

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСНа 31 декабря 2016 года

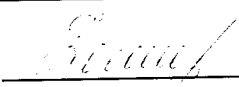
Организация	Общество с дополнительной ответственностью "Компания "Витбэст"
Учетный номер плательщика	390295831
Вид экономической деятельности	Лизинг
Организационно-правовая форма	Общество с дополнительной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	Витебк пр.Черняховского, 32А Офис 3

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

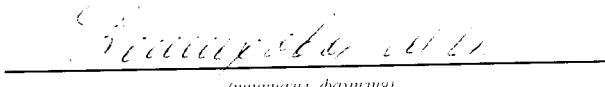
Активы	Код строки	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	3	4
Нематериальные активы	120	-	-
Доходные вложения в материальные активы	130	-	-
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	-
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	481	1 308
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	484	1 312
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	31	92
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	744	1
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	17	22
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	793	116
БАЛАНС	300	1 277	1 428

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	68	68
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	20	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470		
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	88	68
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	798	992
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	136	177
Доходы будущих периодов	540	119	172
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	1 053	1 341
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	136	19
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	135	-
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	1	3
по социальному страхованию и обеспечению	634	-	-
по оплате труда	635	-	-
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	16
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	136	19
БАЛАНС	700	1 277	1 428

Руководитель

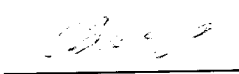


(подпись)

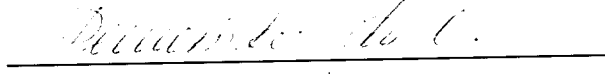


(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер



(подпись)



(инициалы, фамилия)

28 марта 2017 г.

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2016 года

Организация	"Витбэст"
Учетный номер плательщика	390 295 831
Вид экономической деятельности	Лизинг
Организационно-правовая форма	Общество с дополнительной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	Витебк пр.Черняховского, 32А Офис 3

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2016 года	За январь - декабрь 2015 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	104	65
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	-	-
Валовая прибыль	030	104	65
Управленческие расходы	040	(11)	(9)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	93	56
Прочие доходы по текущей деятельности	070	-	-
Прочие расходы по текущей деятельности	080	-	-
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	93	56
Доходы по инвестиционной деятельности	100	-	-
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	-	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	-	-
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	-
Доходы по финансовой деятельности	120	1	-
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	-	-
прочие доходы по финансовой деятельности	122	1	-
Расходы по финансовой деятельности	130	-	-
в том числе:			
проценты к уплате	131	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	-	-
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2016 года	За январь - декабрь 2015 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	1	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	94	56
Налог на прибыль	160	(17)	(10)
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	77	46
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	77	46
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель


(подпись)

Демидова М.И.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

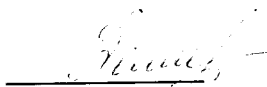
Решетко Т.С.

(инициалы, фамилия)

28 марта 2017 г.

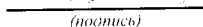
Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2016 г.	200	68	-	-	-	-	20	-	88

Руководитель



 (подпись)

Главный бухгалтер



 (подпись)

29 марта 2017 г.

Демидова М.И.

(инициалы, фамилия)

Решетко Т.С.

(инициалы, фамилия)

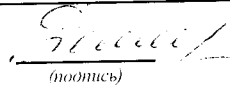
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2016 года

Организация	"Витбэст"
Учетный номер плательщика	390295831
Вид экономической деятельности	Лизинг
Организационно-правовая форма	Общество с дополнительной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	Витебк пр.Черняховского, 32А Офис 3

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2016 года	За январь - декабрь 2015 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	369	373
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	369	373
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	-	-
Направлено денежных средств – всего	030	(114)	(443)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(81)	(425)
на оплату труда	032	(3)	(3)
на уплату налогов и сборов	033	(30)	(13)
на прочие выплаты	034	-	(2)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	255	(70)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	-	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	-	-
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2016 года	За январь - декабрь 2015 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	-	188
В том числе:			
кредиты и займы	081		188
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(260)	(98)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(195)	(59)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(64)	(39)
на выплаты процентов	093		-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(1)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(260)	90
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(5)	20
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2015 г.	120	22	2
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2016 г.	130	17	22
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

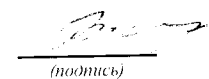
Руководитель



(подпись)

 Демидова М.И.
 (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер



(подпись)

 Решетко Т.С.
 (инициалы, фамилия)

29 марта 2017 г.

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации

Общество с дополнительной ответственностью "Компания "Витбэст"

на 31 декабря 2016 года

N п/п	Наименование показателей	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	В том числе:	484	1 312
1.1	долгосрочные активы		
	в том числе:	3	4
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	-	-
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	481	1 308
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	793	116
	в том числе:	1	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	31	92
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	744	1
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	17	22
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	1 277	1 428

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:	1 053	1 341
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	798	992
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	136	177
3.1.4	доходы будущих периодов	119	172
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	-	-
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	136	19
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	-	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	-	-
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	136	19
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)	1 189	1 360
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	88	68

Руководитель


(подпись)

Демидова М.И.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

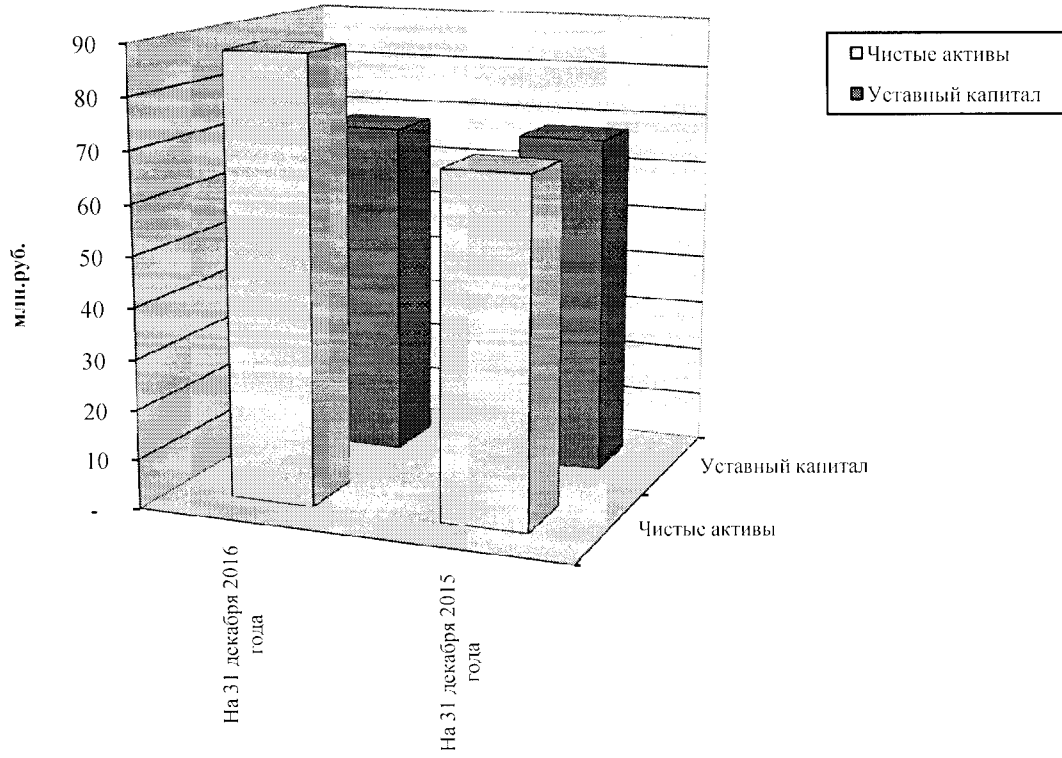

(подпись)

Решетко Т.С.

(инициалы, фамилия)

29 марта 2017 г.

Соотношение размеров чистых активов с размером уставного капитала



ОДО «Компания Витбэст»

Примечания

к бухгалтерской отчетности за 2016 год

ОДО «Компания Витбэст» зарегистрирована 23.10.2003г. (Решение Витебского облисполкома № 591). Уставный фонд предприятия сформирован полностью на 01.01.2004г. в сумме 2,4 млн.рублей. Изменения в устав внесены на основании решения Витебского облисполкома № 822 от 27.11.2006г. В соответствии с Указом № 99 от 25.02.2014г. уставный фонд компании был увеличен на сумму эквивалентную 50 000 евро и на конец отчетного периода составил 675 885 391 рубль. Изменения в устав внесены протоколом собрания участников № 11 от 16.10.2014 г. и зарегистрированы Администрацией Октябрьского района г.Витебска 05.11.2014г.

Основным видом деятельности предприятия в 2016 году являлись финансовый лизинг и аренда (код 64910).

В положение об учетной политике предприятия в 2016 году были внесены следующие изменения:

«В первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, сумма просроченного лизингового платежа переносится с субсчета 62/05 «Лизинговые платежи» на субсчет 62/06 «Просроченные лизинговые платежи».

Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав определяется по мере отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг).

Амортизация основных средств начислялась линейным способом. Диапазон сроков полезного использования основных средств составил от 5 до 8 лет.

	На 31.12.2015 в рублях	На 31.12.2016 в рублях
Сумма накопленной амортизации	6164,9	7500,5
Сумма начисленной амортизации	1285,6	1335,5
Изменения амортизации	-	-
Первоначальная стоимость полностью самортизированных основных средств	-	749,9

В 2016 году предприятие уплачивало налог на добавленную стоимость ежеквартально. Начисление текущих платежей по налогу на прибыль производилось исходя из суммы налога на прибыль, фактически складывающейся за соответствующий налоговый период.

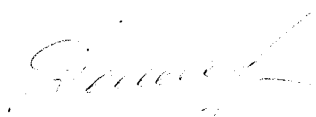
Объем оказанных услуг за 2016 год (без учета погашения контрактной стоимости предметов лизинга) составил 124,8 тыс.рублей. Управленческие расходы составили 11 тыс.рублей.

В 2016 году была распределена прибыль, полученная в предыдущем и текущем отчетных периодах, и выплачены дивиденды.

Чистые активы предприятия на конец года составили 88 тысяч рублей. Коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами не превышают нормативного значения.

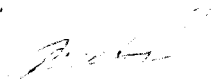
Предприятие по окончании отчетного года не имеет задолженности по платежам в бюджет, а также непогашенных кредитов и займов.

Директор



М.И.Демидова

Гл.бухгалтер



Т.С. Решетко