

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Общества с ограниченной ответственностью «ГЕНЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ИНВЕСТИЦИЙ»**

за 2020 год

Директору Богдановой Татьяне Алексеевне

Аудиторское мнение

Мы провели аудит годовой бухгалтерской **Общества с ограниченной ответственностью «ГЕНЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ИНВЕСТИЦИЙ»** (место нахождения: 220004, Г. Минск, ул. Мельникайте, дом 2, корпус 1, офис 1710, 17 этаж; сведения о государственной регистрации: Выдано Минским горисполкомом 5 апреля 2017 года с рег. номером 100784324; регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 100784324), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, примечаний к бухгалтерской отчетности, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение **Общества с ограниченной ответственностью «ГЕНЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ИНВЕСТИЦИЙ»** по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты ее деятельности и изменение ее финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Основание для выражения аудиторского мнения

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности. Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе «Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Нами соблюдались принцип независимости по отношению к аудируемому лицу согласно требованиям законодательства и нормы профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения.

Ключевые вопросы аудита

Мы определили, что ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в нашем аудиторском заключении, отсутствуют.

Прочие вопросы

Аудит бухгалтерской отчетности **Общества с ограниченной ответственностью «ГЕНЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ИНВЕСТИЦИЙ»** за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, был проведен ИП Котеховым С.А., который выразил немодифицированное аудиторское мнение о данной отчетности в аудиторском заключении от 11.03.2020г.

Обязанности аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики

Беларусь и организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица, необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, а также за надлежащее раскрытие в бухгалтерской отчетности в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осуществление надзора за процессом подготовки бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий, и в составлении аудиторского заключения, включающего выраженное в установленной форме аудиторское мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности, позволяет выявить все имеющиеся существенные искажения. Искажения могут возникать в результате ошибок и (или) недобросовестных действий и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей бухгалтерской отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности, аудиторская организация применяет профессиональное суждение и сохраняет профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываем и выполняем аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения существенных искажений бухгалтерской отчетности в результате недобросовестных действий выше риска необнаружения искажений в результате ошибок, так как недобросовестные действия, как правило, подразумевают наличие специально разработанных мер, направленных на их сокрытие;
- получаем понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей значение для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения относительно эффективности функционирования этой системы;
- оцениваем надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной политики, а также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия информации в бухгалтерской отчетности;
- оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских доказательств делаем вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно. Если мы приходим к выводу о наличии такой существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в аудиторском заключении к соответствующему

раскрытию данной информации в бухгалтерской отчетности. В случае, если такое раскрытие информации отсутствует или является ненадлежащим, нам следует модифицировать аудиторское мнение. Наши выводы основываются на аудиторских доказательствах, полученных до даты подписания аудиторского заключения, однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать свою деятельность непрерывно;

- оцениваем общее представление бухгалтерской отчетности, ее структуру и содержание, включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли бухгалтерская отчетность достоверное представление о лежащих в ее основе операциях и событиях.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными руководящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля.

Мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о том, что нами были выполнены все требования в отношении соблюдения принципа независимости и до сведения этих лиц была доведена информация обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать угрозами нарушения принципа независимости, и, если необходимо, обо всех предпринятых мерах предосторожности.

Директор ООО «БизнесПрактик»



И. С. Велент

Аудиторское заключение выдал:

Аудитор

«30» апреля 2021 г.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to N.I. Sokolova.

Н.И. Соколова

Аудиторское заключение получил:

Директор ООО «ГЕНЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ИНВЕСТИЦИЙ»



Т.А. Богданова

«30» апреля 2021 г.

Информация об аудиторской организации

Общество с ограниченной ответственностью «БизнесПрактик»

место нахождения: 220005, г. Минск, ул. Платонова д 36, каб. 26;

сведения о государственной регистрации: свидетельство №191689699, выдано решением Минского горисполкома от 26.10.2011 г.;

регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 191689699.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2020 года

Организация	ООО Генеральная система инвестиций"
Учетный номер плательщика	100784324
Вид экономической деятельности	работы и услуги профессиональной и биржевой деятельности по ценным
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220004,г. Минск, ул. Мельникайте д.2 к.1,

Дата утверждения	31 марта 2021
Дата отправки	
Дата принятия	31 марта 2021

Активы	Код строки	На 31 декабря 2020 года	На 31 декабря 2019 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110		
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	61	61
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	61	61
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	-	1
в том числе:			
материалы	211	-	-
животные на выращивании и откорме	212	-	1
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	-	7
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	35	31
Краткосрочные финансовые вложения	260	222	365
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	191	33
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	448	437
БАЛАНС	300	509	498

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2020 года	На 31 декабря 2019 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	403	403
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	105	91
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470		-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	509	495
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
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		-
ИТОГО по разделу IV	590	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610		
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	-	3
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631		
по авансам полученным	632		
по налогам и сборам	633		
по социальному страхованию и обеспечению	634		
по оплате труда	635		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	-	3
БАЛАНС	700	509	498

Руководитель

Главный бухгалтер



Т.А.Богданова

(инициалы, фамилия)

Т.А.Богданова

(инициалы, фамилия)

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2020 года

Организация	ООО Генеральная система инвестиций"
Учетный номер плательщика	100 784 324
Вид экономической деятельности	работы и услуги профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	-
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220004,г. Минск, ул. Мельникайте д.2 к.1,

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	625	
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(615)	(66)
Валовая прибыль	030	10	(66)
Управленческие расходы	040	(39)	
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	(29)	(66)
Прочие доходы по текущей деятельности	070	220	
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(230)	
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	(39)	(66)
Доходы по инвестиционной деятельности	100	29	561
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	1	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	28	17
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	544
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(1)	(532)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(1)	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112		(532)
Доходы по финансовой деятельности	120	49	239
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	49	220
прочие доходы по финансовой деятельности	122		19
Расходы по финансовой деятельности	130	(24)	(223)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(14)	
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(10)	(223)
прочие расходы по финансовой деятельности	133		-
		За январь - декабрь	За январь - декабрь

Наименование показателей	код строки	2020 года	2019 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	53	45
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	14	(21)
Налог на прибыль	160		
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	14	(21)
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	14	(21)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)



Т.А.Богданова

(инициалы, фамилия)

Т.А.Богданова

(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 31.12.2020 г.	200	403	-	-	-	1	105	-	509

Руководитель

Главный бухгалтер



Т.А.Богданова

(инициалы, фамилия)

Т.А.Богданова

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2020 года

Организация	ООО Генеральная система инвестиций"
Учетный номер плательщика	100784324
Вид экономической деятельности	ценным бумагам
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	-
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220004,г. Минск, ул. Мельникайте д.2 к.1,

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	852	-
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021		
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	852	
Направлено денежных средств – всего	030	(945)	(102)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(6)	(18)
на оплату труда	032	(24)	(34)
на уплату налогов и сборов	033	(3)	(19)
на прочие выплаты	034	(912)	(31)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(93)	(102)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	255	609
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		192
проценты	054	26	-
прочие поступления	055	229	417
Направлено денежных средств – всего	060	-	(591)
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 организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	(591)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	255	18

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	-	-
В том числе:			
кредиты и займы	081		
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств – всего	090	(4)	-
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091		
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	
на выплаты процентов	093	-	
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(4)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(4)	-
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	158	(84)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	120	33	117
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	130	191	33
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



Т.А.Богданова
(инициалы, фамилия)

Т.А.Богданова
(инициалы, фамилия)

ПРИМЕЧАНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ ЗА 2020 год

ООО «Генеральная система инвестиций»

Общество с ограниченной ответственностью «Генеральная система инвестиций» (зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 24.11.2000г. №1348 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №100784324).

Местонахождение: г. Минск, ул. Мельникайте д.2, к.1 оф.1710

Основные виды деятельности в 2020 году: коммерческая деятельность на рынке ценных бумаг, консультационные услуги по ценным бумагам. Также для привлечения финансовых потоков Общество размещало денежные средства в депозитах и облигациях.

С 06.04.2020 Директором общества является Богданова Татьяна Алексеевна, гражданка Республики Беларусь, паспорт МР 3550624, выдан Московским РУВД г. Минска 05.09.2014г., личный номер 4081274А016РВ1, зарегистрирована по адресу: г. Минск, ул. Каролинская д.14, кв. 141.

Главный бухгалтер в штате отсутствует.

Среднесписочная численность работников на конец отчетного периода составила 1 человек.

ООО «Генеральная система инвестиций» имеет открытые счета в следующих банках: ОАО «Технобанк»; ОАО «Паритетбанк» ОАО «Идеябанк»

Согласно принятой в ООО «Генеральная система инвестиций» учетной политике в 2020 году:

- Предприятие уплачивало налоги и сборы в соответствии с Налоговым Кодексом Республики Беларусь №71-3 от 29.12.2009г. по месту регистрации в качестве налогоплательщик;
- Выручка от реализации продукции, товара, работ, услуг признавалась по мере выполненных работ, оказанных услуг покупателям – на дату составления акта выполненных работ. Выбранный метод определения выручки распространяется также на операционные доходы, доходы от продажи вне оборотных активов и иного имущества. Другие доходы и внереализационные доходы (штрафы, пени, неустойки) признаются по мере их поступления от должников.
- Для целей расчета и уплаты НДС обороты по реализации ценных бумаг объектом налогообложения не признавались (подп. 2.24 п. 2 ст. 115 НК РБ);
- Применялся линейный способ начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам.

В отчетном году изменения в учетной политике не вносились.

За отчетный год стоимость чистых активов предприятия составила 509 тысяч белорусских рублей.

Наибольший удельный вес в структуре актива баланса занимают денежные средства на счетах и финансовые вложения, состоящие из акций других акционеров обществ резидентов РБ, облигаций эмитированных НБ РБ. Дебиторская задолженность (строка 250 Баланса) в основном состоит из задолженности по оказанным услугам.

В структуре собственного капитала баланса наибольший удельный вес занимает уставный фонд общества. Кредиторская задолженность отсутствует.

В 2020 году выручка от оказания услуг составила 625,00 белорусских рублей. Доходы от инвестиционной деятельности состоят из процентов банка начисленных по денежным средствам на расчётном счете предприятия и начисленных за размещение депозита, дивидендов, в также сумм от продажи валюты, средств от продажи краткосрочных активов.

В ходе подготовки годовой отчетности была выявлена ошибка прошлых лет и на 31 декабря 2019 года в учет внесены корректировки и исправления в сумме 19 тысяч рублей, по строкам баланса 250 и 460.

По итогам работы в 2020 году «ООО Генеральная система инвестиций» получило прибыль в размере 14 тысяч белорусских рублей.

Бухгалтерская отчетность за 2020 год составлена в соответствии с «НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ "ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ", утвержденным Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12.12.2016 N 104 (ред. от 22.12.2018).

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Состав аффилированных лиц по состоянию на 1 января 2021 г.					
№ п/п	Наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица	УНП <*> юридического лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) <***>	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным <***>	Доля аффилированного лица в уставном фонде, %
1	2	3	4	5	6
1.	Компания «ЛАРНАБЕЛЬ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД»/LARNABEL ENTERPRISES LIMITED		Кимонос 12, Калитея, Дали, Никосия, Кипр		99,90%
2.	ВАЛБОР МЭНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД/VALBOR MANAGEMENT LIMITED		Spyrou Kyrianiou, 14, CHR. LIMNATITIS COURT 2nd floor, Flat Office 201, 3070 Limassol, Кипр	Управляющая компания LARNABELL ENTERPRISES LIMITED	не имеет
3.	Богданова Татьяна Алексеевна				не имеет
4.	Богданова Анастасия Владимировна				не имеет
5.	Богданова Екатерина Владимировна				не имеет
6.	Богданов Иван Владимирович				не имеет

Директор



Т.А. Богданова

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации

ООО Генеральная система инвестиций"

на 31 декабря 2020 года

N п/п	Наименование показателей	На 31 декабря 2020 года	На 31 декабря 2019 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	В том числе:	61	61
1.1	долгосрочные активы		
	в том числе:	-	-
1.1.1	основные средства		
1.1.2	нематериальные активы	-	-
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	-	-
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	61	61
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	-	-
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	448	437
	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	-	7
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	35	31
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	222	365
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	191	33
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ , принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	509	498

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:	-	-
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	-	-
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	-	-
3.1.4	доходы будущих периодов	-	-
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	-	-
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	-	3
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	-	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	-	-
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	-	3
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
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	509	495

Руководитель

_____ (подпись)

Т.А.Богданова

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Т.А.Богданова

(инициалы, фамилия)

Соотношение размеров чистых активов с размером уставного капитала



Приложение
к Инструкции о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

Форма 4

Представляется не позднее 35
календарных дней, следующих за
отчетным кварталом (ежеквартальный
отчет), и не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным (годовой
отчет), в Департамент по ценным
бумагам

Учетный номер плательщика (УНП) —

Профессиональный участник рынка ценных бумаг
ООО "Генеральная система инвестиций"

тел. +375 44 747 89 10

220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 17-й этаж, помещение 1710, р/с 3011581230014 в ОАО Технобанк, код 182.
Адрес электронной почты 1757677@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ

о деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг
по состоянию на **1 января 2021 г.**

Раздел I ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Наименование показателя	Номер строки	Код операции	За отчетный квартал			С начала года		
			количество		объем сделок, тысяч рублей	количество		объем сделок, тысяч рублей
			сделок, штук	ценных бумаг, штук		сделок, штук	ценных бумаг, штук	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Совершено сделок купли-продажи ценных бумаг - всего (строка 010 = строка 013 + строка 014 + строка 015 + строка 016)	010		0	0	0,00	0	0	0,00
Покупка		01	0	0	0,00	0	0	0,00
Продажа		02	0	0	0,00	0	0	0,00
Расторгнуто сделок		03	0	0	0,00	0	0	0,00
Сделки с векселями - всего	013		0	0	0,00	0	0	0,00
Покупка		01	0	0	0,00	0	0	0,00
Продажа		02	0	0	0,00	0	0	0,00
Расторгнуто сделок		03	0	0	0,00	0	0	0,00
В том числе с векселями, выданными банками	013.1		0	0	0,00	0	0	0,00
Покупка		01						
Продажа		02						
Расторгнуто сделок		03						
с векселями, выданными юридическими лицами - резидентами Республики Беларусь	013.2		0	0	0,00	0	0	0,00
Покупка		01						
Продажа		02						
Расторгнуто сделок		03						
С векселями, выданными нерезидентами	013.3		0	0	0,00	0	0	0,00
Покупка		01						
в том числе векселей, выданных:		01x	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		01.1						
резидентами Республики Казахстан		01.2						

резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02							
в том числе векселей, выданных:		02x	X	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		02.1							
резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							
с прочими векселями	013.4		0	0	0,00	0	0	0	0,00
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							
Сделки с депозитными сертификатами	014		0	0	0,00	0	0	0	0,00
Покупка		01							
в том числе депозитных сертификатов, выданных:		01x	X	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02							
в том числе депозитных сертификатов, выданных:		02x	X	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		02.1							
резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							
Сделки с производными ценными бумагами	015		0	0	0,00	0	0	0	0,00
Покупка		01							
в том числе производных ценных бумаг, эмитированных (выданных):		01x	X	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02							

в том числе производных ценных бумаг, эмитированных (выданных):		02x	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		02.1						
резидентами Республики Казахстан		02.2						
резидентами Республики Армения		02.3						
резидентами Кыргызской Республики		02.4						
Расторгнуто сделок		03						
Сделки с прочими ценными бумагами	016		0	0	0,00	0	0	0,00
Покупка		01						
в том числе прочих ценных бумаг, эмитированных (выданных):		01x	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		01.1						
резидентами Республики Казахстан		01.2						
резидентами Республики Армения		01.3						
резидентами Кыргызской Республики		01.4						
Продажа		02						
в том числе прочих ценных бумаг, эмитированных (выданных):		02x	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		02.1						
резидентами Республики Казахстан		02.2						
резидентами Республики Армения		02.3						
резидентами Кыргызской Республики		02.4						
Расторгнуто сделок		03						
Сделки с ценными по составляющим работам и услугам профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам	020		X	X	X	X	X	X
Брокерская	021		0	X	0,00	0	X	0,00
Покупка		01		X			X	
Продажа		02		X			X	
Расторгнуто сделок		03						
Дилерская	022		0	X	0,00	0	X	0,00
Покупка		01	0	X	0,00	0	X	0,00
Продажа		02	0	X	0,00	0	X	0,00
Расторгнуто сделок		03						
Доверительное управление	023		0	X	0,00	0	X	0,00
Покупка		01		X			X	
Продажа		02		X			X	
Расторгнуто сделок		03						

Прочие сделки с ценными бумагами	025		0		0,00	0		0,00
совершенные с ценными бумагами, эмитированными (выданными):	025.2	x	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		07.1						
резидентами Республики Казахстан		07.2						
резидентами Республики Армения		07.3						
резидентами Кыргызской Республики		07.4						
Из них расторгнуто сделок		03						
Из них сделок по договорам мены	026			X	X		X	X
Получено по договорам мены ценных бумаг	026.1	04	X			X		
Передано по договорам мены ценных бумаг	026.2	05	X			X		
Количество зарегистрированных сделок с ценными бумагами, в которых профучастник не выступал стороной сделки	029			X			X	
в том числе с ценными, эмитированными (выданными):		x	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		07.1						
резидентами Республики Казахстан		07.2						
резидентами Республики Армения		07.3						
резидентами Кыргызской Республики		07.4						
Из них расторгнуто сделок		03						
Справочная информация	030		X		0,00	X		0,00
Покупка		01	X			X		
Продажа		02	X			X		
Расторгнуто сделок		03	X			X		
Сделки со всеми видами ценных бумаг, эмитированными (выданными) профучастником	031		0		0,00	0		0,00
Покупка		01						
Продажа		02						
Расторгнуто сделок		03						

Раздел II
ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ И УСЛУГ

Составляющие работы и услуги профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам	Номер строки	За отчетный квартал, тысяч рублей	С начала года, тысяч рублей
1	2	3	4
Всего (сумма строк с 041 по 048)	040	269,00	678,00
В том числе: брокерская деятельность	041		
дилерская деятельность	042	225,00	625,00
депозитарная деятельность	043		
деятельность по доверительному управлению ценными бумагами	044		
клиринговая деятельность	045		
деятельность по организации торговли ценными бумагами	046		
прочие работы и услуги, связанные с вышеперечисленными	047	0,00	0,00
внереализационные и операционные доходы	048	44,00	53,00

**Раздел VII
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Наименование показателя	Номер строки	Единица измерения	Значение показателя
1	2	3	4
Стоимость чистых активов	080	тысяч рублей	509,00
Заемные средства, привлеченные от клиентов средства и прочие обязательства	081	тысяч рублей	0,00
Невыполненные обязательства перед кредиторами и по платежам в бюджет	082	тысяч рублей	0,00
Коэффициент текущей ликвидности	083	X	145,67
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	084	X	0,99
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	085	X	0,01
Среднесписочная численность работающих	086	человек	1
Среднемесячная заработная плата	087	рублей	1000
Доля иностранного капитала в уставном фонде, всего	088	%	100
в том числе: резидентов Российской Федерации	088.1	%	0,1
в том числе: резидентов Республики Казахстан	088.2	%	
в том числе: резидентов Республики Армения	088.3	%	
в том числе: резидентов Кыргызской Республики	088.3	%	

Руководитель


(подпись)

Богданова Т.А.

М.П.

Главный бухгалтер либо
руководитель организации или
индивидуальный предприниматель,
оказывающие профессиональному
участнику рынка ценных бумаг услуги
по ведению бухгалтерского учета
и составлению бухгалтерской
и (или) финансовой отчетности




(подпись)

Богданова Т.А.

Исполнитель


(подпись)

Богданова Т.А.

тел. 8 044 747 89 10

30 апреля 2021 г.