

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 марта 2024 года

Организация	ООО "РБС Финанс"
Учетный номер плательщика	192822939
Вид экономической деятельности	64910
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Минск, ул. Тимирязева, 65Б, комната 405/1

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 марта 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	240	257
Нематериальные активы	120	2	2
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	3	11
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	1 076	1 040
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	1 321	1 310
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1	-
в том числе:			
материалы	211	1	-
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	441	408
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	1 596	1 368
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	5
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	862	523
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	2 900	2 304
БАЛАНС	300	4 221	3 614

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 марта 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	158	158
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	244	275
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	48	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	450	433
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	2 287	1 621
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	11	8
Доходы будущих периодов	540	50	56
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	180	173
ИТОГО по разделу IV	590	2 528	1 858
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	793	904
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	42	32
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	408	387
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	65	89
по авансам полученным	632	80	75
по налогам и сборам	633	11	2
по социальному страхованию и обеспечению	634	4	3
по оплате труда	635	8	8
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	240	210
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	1 243	1 323
БАЛАНС	700	4 221	3 614

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)



А.А. Табатадзе

(инициалы, фамилия)

О.В. Моисеенко

(инициалы, фамилия)

24 апреля 2024г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - март 2024 года

Организация	ООО "РБС Финанс"
Учетный номер плательщика	192 822 939
Вид экономической деятельности	64 910
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	-
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Минск, ул. Тимирязева, 65Б, комната 405/1

Наименование показателей	Код строки	За январь - март 2024 года	За январь - март 2023 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	281	154
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(31)	(18)
Валовая прибыль	030	250	136
Управленческие расходы	040	(106)	(38)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	144	98
Прочие доходы по текущей деятельности	070	41	20
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(3)	-
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	182	118
Доходы по инвестиционной деятельности	100	616	413
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	616	413
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	-	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(611)	(414)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(611)	(414)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	-
Доходы по финансовой деятельности	120	62	73
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	62	73
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(189)	(92)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(116)	(28)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(58)	(63)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(15)	(1)

Наименование показателей	Код строки	За январь - март 2024 года	За январь - март 2023 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(122)	(20)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	60	98
Налог на прибыль	160	(9)	(20)
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	(3)	(1)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	48	77
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	48	77
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

24 апреля 2024г.

А.А. Табатадзе

(инициалы, фамилия)

О.В. Моисеенко

(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
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	066	-	-	-	-	-	(10)	-	(10)
реорганизация	067	-	-	-	-	-	-	-	-
	068	-	-	-	-	-	-	-	-
	069	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.03.2023 г.	100	158	-	-	-	-	104	77	339
Остаток на 31.12.2023 г.	110	158	-	-	-	-	275	-	433
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2023 г.	140	158	-	-	-	-	275	-	433
За январь - март 2024 года Увеличение собственного капитала – всего	150	-	-	-	-	-	-	48	48
В том числе: чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	-	48	48
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 собственника имущества (учредителей, участников)	156	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	157	-	-	-	-	-	-	-	-
прочее	158	-	-	-	-	-	-	-	-
	159	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	160	-	-	-	-	-	(31)	-	(31)
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	-	-	-	-	-	(31)	-	(31)
реорганизация	167	-	-	-	-	-	-	-	-
прочее	168	-	-	-	-	-	-	-	-
	169	-	-	-	-	-	-	-	-

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 31.03.2024 г.	200	158	-	-	-	-	244	48	450

Руководитель

Главный бухгалтер

24 апреля 2024г.



А.А. Табатадзе

(инициалы, фамилия)

О.В. Моисеенко

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - март **2024 года**

Организация	ООО "РБС Финанс"
Учетный номер плательщика	192822939
Вид экономической деятельности	64 910
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	-
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Минск, ул. Тимирязева, 65Б, комната 405/1

Наименование показателей	Код строки	За январь - март 2024 года	За январь - март 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	34	23
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	-	-
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	34	23
Направлено денежных средств – всего	030	(151)	(57)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(85)	(12)
на оплату труда	032	(30)	(21)
на уплату налогов и сборов	033	(10)	(5)
на прочие выплаты	034	(26)	(19)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(117)	(34)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	785	482
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	780	482
возврат предоставленных займов	052	5	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(738)	(474)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(738)	(473)
на предоставление займов	062	-	(1)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	47	8

Наименование показателей	Код строки	За январь - март 2024 года	За январь - март 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	1 032	462
В том числе:			
кредиты и займы	081	976	441
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	56	21
Направлено денежных средств – всего	090	(624)	(379)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(451)	(331)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(27)	(9)
на выплаты процентов	093	(104)	(26)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(42)	(13)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	408	83
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	338	57
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	523	106
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.03.2024 г.	130	862	162
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	14	7

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

24 апреля 2024г.



А.А. Табатадзе

(инициалы, фамилия)

О.В. Моисеенко

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
об использовании целевого финансирования
за январь - март 2024 года

Организация	ООО "РБС Финанс"
Учетный номер плательщика	192822939
Вид экономической деятельности	64 910
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	-
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Минск, ул. Тимирязева, 65Б, комната 405/1

Наименование показателей	Код строки	За январь - март 2024 года	За январь - март 2023 года
1	2	3	4
Остаток средств на 31 декабря 2023 года	100	-	-
Поступило средств	200	-	-
в том числе:			
вступительные взносы	210	-	-
членские взносы	220	-	-
целевые взносы	230	-	-
безвозмездная (спонсорская) помощь	240	-	-
прочие поступления	250	-	-
Использовано средств	300	-	-
в том числе:			
на целевые мероприятия	310	-	-
в том числе:			
безвозмездная (спонсорская) помощь	311	-	-
представительские и иные аналогичные мероприятия	312	-	-
иные мероприятия	313	-	-
на содержание аппарата управления	320	-	-
в том числе:			
на оплату труда	321	-	-
на служебные командировки	322	-	-
содержание основных средств и иного имущества	323	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	324	-	-
амортизация основных средств и иного имущества	325	-	-
прочие	326	-	-
на иные цели	330	-	-
Остаток средств на 31 марта 2024 г.	400	-	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

24 апреля 2024г.



А.А. Табатадзе

(инициалы, фамилия)

О.В. Моисеенко

(инициалы, фамилия)

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации

ООО "РБС Финанс"

на 31 марта 2024 года

N п/п	Наименование показателей	На 31 марта 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	В том числе:	1 321	1 310
1.1	долгосрочные активы		
	в том числе:	240	257
1.1.1	основные средства		
1.1.2	нематериальные активы	2	2
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	-	-
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	3	11
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	-	-
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	1 076	1 040
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	2 900	2 304
	в том числе:	1	-
1.2.1	запасы		
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	-	-
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	441	408
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	1 596	1 368
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	5
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	862	523
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	4 221	3 614

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	-	-
	В том числе:	2 528	1 858
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	2 287	1 621
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	11	8
3.1.4	доходы будущих периодов	50	56
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	180	173
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	1 243	1 323
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	793	904
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	42	32
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	408	387
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	-	-
3.2.5	доходы будущих периодов	-	-
3.2.6	резервы предстоящих платежей	-	-
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	-	-
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	3 771	3 181
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	450	433

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)



А.А. Табатадзе

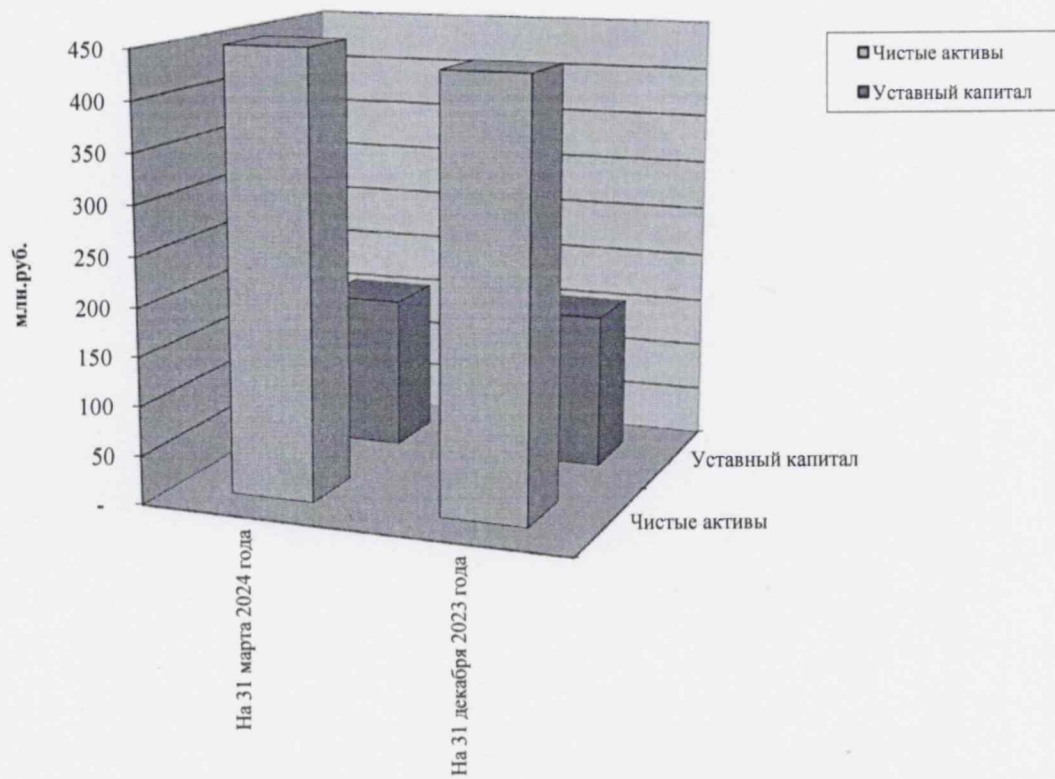
(инициалы, фамилия)

О.В. Моисеенко

(инициалы, фамилия)

24 апреля 2024г.

Соотношение размеров чистых активов
с размером уставного капитала



Результаты расчета коэффициентов платежеспособности субъекта хозяйствования

ООО "РБС Финанс"

(наименование субъекта хозяйствования)

по состоянию на 31 марта 2024 года

№ п/п	Наименование показателя	На начало периода	На момент установления неплатеже- способности	Нормативное значение коэффициента
1	2	3	4	5
1	Коэффициент текущей ликвидности (K_1): $K_1 = \frac{\text{стр.290}}{\text{стр.690}}$	1,74	2,33	$K_1 \geq 1,1$
2	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K_2): $K_2 = \frac{\text{стр.490} + \text{стр.590} - \text{стр.190}}{\text{стр.290}}$	0,43	0,57	$K_2 \geq 0,1$
3	Коэффициент обеспеченности обязательств активами (K_3): $K_3 = \frac{\text{стр.690} + \text{стр.590}}{\text{стр.300}(\text{стр.700})}$	0,88	0,89	$K_3 \leq 1,2$
4	Коэффициент абсолютной ликвидности ($K_{\text{абсл}}$) $K_{(\text{абсл})} = \frac{\text{стр.260} + \text{стр.270}}{\text{стр.690}}$	0,40	0,69	$K_{\text{абсл}} \geq 0,2$
5	Коэффициент оборачиваемости капитала $K_{\text{ок}} = \frac{\Phi.2\text{стр.010}}{(\text{Б.стр.300 гр.3} + \text{стр.300 гр.4}) / 2}$	-	0,07	оборачиваемость капитала повысилась
6	Коэффициент оборачиваемости оборотных средств $K_{\text{оос}} = \frac{\Phi.2\text{стр.010}}{(\text{Б.стр.290 гр.3} + \text{стр.290 гр.4}) / 2}$	-	0,11	оборачиваемость оборотных средств повысилась
7	Коэффициент финансовой независимости $K_{\text{фи}} = \frac{\text{Б.стр.490}}{\text{Б.стр.700}}$	0,12	0,11	$K_{\text{фи}} \geq 0,4 - 0,6$
8	Коэффициент капитализации $K_{\text{кап}} = \frac{\text{Б.стр.590} + \text{Б.стр.690}}{\text{Б.стр.490}}$	7,35	8,38	$K_{\text{кап}} \leq 1,0$


 батадзе