

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**На 31 декабря 2019 года

Организация	ООО "ОЛАКС-ТРЭЙД"
Учетный номер плательщика	391676052
Вид экономической деятельности	65220
Организационно-правовая форма	общество
Орган управления	
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г.Витебск, ул.Чкалова, 30А

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	31 декабря 2019 года	31 декабря 2018 года
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	110	2	2
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	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	1	2
В том числе:			
материалы	211	1	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	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	5	8
Краткосрочные финансовые вложения	260	118	114
Денежные средства и их эквиваленты	270	49	54
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>173</b>	<b>178</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>175</b>	<b>180</b>

Собственный капитал и обязательства	Код строки	31 декабря 2019 года	31 декабря 2018 года
1	2	3	4
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	410	50	50
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	105	107
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>155</b>	<b>157</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные кредиты и займы	510	-	-
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610	5	7
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	15	16
В том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	2	4
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	1	6
по социальному страхованию и обеспечению	634	5	1
по оплате труда	635	4	5
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	3	-
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>20</b>	<b>23</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>175</b>	<b>180</b>

Руководитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

Коноваленко М.А.

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

Старцева И.В.

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

20 марта 2020 г.

**ОТЧЕТ**  
**о прибылях и убытках**  
**за январь - декабрь 2019 года**

Организация	ООО "ОЛАКС-ТРЭЙД"
Учетный номер плательщика	391676052
Вид экономической деятельности	65 220
Организационно-правовая форма	общество
Орган управления	-
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г.Витебск, ул.Чкалова, 30А

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	154	152
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(149)	(156)
Валовая прибыль (010 – 020)	030	5	(4)
Управленческие расходы	040	-	-
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)	060	5	(4)
Прочие доходы по текущей деятельности	070	-	-
Прочие расходы по текущей деятельности	080	-	-
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 + 070 – 080)	090	5	(4)
Доходы по инвестиционной деятельности	100	-	-
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	-	-
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	-	-
В том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	-	-
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(6)	-
В том числе:			
проценты к уплате	131	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	-	-
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(6)	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь #ЗНАЧ!
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100 - 110 + 120 - 130)	140	(6)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения ( $\pm 090 \pm 140$ )	150	(1)	(4)
Налог на прибыль	160	(1)	-
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) ( $\pm 150 - 160 \pm 170 \pm 180 - 190 - 200$ )	210	(2)	(4)
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) ( $\pm 210 \pm 220 \pm 230$ )	240	(2)	(4)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

\_\_\_\_\_

*(подпись)*

Коноваленко М.А.

\_\_\_\_\_

*(инициалы, фамилия)*

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

*(подпись)*

Старцева И.В.

\_\_\_\_\_

*(инициалы, фамилия)*





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 2019	200	50	-	-	-	-	105	-	155

Руководитель

\_\_\_\_\_

*(подпись)*

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

*(подпись)*

20 марта 2020 г.

Коноваленко М.А.

\_\_\_\_\_

*(инициалы, фамилия)*

Старцева И.В.

\_\_\_\_\_

*(инициалы, фамилия)*

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
за январь - декабрь 2019 года

Организация	ООО "ОЛАКС-ТРЭЙД"
Учетный номер плательщика	391676052
Вид экономической деятельности	65 220
Организационно-правовая форма	общество
Орган управления	-
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г.Витебск, ул.Чкалова, 30А

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	550	697
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	550	697
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	-	-
Направлено денежных средств – всего	030	(553)	(699)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(60)	(59)
на оплату труда	032	(62)	(70)
на уплату налогов и сборов	033	(30)	(65)
на прочие выплаты	034	(401)	(505)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	(3)	(2)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	-	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	-	-
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	-	-



Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	5	33
В том числе:			
кредиты и займы	081	5	8
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	25
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(7)	(3)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(7)	(3)
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 (080 – 090)	100	(2)	30
Результат движения денежных средств за отчетный период ( $\pm 040 \pm 070 \pm 100$ )	110	(5)	28
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31 декабря 2018 года	120	54	26
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	49	54
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Коноваленко М.А.  
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Старцева И.В.  
(инициалы, фамилия)

20 марта 2020 г.

# **ОБЩЕСТВОС ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЛАКС ТРЭЙД»**

210032, г.Витебск, ул.Чкалова, д.30, оф.2, УНП 391676052, р/с  
BY92PJCBV30122024581000000933 в ОАО «Приорбанк» г.Минск ЦБУ 200 в г.Витебске,  
БИК PJCBY2X

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2019 год.

ООО «Олакс-Трэйд» было зарегистрировано 10.07.2015г. в Администрации Первомайского района г.Витебска, рег. номер 391676052. Учредителями Общества являются и уставный фонд составлял 25 тыс. руб., в равных долях, сформирован полностью за счет вкладов учредителей денежными средствами. В 2018 году уставный фонд был увеличен и составляет 50 тыс. руб.

Видом деятельности Общества является деятельность ломбардов по выдаче займов под залог движимого имущества. Общество является микрофинансовой организацией, внесено в реестр микрофинансовых организаций.

ООО «Олакс-трэйд» применяет общую систему налогообложения, доходы по текущей деятельности освобождаются от НДС, ставка налога на прибыль 25%.

На конец 2019 года в Обществе работает 10 человек, трое из которых находятся в отпуске по уходу за ребенком, задолженность по заработной плате отсутствует.

Фонд заработной платы за 2019 год составил 70 тыс.руб.

За 2019 год по результатам деятельности Общества получен убыток в размере 2 тыс. руб. Это вызвано снижением спроса на услуги ломбардов и увеличением расходов по аренде, охране арендуемых объектов.

В 2020 году планируется продолжать деятельность по предоставлению займов.

*Зам. директора*

*О.И.Коноваленко*