

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2018 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 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	1	2
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		292
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	1	294
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		
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	373	257
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	108	12
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	482	270
БАЛАНС	300	483	564

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	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	1	4
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470		
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	69	72
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	349	377
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	47	68
Доходы будущих периодов	540		10
Резервы предстоящих платежей	550		-
Прочие долгосрочные обязательства	560		-
ИТОГО по разделу IV	590	396	455
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	7	7
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	-	-
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	7	6
по социальному страхованию и обеспечению	634	-	-
по оплате труда	635	-	-
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637		1
прочим кредиторам	638	-	-
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	11	30
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	18	37
БАЛАНС	700	483	564

Руководитель

(подпись)

Демидова М.И.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Решетко Т.С.

(инициалы, фамилия)

26 марта 2019 г.

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2018 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 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	24	46
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	-	-
Валовая прибыль	030	24	46
Управленческие расходы	040	(11)	(9)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	13	37
Прочие доходы по текущей деятельности	070	-	-
Прочие расходы по текущей деятельности	080	-	-
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	13	37
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	-	-
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	-	-
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	-	-
в том числе:			
проценты к уплате	131	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	-	-
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	13	37
Налог на прибыль	160	(2)	(7)
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	(10)	(26)
Чистая прибыль (убыток)	210	1	4
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	1	4
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)

ОТЧЕТ
об изменении собственного капитала
за январь - декабрь 2018 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

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 31.12.2016 г.	010	68	-	-	-	-	20	-	88
Корректировки в связи с изменением учетной политики	020	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2016 г.	040	68	-	-	-	-	20	-	88
За январь - декабрь 2017 года									
Увеличение собственного капитала – всего	050	-	-	-	-	-	30	-	30
В том числе:									
чистая прибыль	051	-	-	-	-	-	30	-	30
переоценка долгосрочных активов	052	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	053	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск дополнительных акций	054	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	055	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	056	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	057	-	-	-	-	-	-	-	-
	058	-	-	-	-	-	-	-	-
	059	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	060	-	-	-	-	-	(46)	-	(46)
В том числе:									
убыток	061	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	062	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	064	-	-	-	-	-	-	-	-
выкуп акций (долей в уставном капитале)	065	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	066	-	-	-	-	-	(46)		(46)
реорганизация	067	-	-	-	-	-	-	-	-
	068	-	-	-	-	-	-	-	-
	069	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2017 г.	100	68	-	-	-	-	4	-	72
Остаток на 31.12.2017 г.	110	68	-	-	-	-	4	-	72
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2017 г.	140	68	-	-	-	-	4	-	72
За январь - декабрь 2018 года									
Увеличение собственного капитала – всего	150	-	-	-	-	-	11	-	11
В том числе:									
чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	11		11
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	-	-	-	-	-	(14)	-	(13)
В том числе:									
убыток	161	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	162	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	163	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	164	-	-	-	-	-	-	-	-
выкуп акций (долей в уставном капитале)	165	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	166	-	-	-	-	-	(13)		(13)
реорганизация	167	-	-	-	-	-	-	-	-
	168	-	-	-	-	-	-	-	-
	169	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателей	Код строки	Устав- ный капитал	Неопла- ченная часть уставного капитала	Собст- венные акции (доли в уставном капитале)	Резерв- ный капитал	Добавоч- ный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2018 г.	200	68	-	-	-	-	1	-	69

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

29 марта 2019 г.

Демидова М.И.

(инициалы, фамилия)

Решетко Т.С.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2018 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 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	176	646
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	176	644
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	-	2
Направлено денежных средств – всего	030	(41)	(190)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(5)	(132)
на оплату труда	032	(3)	(3)
на уплату налогов и сборов	033	(32)	(55)
на прочие выплаты	034	(1)	
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	135	456
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 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	-	7
В том числе:			
кредиты и займы	081		7
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(39)	(468)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(28)	(428)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(11)	(39)
на выплаты процентов	093		-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095		(1)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(39)	(461)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	96	(5)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 г.	120	12	17
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	130	108	12
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

Демидова М.И.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Решетко Т.С.

(имена, фамилия)

28 марта 2019 г.

ОТЧЕТ
об использовании целевого финансирования
за январь - декабрь 2018 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	Витебск пр.Черняховского, 32А Офис 3

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
Остаток средств на 31 декабря 2017 года	100	-	-
Поступило средств	200	-	-
в том числе:			
вступительные взносы	210	-	-
членские взносы	220	-	-
целевые взносы	230	-	-
безвозмездная (спонсорская) помощь	240	-	-
прочие поступления	250	-	-
Использовано средств	300	-	-
в том числе:			
на целевые мероприятия	310	-	-
в том числе:			
безвозмездная (спонсорская) помощь	311	-	-
представительские и иные аналогичные мероприятия	312	-	-
иные мероприятия	313	-	-
на содержание аппарата управления	320	-	-
в том числе:			
на оплату труда	321	-	-
на служебные командировки	322	-	-
содержание основных средств и иного имущества	323	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	324	-	-
амортизация основных средств и иного имущества	325	-	-
прочие	326	-	-
на иные цели	330	-	-
Остаток средств на 31 декабря 2018 г.	400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Демидова М.И.
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Решетко Т.С.
(инициалы, фамилия)

29 марта 2019 г.

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации

Общество с дополнительной ответственностью "Компания "Витбэст"

на 31 декабря 2018 года

N п/п	Наименование показателей	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	В том числе:	1	294
1.1	долгосрочные активы		
	в том числе:	1	2
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	-	292
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	482	270
	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	-	-
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	373	257
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	108	12
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	483	564

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:	396	455
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	349	377
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	47	68
3.1.4	доходы будущих периодов	-	10
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	-	-
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	18	37
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	-	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	-	-
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	7	7
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	-	-
3.2.5	доходы будущих периодов	11	30
3.2.6	резервы предстоящих платежей	-	-
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	-	-
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	414	492
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	69	72

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Демидова М.И.

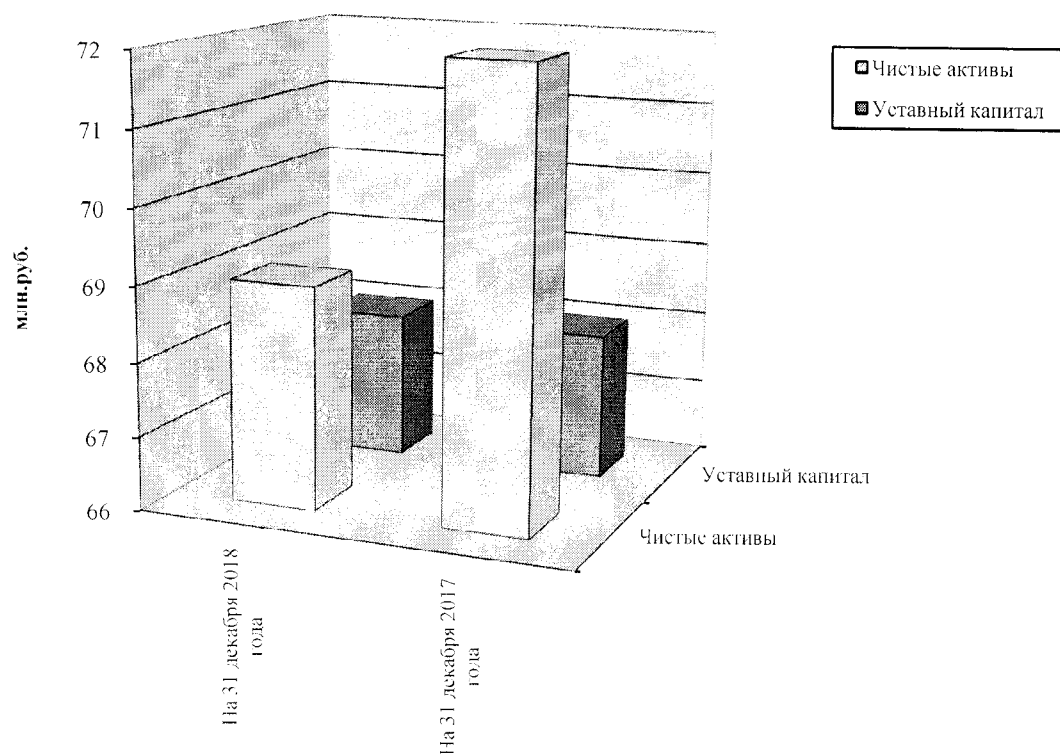
(инициалы, фамилия)

Решетко Т.С.

(инициалы, фамилия)

26 марта 2019 г.

Соотношение размеров чистых активов с размером уставного капитала



Примечания

к бухгалтерской отчетности за 2018 год

ОДО «Компания Витбэст» зарегистрирована 23.10.2003г. (Решение Витебского обл. исполкома № 591). Уставный фонд предприятия сформирован полностью на 01.01.2004г. в сумме 2,4 млн.рублей. Изменения в устав внесены на основании решения Витебского обл. полкома № 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 и единственным видом деятельности предприятия в 2018 году являлись финансовый лизинг и аренда (код 64910).

В положение об учетной политике предприятия в 2018 году изменения не вносились.

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 31.12.2017 в рублях	На 31.12.2018 в рублях
Сумма накопленной амортизации	8772,4	9319,0
Сумма начисленной амортизации за год	1272,0	1396,5
Изменения амортизации	-	-
Первоначальная стоимость полностью самортизированных основных средств	749,9	-

В 2018 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.

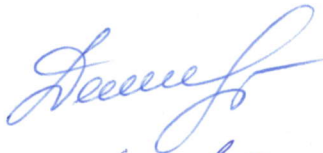
Объем оказанных услуг за 2018 год (без учета погашения контрактной стоимости предметов лизинга) составил 28,5 тыс.рублей. Управленческие расходы составили 11 тыс.рублей.

В 2018 году была распределена прибыль, полученная в предыдущем и текущем отчетных периодах, и выплачены дивиденды.

Чистые активы предприятия за 2018 год уменьшились и на конец года составили 69 тысяч рублей. Коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами не превышают нормативного значения.

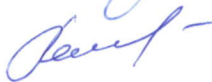
Предприятие по окончании отчетного года не имеет задолженности по платежам в бюджет, а также непогашенных кредитов и займов.

Директор



М.И.Демидова

Гл.бухгалтер



Т.С. Решетко