

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На _____ 31 декабря 2018 _____

Организация	ООО "Открытая линия"
Учетный номер плательщика	190858315
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220035, г.Минск, ул.Тимирязева, д.72/1, каб.47 (пом.414)

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	411	474
Нематериальные активы	120	23	17
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	106	406
Долгосрочные финансовые вложения	150	241	260
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	30 003	32 798
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	30 784	33 955
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	316	341
в том числе:			
материалы	211	1	3
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	315	338
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	2	20
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	2 499	4 318
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	31 634	30 492
Краткосрочные финансовые вложения	260	21	2
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	6 745	4 909
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	41 217	40 082
БАЛАНС	300	72 001	74 037

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	67	67
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	3 474	3 393
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	3 542	3 461
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	25 761	24 563
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	6 525	7 883
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	3 675	4 014
ИТОГО по разделу IV	590	35 961	36 460
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	84	2 863
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	11 610	13 018
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	10 778	7 906
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	4 416	3 176
по авансам полученным	632	3 548	2 890
по налогам и сборам	633	78	3
по социальному страхованию и обеспечению	634	9	2
по оплате труда	635	25	21
по лизинговым платежам	636	51	143
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	2 651	1 671
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	6 818	7 163
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	3 208	3 166
ИТОГО по разделу V	690	32 498	34 116
БАЛАНС	700	72 001	74 037

Руководитель

(подпись)

А.Б.Дмитриев

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.М.Лизунова

(инициалы, фамилия)

21 марта 2019 г.

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2018 года

Организация	ООО "Открытая линия"
Учетный номер плательщика	190 858 315
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220035, г.Минск, ул.Тимирязева, д.72/1, каб.47 (пом.414)

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	7 359	8 271
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(1 007)	(1 300)
Валовая прибыль	030	6 352	6 971
Управленческие расходы	040	(1 768)	(2 377)
Расходы на реализацию	050	(12)	(2)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	4 572	4 592
Прочие доходы по текущей деятельности	070	4 710	4 391
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(4 640)	(1 174)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	4 642	7 809
Доходы по инвестиционной деятельности	100	28 738	61 204
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	28 642	60 871
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	96	102
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	231
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(28 725)	(61 101)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(28 725)	(60 871)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	(230)
Доходы по финансовой деятельности	120	4 339	4 585
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	4 339	4 342
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	243
Расходы по финансовой деятельности	130	(8 122)	(8 229)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(4 003)	(4 112)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(4 082)	(3 987)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(37)	(130)

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	(3 770)	(3 541)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	872	4 268
Налог на прибыль	160	(162)	(774)
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	710	3 494
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	710	3 494
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

(подпись)

А.Б.Дмитриев

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.М.Лизунова

(инициалы, фамилия)

21 марта 2019 г.



ОТЧЕТ
об изменении собственного капитала
за январь - декабрь 2018 года

Организация	ООО "Открытая линия"
Учетный номер плательщика	190858315
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220035, г.Минск, ул.Тимирязева, д.72/1, каб.47 (пом.414)

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 31.12.2016 г.	010	67	-	-	-	1	486	-	554
Корректировки в связи с изменением учетной политики	020	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2016 г.	040	67	-	-	-	1	486	-	554
За январь - декабрь 2017 года Увеличение собственного капитала – всего	050	-	-	-	-	-	3 494	-	3 494
В том числе:									
чистая прибыль	051	-	-	-	-	-	3 494	-	3 494
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	060	-	-	-	-	-	(635)	-	(635)
В том числе:									
убыток	061	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	(635)	-	(635)
реорганизация	067	-	-	-	-	-	-	-	-
	068	-	-	-	-	-	-	-	-
	069	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2017 г.	100	67	-	-	-	1	3 345	-	3 413
Остаток на 31.12.2017 г.	110	67	-	-	-	1	3 345	-	3 413
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	48	-	48
курсовые разницы по Постановлению Минфина от 10.08.2017 №23	131	-	-	-	-	-	48	-	48
Скорректированный остаток на 31.12.2017 г.	140	67	-	-	-	1	3 393	-	3 461
За январь - декабрь 2018 года Увеличение собственного капитала – всего	150	-	-	-	-	-	710	-	710
В том числе:									
чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	710	-	710
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 сооправника имущества (учредителей, участников)	156	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	157	-	-	-	-	-	-	-	-
	159	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	160	-	-	-	-	-	(629)	-	(629)
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	-	-	-	-	-	(629)	-	(629)
реорганизация	167	-	-	-	-	-	-	-	-

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 31.12.2018 г.	200	67	-	-	-	1	3 474	-	3 542

Руководитель

Главный бухгалтер

21 марта 2019 г.

(подпись)

(подпись)



А.Б.Дмитриев

(инициалы, фамилия)

О.М.Лизунова

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2018 года

Организация	ООО "Открытая линия"
Учетный номер плательщика	190858315
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220035, г.Минск, ул.Тимирязева, д.72/1, каб.47 (пом.414)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	48 128	59 030
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	46 202	54 237
от покупателей материалов и других запасов	022	-	4
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 926	4 789
Направлено денежных средств – всего	030	(5 961)	(6 505)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 466)	(1 686)
на оплату труда	032	(1 206)	(1 869)
на уплату налогов и сборов	033	(382)	(1 205)
на прочие выплаты	034	(2 907)	(1 745)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	42 167	52 525
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1 328	3 580
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	4
возврат предоставленных займов	052	1 237	3 244
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	91	101
прочие поступления	055	-	231
Направлено денежных средств – всего	060	(33 058)	(74 864)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(28 595)	(68 927)
на предоставление займов	062	(1 362)	(3 383)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(3 101)	(2 554)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(31 730)	(71 284)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	23 503	51 565
В том числе:			
кредиты и займы	081	21 250	50 105
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	2 253	1 460
Направлено денежных средств – всего	090	(32 104)	(29 804)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(25 759)	(24 323)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(537)	(550)
на выплаты процентов	093	(3 767)	(3 887)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(2 041)	(1 044)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(8 601)	21 761
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1 836	3 002
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 г.	120	4 909	1 907
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на На 31 декабря 2018	130	6 745	4 909
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	153	425

Руководитель

(подпись)

А.Б.Дмитриев

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.М.Лизунова

(инициалы, фамилия)

21 марта 2019 г.

