

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2024 г.

| | |
|--------------------------------|--|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ТК-Лизинг" |
| Учетный номер плательщика | 291706919 |
| Вид экономической деятельности | 64910 |
| Организационно-правовая форма | общество с ограниченной ответственностью |
| Орган управления | юр.лицо без ведомственной подчиненности |
| Единица измерения | тыс.рублей |
| Адрес | г.Брест ул.Лейтенанта Рябцева, 108В, каб.4 |

| | |
|------------------|--|
| Дата утверждения | |
| Дата отправки | |
| Дата принятия | |

| Активы | Код строки | На <u>30 июня 2024 г.</u> | На 31 декабря 2023 г. |
|---|------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Основные средства | 110 | 1 | 1 |
| Нематериальные активы | 120 | 4 | 4 |
| 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 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 160 | 3 | 3 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | 222 | 316 |
| Прочие долгосрочные активы | 180 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 230 | 324 |
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 2 | 2 |
| в том числе: | | | |
| материалы | 211 | 2 | 2 |
| 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 | 28 | 55 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 226 | 230 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | - | - |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 270 | 30 | 51 |
| Прочие краткосрочные активы | 280 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 286 | 338 |
| БАЛАНС | 300 | 516 | 662 |

| Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 30 июня 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---|------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 125 | 125 |
| Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | - | - |
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | - | - |
| Резервный капитал | 440 | - | - |
| Добавочный капитал | 450 | - | - |
| Перераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | (9) | (9) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | - | - |
| Целевое финансирование | 480 | - | - |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 116 | 116 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 194 | 294 |
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 530 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 540 | - | - |
| Резервы предстоящих платежей | 550 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | 34 | 48 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 228 | 342 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | - | - |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 143 | 176 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 29 | 28 |
| в том числе: | | | |
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | - | - |
| по авансам полученным | 632 | - | - |
| по налогам и сборам | 633 | - | - |
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | - | - |
| по оплате труда | 635 | 1 | 1 |
| по лизинговым платежам | 636 | - | - |
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | - | - |
| прочим кредиторам | 638 | 28 | 27 |
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 650 | - | - |
| Резервы предстоящих платежей | 660 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 172 | 204 |
| БАЛАНС | 700 | 516 | 662 |

Руководитель

Главный бухгалтер

30 июня 2024 г.



(подпись)
(подпись)

Н.Н.Антонюк

(инициалы, фамилия)

Н.Л.Жукова

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках

за январь - июнь 2024 г.

| | |
|--------------------------------|--|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ТК-Лизинг" |
| Учетный номер плательщика | 291706919 |
| Вид экономической деятельности | 64910 |
| Организационно-правовая форма | общество с ограниченной ответственностью |
| Орган управления | юр.лицо без ведомственной подчиненности |
| Единица измерения | тыс.рублей |
| Адрес | г.Брест ул.Лейтенанта Рябцева, 108В, каб.4 |

| Наименование показателей | Код строки | За январь - июнь 2024 г. | За январь - июнь 2023 г. |
|---|------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 35 | 6 |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (2) | (2) |
| Валовая прибыль | 030 | 33 | 4 |
| Управленческие расходы | 040 | (8) | (11) |
| Расходы на реализацию | 050 | - | - |
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | 25 | (7) |
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | - | 54 |
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | - | (53) |
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 25 | (6) |
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | - | 28 |
| в том числе: | | | |
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | - | 28 |
| доходы от участия в уставных капиталах других организаций | 102 | - | - |
| проценты к получению | 103 | - | - |
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | - | - |
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (5) | (28) |
| в том числе: | | | |
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | - | (28) |
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | (5) | - |
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | 20 | 32 |
| в том числе: | | | |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 20 | 32 |
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | - | - |
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | (40) | (29) |
| в том числе: | | | |
| проценты к уплате | 131 | (17) | (4) |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | (23) | (25) |
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | - | - |
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | (25) | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | - | (3) |
| Налог на прибыль | 160 | - | - |
| Изменение отложенных налоговых активов | 170 | - | - |
| 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) |
| 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) |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | - | - |

Руководитель

Главный бухгалтер

30 июня 2024 г.



Н.Н. Антонюк

 (подпись)

Н.Л. Жукова

 (подпись)

Н.Н. Антонюк

 (инициалы, фамилия)

Н.Л. Жукова

 (инициалы, фамилия)