

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2018 года

Организация	ООО "КАЛЛЕ"
Учетный номер плательщика	191303899
Вид экономической деятельности	68200
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	
Единица измерения	тыс. руб
Адрес	220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 72, пом. 8/1 (13 этаж)

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	15 415	10 381
Нематериальные активы	120	6	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	75	75
Долгосрочные финансовые вложения	150	1	1
Отложенные налоговые активы	160	1	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	15 498	10 459
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	69	66
в том числе:			
материалы	211	69	66
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	46 251	52 211
Расходы будущих периодов	230	3	6
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	447	323
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	2	1
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	46 772	52 607
БАЛАНС	300	62 270	63 066

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	-	-
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	2 592	359
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470		-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	2 592	359
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	40 548	37 708
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	5	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	1 368	8 769
ИТОГО по разделу IV	590	41 921	46 477
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	6 361	10 218
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	11 396	6 012
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	37	1 055
по авансам полученным	632	4 996	3 461
по налогам и сборам	633	491	421
по социальному страхованию и обеспечению	634	4	4
по оплате труда	635	8	7
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	5 860	1 064
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	17 757	16 230
БАЛАНС	700	62 270	63 066

Руководитель



Главный бухгалтер

(подпись)

А.М. Молчанов

(инициалы, фамилия)

С.И. Смольская

(инициалы, фамилия)

21 марта 2019 г.

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2018 года

Организация	ООО "КАЛЛЕ"
Учетный номер плательщика	191 303 899
Вид экономической деятельности	68 200
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	-
Единица измерения	тыс. руб
Адрес	220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 72, пом. 8/1 (13 этаж)

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	10 152	9 836
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(1 988)	(2 220)
Валовая прибыль	030	8 164	7 616
Управленческие расходы	040	(1 730)	(1 826)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	6 434	5 790
Прочие доходы по текущей деятельности	070	42 229	1
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(42 785)	(60)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	5 878	5 731
Доходы по инвестиционной деятельности	100	844	5
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	-	5
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	2	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	842	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	-	(20)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	(20)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	-
Доходы по финансовой деятельности	120	9 714	-
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	9 714	-
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(13 625)	(5 454)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(3 264)	(5 237)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(10 361)	(216)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	(1)

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	(3 067)	(5 469)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	2 811	262
Налог на прибыль	160	(583)	(53)
Изменение отложенных налоговых активов	170	1	-
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	2 229	209
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	2 229	209
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

(подпись)

А.М. Молчанов

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.И. Смольская

(инициалы, фамилия)

21 марта 2019 г.



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	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	067	-	-	-	-	-	-	-	-
	068	-	-	-	-	-	-	-	-
	069	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2017 г.	100	-	-	-	-	-	359	-	359
Остаток на 31.12.2017 г.	110	-	-	-	-	-	359	-	359
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	4	-	4
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2017 г.	140	-	-	-	-	-	363	-	363
За январь - декабрь 2018 года									
Увеличение собственного капитала – всего	150	-	-	-	-	-	2 229	-	2 229
В том числе:									
чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	2 229	-	2 229
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	2 592	-	2 592

Руководитель

Главный бухгалтер

21 марта 2019 г.



(подпись)

(подпись)

А.М. Молчанов

(инициалы, фамилия)

С.И. Смольская

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2018 года

Организация	ООО "КАЛЛЕ"
Учетный номер плательщика	191303899
Вид экономической деятельности	68 200
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	-
Единица измерения	тыс. руб
Адрес	220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 72, пом. 8/1 (13 этаж)

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	14 852	17 826
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	14 743	17 774
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	109	52
Направлено денежных средств – всего	030	(9 657)	(6 802)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(5 279)	(2 473)
на оплату труда	032	(188)	(172)
на уплату налогов и сборов	033	(3 966)	(3 731)
на прочие выплаты	034	(224)	(426)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	5 195	11 024
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	2	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	2	-
Направлено денежных средств – всего	060	(473)	(18)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(473)	(17)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других	063	-	-
прочие выплаты	064	-	(1)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(471)	(18)

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	47 332	-
В том числе:			
кредиты и займы	081	47 332	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(52 055)	(11 012)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(48 655)	(5 687)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(3 399)	(5 325)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(1)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(4 723)	(11 012)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1	(6)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 г.	120	1	7
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	130	2	1
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

А.М. Молчанов

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.И. Смольская

(инициалы, фамилия)



ОТЧЕТ
об использовании целевого финансирования
за январь - декабрь 2018 года

Организация	ООО "КАЛЛЕ"
Учетный номер плательщика	191303899
Вид экономической деятельности	68 200
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	-
Единица измерения	тыс. руб
Адрес	220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 72, пом. 8/1 (13 этаж)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
Остаток средств на 31 декабря 2017 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 декабря 2018 г.	400	-	-

Руководитель



Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

А.М. Молчанов

(инициалы, фамилия)

С.И. Смольская

(инициалы, фамилия)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАЛЛЕ»

220035, г. Минск, ул. Тимирязева, дом 72, пом. 8/1 (13 этаж), тел. 362-34-21.
р/сч BY74BELB30120048850030226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», БИК BELBBY2X
р/сч BY41BLBB30120191303899001001 в ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X
р/сч BY77OLMP30120001134420000933 в ОАО «Белгазпромбанк», БИК OLMPBY2X
УНП 191303899, тел. 8-017-362-34-21, 8-029-63-69-739

ПРИМЕЧАНИЯ

к бухгалтерской отчетности за 2018 года.

ООО "КАЛЛЕ" зарегистрировано решением Минского горисполкома от 06 июня 2010 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191303899.

Место нахождения Общества: г. Минск, ул. Тимирязева, д. 72, пом. 8/1 (13 этаж).

Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетные счета в белорусских рублях, валютные счета в долларах США и евро в ОАО «Банк БелВЭБ», расчетные счета в белорусских рублях в ОАО «Белинвестбанк» и ОАО «Белгазпромбанк», счета по учёту кредитной задолженности в евро в ОАО «Белгазпромбанк».

УНП 191303899, ОКПО 379254545000.

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли для удовлетворения социальных экономических интересов Участника.

Основным видом деятельности Общества, в 2018 году является сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

ООО «КАЛЛЕ» заключило инвестиционный договор с Республикой Беларусь №22 от 07.09.2010 для реализации проекта «Строительство многофункционального центра в г. Витебске на пересечении улиц Чкалова и Воинов Интернационалистов»; в конце апреля 2015 года объект был введен в эксплуатацию. Торговый центр «GREENЦЕНТР» находится по адресу г. Витебск, ул. Чкалова, д. 35. В сентябре 2018 г. соответствии с решением единственного участника было принято решение о реализации части помещений Многофункционального Центра, в связи с чем произведен перевод части МФЦ с основных средств на 47 счет в качестве долгосрочного актива, предназначенного для реализации. Также в сентябре, после расторжения договора аренды были приняты безвозмездно неотделимые улучшения помещения. Остаточная стоимость основных средств на конец отчетного периода составила 15 415 тыс. руб., долгосрочных активов 46 251 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам равен 0 тыс. руб.

Также нашим предприятием ранее было заключено два кредитных договора на строительство объекта с ОАО «Банк БелВЭБ № 35-01-10/18-12 от 13.09.12 в долларах США и № 35-01-12/6-14 от 15.12.14г. в белорусских

рублях. 18 апреля 2018 г. нашей организацией был заключен новый кредитный договор с ОАО «Белгазпромбанк» № 00K18-053НЛ-EUR в евро. С его помощью мы погасили ранее выданные кредиты в ОАО «Банк БелВЭБ». Финансовые обязательства по кредиту исполняются полностью и в сроки, установленные кредитным договором.

Уставный фонд Общества сформирован на 100% в размере 30=(Тридцать) белорусских рублей.

Предприятие в отчетном периоде работало по общей системе налогообложения со сдачей поквартальной налоговой отчетности и их уплатой.

Среднесписочная численность работников за 2018г. составила 19 человек. Фонд оплаты труда 218 тыс. руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 года выручка от реализации товаров, работ, услуг составила 12182 тыс. рублей, налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации товаров, работ, услуг – 2031 тыс. рублей, себестоимость реализованных товаров, работ, услуг составила 3756 тыс. рублей. Прибыль от реализации 6395 тыс. рублей. Расходы на проценты по кредиту порядка 3263 тыс. руб. Прибыль от внереализационных доходов и расходов по бухгалтерскому учету 103 тыс. рублей. Налог на прибыль 583 тыс. руб. Расходы не участвующие в налогообложении составили 423 тыс. руб.

Прибыль в целом по предприятию за 2018 год составила 2229 тыс. рублей. Также увеличились показатели по прибыли за прошлый период - на 4 тыс. руб. в связи с изменениями в законодательстве по учету курсовых разниц (на 01.01.18). В связи с этим показатели прибыли с нарастающим итогом за весь период деятельности предприятия увеличились до 2592 тыс. руб.



А.М.Молчанов

С.И.Смольская