

Индивидуальный предприниматель Котехов Сергей Александрович

220051, г. Минск, ул. Громова д. 44

р/с 3 BY13OLMP30130000526450000933 в ЦБУ 706 г. Минска ОАО «Белгазпромбанк», г. Минск,
ул. Богдановича д. 116, БИК OLMPBY2X. УНП 691322908.

Тел. 8-017-376-52-76; e-mail: auditor-KCA@mail.ru

Исх. № 20-03/11-1 от 11.03.2020

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Получатель аудиторского заключения

господин Поневежский Сергей Александрович, директор ООО «Генеральная система инвестиций»

Аудиторское мнение

Мною, Аудитором индивидуальным предпринимателем Котеховым Сергеем Александровичем, проведен аудит годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Генеральная система инвестиций»

(Адрес: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте 2/1, офис 1710;
Сведения о государственной регистрации: решением Минского городского исполнительного комитета от 05.04.2017 зарегистрировано ООО «Генеральная система инвестиций», регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 100784324),

состоящей из:

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 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 мнению аудитора, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Генеральная система инвестиций» (далее по тексту – ООО «Генеральная система инвестиций») по состоянию на 31 декабря 2019 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

Мною проведен аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности. Обязанности аудитора в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе «Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Аудитором соблюдались принцип независимости по отношению к аудируемому лицу согласно требованиям законодательства и нормы профессиональной этики. По мнению аудитора, полученные мною аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в нашем аудиторском заключении, отсутствуют.

Прочая информация

Руководство аудируемого лица несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете, но не включает бухгалтерскую отчетность аудируемого лица и наше аудиторское заключение по ней.

Мнение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности аудируемого лица не распространяется на прочую информацию.

В связи с проведением аудита бухгалтерской отчетности аудируемого лица обязанность аудитора заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные противоречия между прочей информацией и проверенной бухгалтерской отчетностью или знаниями аудитора, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если в результате рассмотрения прочей информации аудитор приходит к выводу о том, что прочая информация содержит существенные искажения, аудитор обязан сообщить об этом факте. Как указано в разделе «Основание для выражения аудиторского мнения с оговоркой», аудитор не смог получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении запасов. Следовательно, аудитор не можем сделать вывод о том, содержит ли прочая информация существенные искажения применительно к этому вопросу.

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

Основание для выражения аудиторского мнения

Мною проведен аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности. Обязанности аудитора в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе «Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Аудитором соблюдались принцип независимости по отношению к аудируемому лицу согласно требованиям законодательства и нормы профессиональной этики. По мнению аудитора, полученные мною аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в нашем аудиторском заключении, отсутствуют.

Прочая информация

Руководство аудируемого лица несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете, но не включает бухгалтерскую отчетность аудируемого лица и наше аудиторское заключение по ней.

Мнение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности аудируемого лица не распространяется на прочую информацию.

В связи с проведением аудита бухгалтерской отчетности аудируемого лица обязанность аудитора заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные противоречия между прочей информацией и проверенной бухгалтерской отчетностью или знаниями аудитора, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если в результате рассмотрения прочей информации аудитор приходит к выводу о том, что прочая информация содержит существенные искажения, аудитор обязан сообщить об этом факте. Как указано в разделе «Основание для выражения аудиторского мнения с оговоркой», аудитор не смог получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении запасов. Следовательно, аудитор не может сделать вывод о том, содержит ли прочая информация существенные искажения применительно к этому вопросу.

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 аудитора индивидуального предпринимателя по проведению аудита бухгалтерской отчетности

Цель аудитора индивидуального предпринимателя, 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, аудитор индивидуальный предприниматель применяет профессиональное суждение и сохраняет профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, аудитор индивидуальный предприниматель выполняет следующее:

- выявляет и оценивает риски существенного искажения бухгалтерской отчетности вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатывает и выполняет аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; получает 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;
- получает 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;
- оценивает правильность применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, и на основании полученных

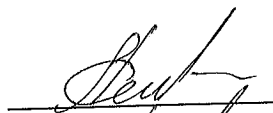
аудиторских доказательств делает вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно. Если аудитор приходит к выводу о наличии такой существенной неопределенности, он должен привлечь внимание в аудиторском заключении к соответствующему раскрытию данной информации в бухгалтерской отчетности. В случае, если такое раскрытие информации отсутствует или является ненадлежащим, аудитор должен модифицировать аудиторское мнение. Выводы аудитора индивидуального предпринимателя 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;

- оценивает 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.

Аудитор индивидуальный предприниматель осуществляет 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.

Аудитор индивидуальный предприниматель предоставляет лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о том, что им 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.

Индивидуальный предприниматель



С.А. Котехов

Аудитор



С.А. Котехов

Б.П.

Индивидуальный предприниматель Котехов Сергей Александрович

Адрес: 220051, г. Минск, ул. Громова д. 44

Сведения о государственной регистрации: решением Минского городского исполнительного комитета от 18.03.2013 г. зарегистрирован Индивидуальный предприниматель Котехов Сергей Александрович в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 691322908.

« 11 » марта 2020 года

Дата подписания аудиторского заключения

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2019 года


аудиторских доказательств делает 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 аудитор приходит к выводу о наличии такой существенной неопределенности, он должен привлечь внимание в аудиторском заключении к соответствующему раскрытию данной информации в бухгалтерской отчетности. В случае, если такое раскрытие информации отсутствует или является ненадлежащим, аудиторю следует модифицировать аудиторское мнение. Выводы аудитора индивидуального предпринимателя 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;

- оценивает 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.

Аудитор индивидуальный предприниматель осуществляет 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.

Аудитор индивидуальный предприниматель предоставляет лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о том, что им 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.

Индивидуальный предприниматель

 С.А. Котехов

Аудитор

 С.А. Котехов

Б.П.

Индивидуальный предприниматель Котехов Сергей Александрович
 Адрес: 220051, г. Минск, ул. Громова д. 44
 Сведения о государственной регистрации: решением Минского городского исполнительного комитета от 18.03.2013 г. зарегистрирован Индивидуальный предприниматель Котехов Сергей Александрович в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 691322908.

« 11 » марта 2020 года
 Дата подписания аудиторского заключения

Организация	ООО "Генеральная система инвестиций"
Учетный номер плательщика	100784324
Вид экономической деятельности	работы и услуги профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	общее собрание участников Общества
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220004,г. Минск, ул. Мельникайте д.2 к.1 оф1710

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018г.
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	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	61	61
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	1
в том числе:			
материалы	211	1	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	7	5
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	50	35
Краткосрочные финансовые вложения	260	365	325
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	33	117
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	456	483
БАЛАНС	300	517	544

Собственный капитал и обязательства	Код строки	31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018г.
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	110	131
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	514	535
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	9
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	-	1
по авансам полученным	632	-	1
по налогам и сборам	633	-	1
по социальному страхованию и обеспечению	634	-	1
по оплате труда	635	3	3
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	-	2
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	3	9
БАЛАНС	700	517	544

Руководитель



С.А. Понежежский

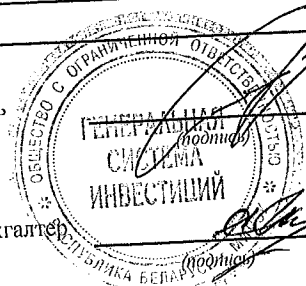
(инициалы, фамилия)

Собственный капитал и обязательства	Код строки	31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018г.
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			403
Уставный капитал	410	403	-
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	1
Добавочный капитал	450	1	131
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	110	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	514	535
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	9
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	-	1
по авансам полученным	632	-	1
по налогам и сборам	633	-	1
по социальному страхованию и обеспечению	634	-	1
по оплате труда	635	3	3
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	2
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	9
БАЛАНС	700	517	544

Руководитель

Главный бухгалтер

27 февраля 2020г.



С.А. Поневежский

(инициалы, фамилия)

Е.М. Матюшко

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2019 г.

организация	ООО "Генеральная система инвестиций"
счетный 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	общее собрание участников Общества
единица измерения	тыс.руб.
адрес	220004, г. Минск, ул. Мельникайте д.2 к.1 оф1710

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 г.	За январь - декабрь 2018г.
1	2	3	4
выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	-	18
затраты на реализацию продукции, товаров, работ, услуг	020	(66)	(91)
финансовая прибыль	030	(66)	(73)
управленческие расходы	040	-	-
расходы на реализацию	050	-	-
убыток (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	(66)	(73)
прочие доходы по текущей деятельности	070	-	23
прочие расходы по текущей деятельности	080	-	(23)
убыток (убыток) от текущей деятельности	090	(66)	(73)
доходы по инвестиционной деятельности	100	561	385
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	17	18
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	544	367
расходы по инвестиционной деятельности	110	(532)	(317)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(532)	(317)
доходы по финансовой деятельности	120	239	15
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	220	15
прочие доходы по финансовой деятельности	122	19	-
расходы по финансовой деятельности	130	(223)	(9)
в том числе:			
проценты к уплате	131	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(223)	(9)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь	За январь - декабрь
		2019 г.	2018г.
1	2	3	4
убыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	45	74
убыль (убыток) до налогообложения	150	(21)	1
лог на прибыль	160	-	
менение отложенных налоговых активов	170	-	
менение отложенных налоговых обязательств	180	-	
очие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	
очие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	
стая прибыль (убыток)	210	(21)	1
ультат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	-	
ультат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	
вокупная прибыль (убыток)	240	(21)	1
зовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	
зводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	

Соводитель _____

авный бухгалтер _____

С.А. Поневежский

(инициалы, фамилия)

Е.М. Матюшко

(инициалы, фамилия)

27 февраля 2020г.

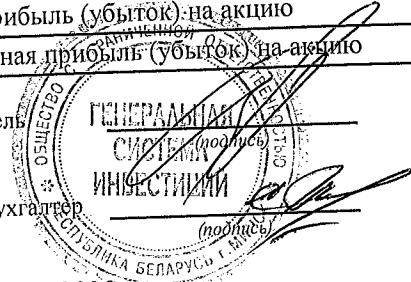
организаци
етный н
д эконо
организац
ган упра
инициал
рес
Наимен
таток на
ректир
менени
ректир
правлени
ректир
12.2017
январь
сличение
итала –
том чис
истая пр
ереоценк
ктивов
оходы от
ключаем
убыток)
ыпуск до
величени
стоимости
клады со
мущества
частнико
еорганиза
еньшение
итала – в
том числ
быток
ереоценка
ктивов
асходы от
е включае

Наименование показателей	Код строки	Подготовлено с использованием системы "КонсультантПлюс"	
		За январь - декабрь 2019 г.	За январь - декабрь 2018 г.
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	45	74
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	(21)	1
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	(21)	1
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	(21)	1
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

27 февраля 2020г.



С.А. Понежевский
(инициалы, фамилия)

Е.М. Матюшко
(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
об изменении собственного капитала
за январь - декабрь 2019 года

Организация	ООО "Генеральная система инвестиций"
Идентификационный номер плательщика	100784324
Код экономической деятельности	работы и услуги профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	общее собрание участников Общества
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220004, г. Минск, ул. Мельникайте д.2 к.1 оф1710

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 31.12.2017 г.	010	403	-	-	-	1	130	-	534
Корректировки в связи с изменением учетной политики	020	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с управлением ошибок	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректированный остаток на 31.12.2017 г.	040	403	-	-	-	1	130	-	534
Изменение за январь - декабрь 2018 года	050	-	-	-	-	-	1	-	1
в том числе:									
Изменение чистой прибыли	051	-	-	-	-	-	1	-	1
Изменение переоценки долгосрочных активов	052	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение доходов от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск дополнительных акций	054	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение номинальной стоимости акций	055	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения вклада собственника имущества (учредителей, участников)	056	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в организации	057	-	-	-	-	-	-	-	-
	058	-	-	-	-	-	-	-	-
	059	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение собственного капитала - всего	060	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Изменение убыток	061	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение переоценки долгосрочных активов	062	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение доходов от прочих операций, включаемые в чистую прибыль (убыток)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 31.12.2018г.	100	403	-	-	-	1	131	-
Остаток на 31 декабря 2018г.	110	403	-	-	-	1	131	-
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31 декабря 2018г.	140	403	-	-	-	1	131	-
За январь - декабрь 2019 года								
Увеличение собственного капитала – всего	150	403	-	-	-	1	131	-
В том числе:								
чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	(21)	-
В том числе:								
убыток	161	-	-	-	-	-	(21)	-
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	-	-	-	-	-	-	-

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 31.12.2018г.	100	403	-	-	-	1	131	-
Остаток на На 31 декабря 2018г.	110	403	-	-	-	1	131	-
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на На 31 декабря 2018г.	140	403	-	-	-	1	131	-
За январь - декабрь 2019 года								
Увеличение собственного капитала – всего	150	403	-	-	-	1	131	-
В том числе:								
чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	(21)	-
В том числе:								
убыток	161	-	-	-	-	-	(21)	-
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 декабря 2019	200	403	-	-	-	1	110	-	514

Генеральный директор
Генеральный бухгалтер

17 февраля 2020



С.А. Поневежский
(инициалы, фамилия)
Е.М. Матюшко
(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2019 года

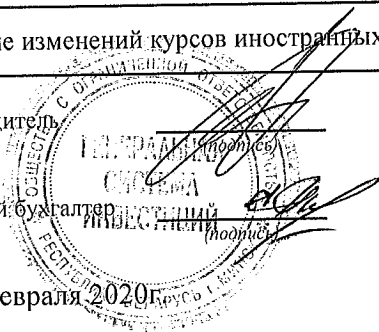
Организация	ООО "Генеральная система инвестиций"
Учетный номер плательщика	100784324
Вид экономической деятельности	работы и услуги профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	общее собрание участников Общества
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220004,г. Минск, ул. Мельникайте д.2 к.1 оф1710

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	-	27
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	-	27
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	-	-
Направлено денежных средств – всего	030	(102)	(369)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(18)	(52)
на оплату труда	032	(34)	(35)
на уплату налогов и сборов	033	(19)	(21)
на прочие выплаты	034	(31)	(261)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(102)	(342)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	609	592
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	345
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	417	247
Направлено денежных средств – всего	060	(591)	(435)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других	061		

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 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	-	
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	-	
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	-	
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(84)	(185)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2018г.	120	117	302
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2019 года	130	33	117
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	

Руководитель

Главный бухгалтер



27 февраля 2020г.

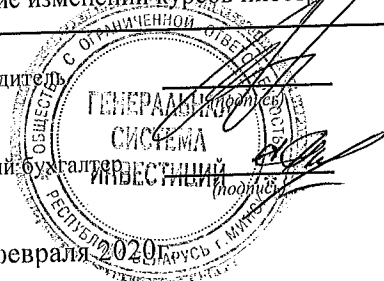
С.А. Поневежский
(инициалы, фамилия)Е.М. Матюшко
(инициалы, фамилия)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 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	-	-
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	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	-	-
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(84)	(185)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2018г.	120	117	302
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2019 года	130	33	117
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

27 февраля 2020



С.А. Поневежский
(инициалы, фамилия)

Е.М. Матюшко
(инициалы, фамилия)

Результаты расчета коэффициентов платежеспособности субъекта хозяйствования

ООО "Генеральная система инвестиций"

(наименование субъекта хозяйствования)

по состоянию 31 декабря 2019 года

№ п/п	Наименование показателя	На начало периода	На момент установления неплатежеспособности	Нормативное значение коэффициента
1	2	3	4	5
1	Коэффициент текущей ликвидности (K ₁): $K_1 = \frac{стр.290}{стр.690}$	53,67	152,00	K ₁ ≥ 1,5
2	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K ₂): $K_2 = \frac{стр.490 + стр.590 - стр.190}{стр.290}$	0,98	0,99	K ₂ ≥ 0,2
3	Коэффициент обеспеченности обязательств активами (K ₃): $K_3 = \frac{стр.690 + стр.590}{стр.300(стр.700)}$	0,02	0,01	K ₃ ≤ 0,85
4	Коэффициент абсолютной ликвидности (K _{абсл}): $K_{(абсл)} = \frac{стр.260 + стр.270}{стр.690}$	49,11	132,67	K _{абсл} ≥ 0,2
5	Коэффициент оборачиваемости капитала $K_{ок} = \frac{\Phi.2стр.010}{(Б.стр.300 гр.3 + стр.300 гр.4) / 2}$	-	-	нет данных
6	Коэффициент оборачиваемости оборотных средств $K_{оос} = \frac{\Phi.2стр.010}{(Б.стр.290 гр.3 + стр.290 гр.4) / 2}$	-	-	нет данных
7	Коэффициент финансовой независимости $K_{фн} = \frac{Б.стр.490}{Б.стр.700}$	0,98	0,99	K _{фн} ≥ 0,4 - 0,6
	Коэффициент капитализации $K_{кап} = \frac{Б.стр.590 + Б.стр.690}{Б.стр.490}$	0,02	0,01	K _{кап} ≤ 1,0

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов профессионального участника рынка ценных бумаг
ООО "Генеральная система инвестиций"
на 1 января 20 20 г.

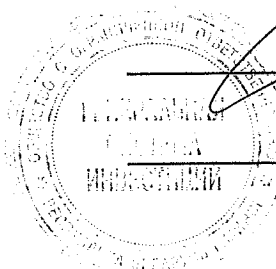
№ п/п	Наименование показателей	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
1	2	3	4
1	АКТИВЫ	517	544
1.1	В том числе: долгосрочные активы	61	61
	в том числе:		
1.1.1	основные средства		
1.1.2	нематериальные активы		
1.1.3	доходные вложения в материальные активы		
1.1.4	вложения в долгосрочные активы		
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	61	61
1.1.5.1	из них: акции (за исключением акций, допущенных к обращению в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа», по которым рассчитывается рыночная цена) и (или) именные приватизационные чеки «Имущество», сумма которых в совокупности превышает 75 процентов минимального размера стоимости чистых активов, определенного законодательством Республики Беларусь		
1.1.5.2	займы, предоставленные профессиональным участником рынка ценных бумаг физическим и (или) юридическим лицам, за исключением займов, оформленных облигациями		
1.1.6	отложенные налоговые активы		
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность		
1.1.7.1	из нее просроченная и пролонгированная дебиторская задолженность участников (учредителей) профессионального участника рынка ценных бумаг, а также его аффилированных лиц, задолженность физических и юридических лиц, безвозмездно передавших средства профессиональному участнику рынка ценных бумаг (в сумме, не превышающей безвозмездно переданные средства)		
1.1.8	прочие долгосрочные активы		
1.2	краткосрочные активы	456	483
	в том числе:		
1.2.1	запасы	1	1
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	6
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	50	34
1.2.5.1	из нее просроченная и пролонгированная дебиторская задолженность участников (учредителей) профессионального участника рынка ценных бумаг, а также его аффилированных лиц, задолженность физических и юридических лиц, безвозмездно передавших средства профессиональному участнику рынка ценных бумаг (в сумме, не превышающей безвозмездно переданные средства)		
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	365	325

№ п/п	Наименование показателей	На 31 декабря 2019 г	На 31 декабря 20
1	2	3	4
1.2.6.1	из них: акции (за исключением акций, допущенных к обращению в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа», по которым рассчитывается рыночная цена) и (или) именные приватизационные чеки «Имущество», сумма которых в совокупности превышает 75 процентов минимального размера стоимости чистых активов, определенного законодательством Республики Беларусь		
1.2.6.2	займы, предоставленные профессиональным участником рынка ценных бумаг физическим и (или) юридическим лицам, за исключением займов, оформленных облигациями		
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	33	117
1.2.8	прочие краткосрочные активы		
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 – строка 1.1.5.1 – строка 1.1.5.2 – строка 1.1.7.1 + строка 1.2 – строка 1.2.5.1 – строка 1.2.6.1 – строка 1.2.6.2)	517	544
3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	517	544
3.1	В том числе: 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	3	9
	в том числе:		
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы		
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств		
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	3	9
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	9
5	Стоимость чистых активов (строка 2 – строка 4)	514	535

Руководитель

Главный бухгалтер

27 февраля 2020г.



С.А. Поневежский

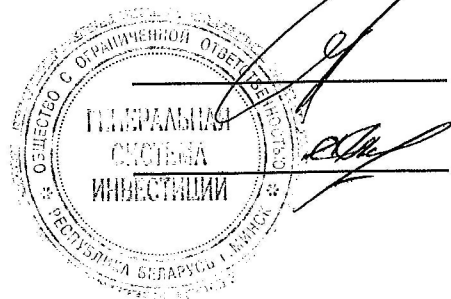
Е.М. Матюшко

		Окончан	
№ п/п	Наименование показателей	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1.2.6.1	из них: акции (за исключением акций, допущенных к обращению в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа», по которым рассчитывается рыночная цена) и (или) именные приватизационные чеки «Имущество», сумма которых в совокупности превышает 75 процентов минимального размера стоимости чистых активов, определенного законодательством Республики Беларусь		
1.2.6.2	займы, предоставленные профессиональным участником рынка ценных бумаг физическим и (или) юридическим лицам, за исключением займов, оформленных облигациями		
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	33	117
1.2.8	прочие краткосрочные активы		
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 – строка 1.1.5.1 – строка 1.1.5.2 – строка 1.1.7.1 + строка 1.2 – строка 1.2.5.1 – строка 1.2.6.1 – строка 1.2.6.2)	517	544
3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	517	544
3.1	В том числе: долгосрочные обязательства		
3.1.1	в том числе: 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	3	9
3.2.1	в том числе: краткосрочные кредиты и займы		
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств		
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	3	9
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	9
5	Стоимость чистых активов (строка 2 – строка 4)	514	535

Руководитель

Главный бухгалтер

27 февраля 2020г.



С.А. Поневежский

Е.М. Матюшко

ПРИМЕЧАНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2019 год

ООО «Генеральная система инвестиций»

Общество и 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 2019 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.

Директором общества является Сергей Александрович Поневежский, гражданин Республики Беларусь, паспорт МР 3177029, выдан Советским РУВД г. Минска 16.10.2012г., личный номер 3040776A000PB6, зарегистрирован по адресу: г. Минск, ул. Логойский тракт д.7, кв. 139.

Главный бухгалтер – Матюшко Екатерина Михайловна, гражданка Республики Беларусь, паспорт МР 2472780 выдан Оршанским РУВД г. Орша 07.08.2017г., личный номер 4300982E000PB0, зарегистрирована по адресу Минская область, Пуховичский р-н, д. Заболотье, ул. Центральная, д. 37, тел: 8 017 370 12 17.

Среднесписочная численность работников на конец отчетного периода составила 2 человека.

ООО "Генеральная система инвестиций" имеет открытые счета в следующих банках:

Счета до 04.07.2017			Счета с 04.07.2017
ОАО «Технобанк» ф-л в г. Минск, код 182 (SWIFT TECNBY22)			
Счет		Код валюты	Счет
Расчетный	3011581230014	933	BY53TECN30115812300140000000
Субсчет	3011581230027	933	BY52TECN30115812300270000000
Субсчет	3011581230030	840	BY07TECN30115812300300000000
Субсчет	3011581230043	978	BY06TECN30115812300430000000
Субсчет	3011581230056	933	BY05TECN30115812300560000000
Субсчет	3011581230069	840	BY04TECN30115812300690000000
Субсчет	3011581230072	978	BY56TECN30115812300720000000
Субсчет	3011581230085	643	BY55TECN30115812300850000000
Субсчет	3011581230098	643	BY54TECN30115812300980000000
Расчетный	3011581232012	978	BY56TECN30115812320120000000
Расчетный	3011581232025	643	BY55TECN30115812320250000000
Расчетный	3011581232038	840	BY54TECN30115812320380000000
Транзитный	3011581236018	978	BY09TECN30115812360180000000
Транзитный	3011581236021	643	BY61TECN30115812360210000000
Транзитный	3011581236034	840	BY60TECN30115812360340000000
Депозитный	3411581230018	933	BY81TECN34115812300180000000
Депозитный	3411581230021	978	BY36TECN34115812300210000000
Депозитный	3411581239019	840	BY90TECN34115812390190000000
ОАО "Банк Москва-Минск", код 272 (SWIFT MMBNBY22)/ОАО «Банк Дабрабыт» с 2019г.			
Счет		Код валюты	Счет
Расчетный	3011012460016	933	BY89MMBN30110124600109330000
Расчетный	3011012460016	840	BY87MMBN30110124600108400000
Расчетный	3011012460016	978	BY18MMBN30110124600109780000
Расчетный	3011012460090	643	BY04MMBN30110124600906430000
Субсчет	3011012460058	933	BY71MMBN30110124600509330000
Субсчет	3011012460058	643	BY22MMBN30110124600506430000
Субсчет	3011012460058	840	BY69MMBN30110124600508400000
Субсчет	3011012460058	978	BY97MMBN30110124600509780000
Субсчет	3011012460553	933	BY40MMBN30110124605509330000
Транзитный	3011012460029	643	BY84MMBN30110124600206430000
Транзитный	3011012460029	840	BY34MMBN30110124600208400000
Транзитный	3011012460029	978	BY62MMBN30110124600209780000
ЗАО «Идея Банк», код 755 (SWIFT SOMABY22)			
Счет		Код валюты	Счет
Депозитный	3411030420009	840	BY38SOMA34110031950001000840
Депозитный	3411030420012	978	BY80SOMA34110031950011000978
Расчетный	3011030421004	933	BY05SOMA30110031950101000933
Расчетный	3011030421017	643	BY75SOMA30110031950101000643
Расчетный	3011030421017	840	BY91SOMA30110031950101000840
Расчетный	3011030421017	978	BY51SOMA30110031950101000978
Транзитный	3011030423015	643	BY66SOMA30110031950301000643
Транзитный	3011030423015	840	BY82SOMA30110031950301000840
Транзитный	3011030423015	978	BY42SOMA30110031950301000978
Депозитный	3411030420025	933	BY19SOMA34110031950021000933
Депозитный	3411030420038	933	BY04SOMA34110031950031000933

Согласно принятой в ООО "Генеральная система инвестиций" учетной политике в 2019 году:

- предприятие уплачивало налоги и сборы в соответствии с Налоговым

ООО "Генеральная система инвестиций" имеет открытые счета в следующих банках:

Счета до 04.07.2017		Счета с 04.07.2017	
ОАО «Технобанк» ф-л в г. Минск, код 182 (SWIFT TECNBV22)			
Счет		Код валюты	Счет
Расчетный	3011581230014	933	BY53TECN30115812300140000000
Субсчет	3011581230027	933	BY52TECN30115812300270000000
Субсчет	3011581230030	840	BY07TECN30115812300300000000
Субсчет	3011581230043	978	BY06TECN30115812300430000000
Субсчет	3011581230056	933	BY05TECN30115812300560000000
Субсчет	3011581230069	840	BY04TECN30115812300690000000
Субсчет	3011581230072	978	BY56TECN30115812300720000000
Субсчет	3011581230085	643	BY55TECN30115812300850000000
Субсчет	3011581230098	643	BY54TECN30115812300980000000
Расчетный	3011581232012	978	BY56TECN301158123201200000000
Расчетный	3011581232025	643	BY55TECN301158123202500000000
Расчетный	3011581232038	840	BY54TECN301158123203800000000
Транзитный	3011581236018	978	BY09TECN301158123601800000000
Транзитный	3011581236021	643	BY61TECN301158123602100000000
Транзитный	3011581236034	840	BY60TECN301158123603400000000
Депозитный	3411581230018	933	BY81TECN341158123001800000000
Депозитный	3411581230021	978	BY36TECN341158123002100000000
Депозитный	3411581239019	840	BY90TECN341158123901900000000
ОАО "Банк Москва-Минск", код 272 (SWIFT MMBNBV22)/ОАО «Банк Дабрабыт» с 2019г.			
Счет		Код валюты	Счет
Расчетный	3011012460016	933	BY89MMBN30110124600109330000
Расчетный	3011012460016	840	BY87MMBN30110124600108400000
Расчетный	3011012460016	978	BY18MMBN30110124600109780000
Расчетный	3011012460090	643	BY04MMBN30110124600906430000
Субсчет	3011012460058	933	BY71MMBN30110124600509330000
Субсчет	3011012460058	643	BY22MMBN30110124600506430000
Субсчет	3011012460058	840	BY69MMBN30110124600508400000
Субсчет	3011012460058	978	BY97MMBN30110124600509780000
Субсчет	3011012460553	933	BY40MMBN30110124605509330000
Транзитный	3011012460029	643	BY84MMBN30110124600206430000
Транзитный	3011012460029	840	BY34MMBN30110124600208400000
Транзитный	3011012460029	978	BY62MMBN30110124600209780000
ЗАО «Идея Банк», код 755 (SWIFT SOMABV22)			
Счет		Код валюты	Счет
Депозитный	3411030420009	840	BY38SOMA34110031950001000840
Депозитный	3411030420012	978	BY80SOMA34110031950011000978
Расчетный	3011030421004	933	BY05SOMA30110031950101000933
Расчетный	3011030421017	643	BY75SOMA30110031950101000643
Расчетный	3011030421017	840	BY91SOMA30110031950101000840
Расчетный	3011030421017	978	BY51SOMA30110031950101000978
Транзитный	3011030423015	643	BY66SOMA30110031950301000643
Транзитный	3011030423015	840	BY82SOMA30110031950301000840
Транзитный	3011030423015	978	BY42SOMA30110031950301000978
Депозитный	3411030420025	933	BY19SOMA34110031950021000933
Депозитный	3411030420038	933	BY04SOMA34110031950031000933

Согласно принятой в ООО "Генеральная система инвестиций" учетной политике в 2019 году:

- предприятие уплачивало налоги и сборы в соответствии с Налоговым Кодексом Республики Беларусь №71-3 от 29.12.2009г. по месту регистрации в качестве налогоплательщика;

- выручка от реализации продукции, товаров, 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 внеоборотных 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 учетную политику не вносились.

В 2019 году продажа основных средств не осуществлялась.

За отчетный год стоимость чистых активов предприятия составила 514 тысяч белорусских рублей.

Наибольший удельный вес в структуре актива баланса занимают денежные средства на счетах и финансовые вложения, состоящие из акций других акционерных 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 состоит из текущей задолженности перед поставщиками. Обязательства по заемным средствам отсутствуют.

В 2019 году выручка от оказания услуг составила 420,00 белорусских рублей. Доходы от инвестиционной деятельности состоят из процентов банка начисленных по денежным средствам на расчетном счете предприятия и начисленных за размещение депозита, дивидендов, а также сумм от продажи валюты, средств от продажи краткосрочных активов.

В ходе подготовки годовой отчетности была выявлена ошибка прошлых лет (деноминация 2016г.) и на 31 декабря 2019 года в учет внесены корректировки и исправления.

По итогам работы в 2019 году ООО «Генеральная система инвестиций» получило убыток в размере 40 тысяч белорусских рублей.

Директор

С.А. Поневежский

Главный бухгалтер

Е.М. Матюшко



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. +375 173 70 12 16

220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 17-й этаж, помещение 1710, р/с 3011581230014 в ОАО Технобанк, код 182.

Адрес электронной почты s.paniavezhski@uniter.by

ИНФОРМАЦИЯ

о деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг
по состоянию на **1 января 2020 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: резидентами Российской Федерации		01х	X	X	X	X	X	X
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		X		0	X	0,00
Продажа		02		X			X	
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	333,35	523,45
В том числе: брокерская деятельность	041		
дилерская деятельность	042		
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	0,42
внереализационные и операционные доходы	048	333,35	523,03

Раздел IV
ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Наименование показателя	Номер строки	Значение показателя
1	2	3
Количество счетов "депо", открытых эмитентам, являющимся открытыми акционерными обществами	060	
Количество счетов "депо", открытых эмитентам, являющимся закрытыми акционерными обществами	061	
Количество счетов "депо", открытых эмитентам облигаций, не являющимся акционерными обществами	062	
Количество счетов "депо", открытых депонентам, не являющимся эмитентами (за исключением накопительных счетов "депо") в том числе открытых:	063	
резидентам Российской Федерации	063.1	
резидентам Республики Казахстан	063.2	
резидентам Республики Армения	063.3	
резидентам Кыргызской Республики	063.4	
Количество открытых накопительных счетов "депо" в том числе открытых:	064	
резидентам Российской Федерации	064.1	
резидентам Республики Казахстан	064.2	
резидентам Республики Армения	064.3	
резидентам Кыргызской Республики	064.4	
Количество учетных депозитарных операций	065	

**Раздел VII
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Наименование показателя	Номер строки	Единица измерения	Значение показателя
1	2	3	4
Стоимость чистых активов	080	тысяч рублей	504,00
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	222,50
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	084	X	1,00
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	085	X	0,01
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)
М.П.

Понежежский С. А.

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)

Матюшко Е. М.

Исполнитель

(подпись)

Понежежский С. А.

тел. 8 029 647 07 47

28 октября 2019 г.