

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2018 года

Организация	СООО "Астерио лизинг"
Учетный номер плательщика	790283661
Вид экономической деятельности	финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	
Орган управления	
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	212030 г.Могилев, ул.Первомайская, д. 77

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	31 декабря 2018 года	31 декабря 2017 года
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	73	73
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	4	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	77	73
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	-	-
в том числе:			
материалы	211	-	-
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	144	32
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	1 135	386
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	11	5
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	1 290	423
БАЛАНС	300	1 367	496

Собственный капитал и обязательства	Код строки	31 декабря 2018 года	31 декабря 2017 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	120	120
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	25	23
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470		
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	145	143
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510		212
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	-	212
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	1 144	76
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	962	19
по авансам полученным	632	1	-
по налогам и сборам	633		1
по социальному страхованию и обеспечению	634	1	-
по оплате труда	635	3	1
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	177	55
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	78	65
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	1 222	141
БАЛАНС	700	1 367	496

Руководитель


(подпись)

С.А. Левченя

(инициалы, фамилия)

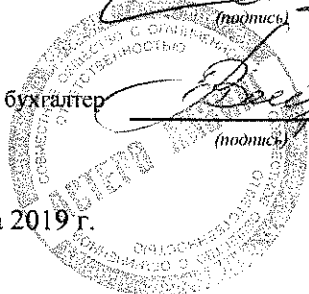
Главный бухгалтер


(подпись)

Е.А.Аверьянова

(инициалы, фамилия)

1 марта 2019 г.



Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2018 года

Организация	СООО "Астерио лизинг"
Учетный номер плательщика	790 283 661
Вид экономической деятельности	финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	-
Орган управления	-
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	212030 г.Могилев, ул.Первомайская, д. 77

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	58	56
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(54)	(35)
Валовая прибыль	030	4	21
Управленческие расходы	040	-	-
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	4	21
Прочие доходы по текущей деятельности	070	-	115
Прочие расходы по текущей деятельности	080	-	(115)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	4	21
Доходы по инвестиционной деятельности	100	-	1
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	-	1
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	1 297	2 183
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	-	-
прочие доходы по финансовой деятельности	122	1 297	2 183
Расходы по финансовой деятельности	130	(1 298)	(2 186)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(1)	(3)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	-	-
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(1 297)	(2 183)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(1)	(2)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	3	19
Налог на прибыль	160	(1)	(3)
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	(1)
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	2	15
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	2	15
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

С.А. Левченя
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

Е.А. Аверьянова
(инициалы, фамилия)

1 марта 2019 г.

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 декабря 2018	200	120	-	-	-	-	25	-	145

Руководитель

Главный бухгалтер

1 марта 2019 г.

Handwritten signatures of the Director and Chief Accountant, accompanied by a circular official stamp of the company.

С. А. Левченя

(инициалы, фамилия)

Е. А. Аверьянова

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств

за январь - декабрь 2018 года

Организация	ООО "Астеро лизинг"
Учетный номер плательщика	790283661
Вид экономической деятельности	финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	-
Орган управления	-
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	212030 г.Могилев, ул.Первомайская, д. 77

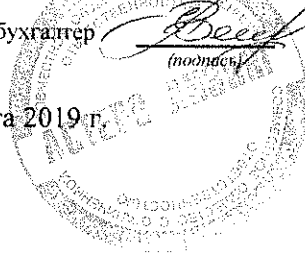
Наименование показателей	Код строки	За январь - - декабрь 2018 года	За январь - - Декабрь 2017
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	-	175
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	-	-
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	-	175
Направлено денежных средств – всего	030	(55)	(209)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(3)	(3)
на оплату труда	032	(32)	(21)
на уплату налогов и сборов	033	(6)	(60)
на прочие выплаты	034	(14)	(125)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(55)	(34)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	889	2 474
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	888	2 473
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	1	1
Направлено денежных средств – всего	060	(614)	(2 600)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(614)	(2 600)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	275	(126)

Наименование показателей	Код строки	За январь - - декабрь 2018 года	За январь - - Декабрь 2017
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	-	1 377
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	1 261
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	116
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(214)	(1 216)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(214)	(1 216)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(214)	161
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	6	1
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2017 года	120	5	4
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2018 года	130	11	5
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер



1 марта 2019 г.

С.А. Левченя
(инициалы, фамилия)

Е.А.Аверьянова
(инициалы, фамилия)

Примечания к бухгалтерской отчетности СООО «Астеро лизинг» за 2018г.

СООО «Астеро лизинг» зарегистрировано решением Главного управления юстиции Могилевского областного исполнительного комитета в едином государственном регистре юридических лиц за № 790283661 07 сентября 2009 года.

Уставный фонд предприятия 120 000 белорусских рублей и сформирован учредителем полностью.

Уставный фонд предприятия сформирован на 100% иностранным учредителем – юридическим лицом Республики Кипр.

Основным видом деятельности предприятия является финансовый лизинг. В 2018г. было заключено тридцать два договора лизинга с правом выкупа на сумму 1 366 тыс. рублей без НДС на срок более одного года. По данным Договорам оборудование поставлено и передано в полном объеме лизингополучателю.

Учетной политикой предприятия в 2018 г. определен момент реализации товаров и услуг – по мере их отгрузки покупателям и заказчикам. Момент отгрузки определяется по датам наступления лизингового платежа.

Среднесписочная численность работников предприятия за 2018 г. составила 1 чел. Средняя численность работников с учетом совместителей 2 человека. Фонд заработной платы за 2018 г. составил 39 тыс. руб.

Выручка предприятия по лизинговой деятельности за 2018 г. состоит из вознаграждения лизингодателя на сумму 58 тыс. руб. без НДС.

По договору лизинга передано оборудования лизингополучателю на сумму 1 297 тыс. руб. без НДС. При этой передаче возникло обязательств по налогу на добавленную стоимость, относящихся к будущим периодам на сумму 259 тыс. руб. На конец отчетного периода НДС отнесенный к будущим периодам составил 177 тыс. руб. Налоги с выручки по лизинговой деятельности составили 12 тыс. руб.

В течение 2018 г. было уплачено налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет в сумме 19 тыс. руб.

Остаток денежных средств на рублевом расчетном счете предприятия по состоянию на 01.01.2019 г. – 11 тыс. руб.

Основными дебитором СООО «Астеро лизинг» является перерабатывающее предприятия ЗАО «Экомол Агро».

На конец 2018 года в собственности СООО «Астеро лизинг» находятся акции ОАО «Экомол» на общую сумму 73 тыс. руб.

Коэффициент текущей ликвидности предприятия на 31.12.2018 г. составляет 1,06.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на конец года повысился и составляет 0,05.

Коэффициент обеспеченности обязательств активами 0,89.

Оборачиваемость капитала равна 0,06.

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств составляет 0,07.

Коэффициент финансовой независимости 0,11.

Нераспределенная прибыль предприятия на конец года составила 25 тыс. руб. Доходы по инвестиционной и финансовой деятельности составили 1 297 тыс. руб. Расходы по инвестиционной и финансовой деятельности равны 1 299 тыс. руб. Прибыль предприятия за 2018 год составила 2 тыс. руб.

Рентабельность продаж на конец 2018 года составляет 7,4%, рентабельность операционной деятельности равна 7,4%. Рентабельность совокупных активов равна 1,7%. Рентабельность собственного капитала на конец 2018 года один из важнейших финансовых показателей, показывающий, насколько эффективно был использован вложенный в дело капитал, и он составляет 5,6%.

Из выше приведенных показателей экономической эффективности деятельности предприятия следует, что в 2018 году ООО «Астеро лизинг» характеризуется как прибыльное и рентабельное предприятие.

В целом структура бухгалтерского баланса и результат деятельности предприятия являются удовлетворительными.

Директор



С.А. Левченя

Гл. бухгалтер



Е.А. Аверьянова