

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Фаворис»
Учетный номер плательщика	291666807
Вид экономической деятельности	Предоставление кредита
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	224030, г. Брест, пр-т Машерова,23

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	20	21
Нематериальные активы	120	13	15
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	2	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	35	36
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	28	29
в том числе:			
материалы	211	6	6
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	22	23
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	6	2
Краткосрочные финансовые вложения	260	68	85
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	29	6
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	131	122
БАЛАНС	300	166	158

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
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	89	17
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	139	67
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	18	85
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	18	85
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	9	6
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	-	1
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	1	-
по социальному страхованию и обеспечению	634	3	2
по оплате труда	635	5	3
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	-	-
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	9	6
БАЛАНС	700	166	158

Руководитель



(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

(инициалы, фамилия)

25 03

2024.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь-декабрь 2023 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Фаворис»
Учетный номер плательщика	291666807
Вид экономической деятельности	Предоставление кредита
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	224030, г. Брест, пр-т Машерова,23

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2023 года	За январь-декабрь 2022 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	220	157
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(112)	(93)
Валовая прибыль	030	108	64
Управленческие расходы	040	(30)	(9)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	78	55
Прочие доходы по текущей деятельности	070	31	21
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(6)	(10)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	103	66
Доходы по инвестиционной деятельности	100	-	-
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	-	-
доходы от участия в уставных капиталах 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	-	-
в том числе:			
проценты к уплате	131	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	-	-
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	-	-

Прибыль (убыток) до налогообложения	150	103	66
Налог на прибыль	160	(31)	(7)
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	72	59
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	72	59
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель _____

 (подпись)

 (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _____

 (подпись)

 (инициалы, фамилия)

25 03 _____ 2024 г.

	058	-	-	-	-	-	-	-	-
	059	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	060	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	066	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	067	-	-	-	-	-	-	-	-
	068	-	-	-	-	-	-	-	-
	069	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2022	100	50	-	-	-	-	17	-	67
Остаток на 31.12.2022	110	50	-	-	-	-	17	-	67
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2022	140	50	-	-	-	-	17	-	67
За январь-декабрь 2023 г. Увеличение собственного капитала – всего	150	-	-	-	-	-	72	-	72
в том числе: чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	72	-	72
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	158	-	-	-	-	-	-	-	-
	159	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	160	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	167	-	-	-	-	-	-	-	-
	168	-	-	-	-	-	-	-	-
	169	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2023	200	50	-	-	-	-	89	-	139

Руководитель



(подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

25 03 2024 г.

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь-декабрь 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Фаворис»
Учетный номер плательщика	291666807
Вид экономической деятельности	Предоставление кредита
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	224030, г. Брест, пр-т Машерова,23

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2023 г.	За январь-декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	1310	943
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1220	860
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	90	83
Направлено денежных средств – всего	030	(1220)	(949)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1076)	(872)
на оплату труда	032	(66)	(44)
на уплату налогов и сборов	033	(74)	(31)
на прочие выплаты	034	(4)	(2)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	90	(6)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	-	-
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах 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 уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	-	-
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	-	49

в том числе:			
кредиты и займы	081	-	49
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(67)	(49)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(67)	(49)
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	(67)	-
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	23	(6)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	120	6	12
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	130	29	6
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель



(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

(инициалы, фамилия)

25 03

2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

ООО «Фаворис»

за 2023 год

Общество с ограниченной ответственностью «Фаворис» (далее ООО «Фаворис»), зарегистрировано Администрацией Ленинского района г. Бреста 6 октября 2020 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с регистрационным номером 291666807.

Юридический адрес ООО «Фаворис»: Республика Беларусь, 224030, г. Брест, проспект Машерова, 23.

Предприятие осуществляет выдачу микрозаймов физическим лицам под залог имущества и изделий из драгоценных металлов, код 64920 – "Предоставление кредита". ООО «Фаворис» 10 ноября 2020 года включено в реестр микрофинансовых организаций, свидетельство №170 от 10.11.2020 года.

Уставный фонд составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Уставной фонд сформирован полностью.

Формирование учетной политики основывается на установленных законодательством принципах бухгалтерского учета и отчетности. Ведение бухгалтерского учета, согласно учетной политике, осуществляется автоматизированным способом с помощью программного обеспечения 1С 8.3. Учетная политика в течении 2023 года не менялась.

Анализируя долгосрочные активы организации можно отметить: на 31.12.2023 первоначальная стоимость основных средств составила 26 тыс. руб., начислено амортизации 5,9 тыс. руб. Амортизация начисляется линейным способом, сроки полезного использования ОС колеблются в диапазоне от 4 до 11 лет. Переоценка основных средств по состоянию на 01.01.2023 не производилась.

Основную часть в структуре имущества занимают оборотные активы. Производственные запасы оцениваются по фактической себестоимости их приобретения с отражением по счету 10 "Материалы" с детализацией по субсчетам.

Дебиторская задолженность, погашение которой ожидается более чем через 12 месяцев, после отчетной даты на конец 2023 года отсутствует. Дебиторская задолженность, погашение которой ожидается менее чем через 12 месяцев составляет 6 тыс. руб. Краткосрочные финансовые вложения на сумму 68 тыс. руб, включают в себя сумму предоставленных займов физическим лицам, под залог имущества.

На 31.12.2023 года остаток денежных средств организации составил 29 тыс.руб.

Анализируя структуру капитала и обязательств организации можно отметить, что наибольший удельный вес занимает собственный капитал 139 тыс. руб. Краткосрочные и долгосрочные обязательства 18 тыс.руб, что значительно ниже показателя 2022 года, что говорит о положительной динамике развития организации в 2023 году. Для осуществления ломбардной деятельности в 2023 году организацией не использовались заемные средства.

За 2023г. валовая выручка организации от оказания услуг в сфере ломбардной деятельности составила 251 тыс. руб. Общий финансовый

результат ООО «Фаворис» за 2023 год прибыль. После налогообложения прибыль остающаяся в распоряжении организации составила 72 тыс. руб. После реформации баланса прибыль организации составила 89 тыс. руб.

Вся отчетность предоставлялась в установленные сроки. Перечисление налоговых платежей в бюджет производилось своевременно и в полном объеме.

В целом анализ деятельности ООО «Фаворис» за 2023 год показывает более эффективную работу организации по сравнению с 2022 годом. В дальнейшем планируется укреплять финансовое состояние за счет увеличения темпов роста выручки.



Руководитель

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

(инициалы, фамилия)

25 03

2024 г.