс.руб. задолженность по соглашениям об уступке права требования иными организациями дебиторской задолженности;

- 389 тыс.руб.- подлежащие возврату или зачету излишне перечисленные налоговые обязательства, государственные пошлины и взносы в фонд социальной защиты населения;

- 111 тыс.руб. – перечисленные авансы поставщикам товаров и услуг;

Строка 260 – 349 тыс.руб., предоставленные займы другим предприятиям, срок погашения которых ожидается в течении 12 месяцев после отчетной даты.

Строка 270 – 453 тыс.руб. остаток денежных средств на расчетных счетах предприятия.

Нераспределенная прибыль отражена в строке 460 и составила 1614 тыс.руб.

## IV. *Долгосрочные обязательства*

Строка 530 – 105 тыс.руб. – отложенные налоговые обязательства, подлежащие уплате в бюджет в следующих отчетных периодах.

## V. *Краткосрочные обязательства*

Строка 630 – 1780 тыс.руб. краткосрочная кредиторская задолженность. Обязательства по оплате которой ложится на 2024 год.

Строка 631 – 59 тыс.руб. задолженность поставщикам за поставленные товары и услуги.

Строка 632 – 34 тыс.руб. полученные переплаты и авансовые платежи от покупателей.

Строка 633 – 423 тыс.руб. краткосрочная задолженность по налогам и сборам.



Строка 634 – 417 тыс.руб. задолженность по начисленным взносам в Фонд социальной защиты населения и РУП «Белгосстрах» за 4 квартал 2023 года.

Строка 635 – 157 тыс.руб. невыплаченная заработная плата работников за декабрь 2020 года.

Строка 637 – 688 тыс.руб. – задолженность перед учредителями по начисленным дивидендам;

Строка 638 – 2 тыс.руб. – прочим кредиторам.

Задолженность по заработной плате, налогам и сборам полностью погашена в январе 2024 года.

#### *Приложение №2. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ*

По строке 010 отражена выручка от прочей вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения в размере 8860 тыс.руб. выручка отражена без учета налогов исчисленных от этой выручки.

По строке 030 – 8860 тыс.руб. – валовая прибыль.

По строке 040 – 7764 тыс.руб.- управленческие расходы.

По строке 060 – 1096 тыс.руб. отражена прибыль от реализации за 2023 год.

По строке 070 – 43 тыс.руб. отражены прочие доходы по текущей деятельности.

По строке 080 – 199 тыс.руб. отражены прочие расходы по текущей деятельности.

По строке 090 – 854 тыс.руб. – прибыль от текущей деятельности.

По строке 120 – 43 тыс.руб. – доходы по финансовой деятельности.

По строке 130 – 9 тыс.руб. - расходы по финансовой деятельности.

По строке 133 – 9 тыс.руб. - прочие расходы по финансовой деятельности.

Прибыль по результатам финансовой деятельности составила 34 тыс.руб. и отражена по строке 140.

По строке 160 – 261 тыс.руб. – отражен налог на прибыль.

Изменение отложенных налоговых обязательств – строка 180 – 44 тыс.руб.

Чистая прибыль за 2023 год составила 583 тыс.руб., - строка 210.

#### *Приложение №3. ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА*

На 31.12.2023 г. уставный фонд составляет 125 тыс. руб.

Остаток на 31.12.2023 года составил 1839 тыс.руб.

За 2023 год собственный капитал уменьшился на 2175 тыс.руб.

Итого нераспределенная прибыль на 31.12.2023 г составила 1739 тыс.руб.

#### *Приложение №4. ОТЧЕТ ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*

Движение денежных средств происходило по текущим счетам в белорусских рублях, открытых в банках города Минска.



По строке 020 отражены поступления по текущей деятельности предприятия - 10892 тыс.руб.  
По строке 030 отражена стоимость прочих выплат по текущей деятельности предприятия - 1068 тыс.руб., в т.ч. на приобретение запасов, работ, услуг - 4066 тыс.руб., на оплату труда - 2600 тыс.руб., на уплату налогов и сборов - 3402 тыс.руб.

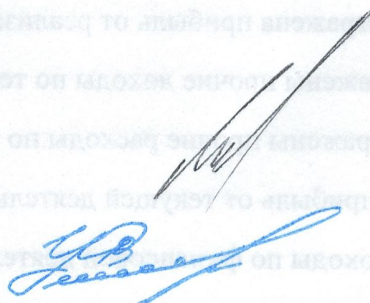
По строке 040 отражен результат движения денежных средств по текущей деятельности - 824 тыс.руб.

По строке 060 отражены денежные средства, направленные на предоставление займов - 2 тыс.руб.

На погашение кредитов и займов направлено 7 тыс.руб. - отражены по строке 090. Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности отражен в строке 110 и равен 815 тыс.руб. Остаток денежных средств на 31.12.2023 года отражен в строке 130 и составил 453 тыс.руб.

Директор

Главный бухгалтер



И.В.Лущик

И.В.Эфендиева