

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2023 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТриИнком"
Учетный номер плательщика	391493811
Вид экономической деятельности	63119
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Директор, общее собрание собственников
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Юбилейная, д. 2А

Дата утверждения	15.02.2024
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	123	100
Нематериальные активы	120	368	369
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	198	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	689	469
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	4	3
в том числе:			
материалы	211	4	3
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	-	2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	1	1
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	84	63
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	44	139
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	133	208
БАЛАНС	300	822	677

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	76	76
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	12	12
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	300	456
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	388	544
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	434	133
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	28	21
по авансам полученным	632	66	58
по налогам и сборам	633	6	6
по социальному страхованию и обеспечению	634	9	7
по оплате труда	635	46	41
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	278	-
прочим кредиторам	638	1	-
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	434	133
БАЛАНС	700	822	677

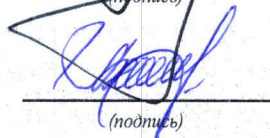
Руководитель


(подпись)

Р.В.Ермаков

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.С.Большакова

(инициалы, фамилия)



15 февраля 2024 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2023 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТриИнком"
Учетный номер плательщика	391 493 811
Вид экономической деятельности	63 119
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Директор, общее собрание собственников
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Юбилейная, д. 2А


Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	1 271	957
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(835)	(617)
Валовая прибыль	030	436	340
Управленческие расходы	040	(159)	(177)
Расходы на реализацию	050	(1)	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	276	163
Прочие доходы по текущей деятельности	070	132	1
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(146)	(10)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	262	154
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	7	42
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	7	42
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(5)	(33)
в том числе:			
проценты к уплате	131	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(5)	(33)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	2	9
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	264	163
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	264	163
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	264	163
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель


(подпись)

Главный бухгалтер


(подпись)



Р.В.Ермаков

(инициалы, фамилия)

Е.С.Большакова

(инициалы, фамилия)

15 февраля 2024 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 31.12.2023 г.	200	76	-	-	-	12	300	-	388

Руководитель

Главный бухгалтер

15 февраля 2024 г.

(подпись)
(подпись)



Р.В.Ермаков

(инициалы, фамилия)

Е.С.Большакова

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТриИнком"
Учетный номер плательщика	391493811
Вид экономической деятельности	63 119
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Директор, общее собрание собственников
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Юбилейная, д. 2А

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	1 409	957
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 274	957
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	135	-
Направлено денежных средств – всего	030	(1 307)	(922)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(352)	(317)
на оплату труда	032	(553)	(438)
на уплату налогов и сборов	033	(84)	(63)
на прочие выплаты	034	(318)	(104)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	102	35
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	(57)	(13)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(57)	(13)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(57)	(13)

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации

Общество с ограниченной ответственностью "ТриИнком"

на 31 декабря 2023 года

N п/п	Наименование показателей	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	В том числе:	689	469
1.1	долгосрочные активы		
	в том числе:	123	100
1.1.1	основные средства		
1.1.2	нематериальные активы	368	369
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	-	-
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	198	-
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	-	-
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	133	208
	в том числе:	4	3
1.2.1	запасы		
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	-	2
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	1	1
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	84	63
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	44	139
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	822	677

Примечания к бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ТриИнком» за 2023 год

Общество с ограниченной ответственностью «ТриИнком» зарегистрировано 22 июля 2013 года Новополоцким горисполкомом. Присвоен учетный номер плательщика 391493811. 07 июня 2019 года организация зарегистрирована резидентом Парка высоких технологий. Юридическим адресом организации является Витебская область, город Новополоцк, улица Юбилейная, дом 2 А, офис 308. Директором ООО «ТриИнком» является Ермаков Роберт Владимирович. Уставный фонд общества сформирован полностью и составляет семьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят белорусских рублей 00 копеек.

Среднесписочная численность работников ООО «ТриИнком» за 2023 год составила бел. руб.

У ООО «ТриИнком» открыты счета в ОАО «Приорбанк», ЗАО «Альфа-Банк» и ОАО «Белагропромбанк».

Текущей деятельностью общества является деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность, информационный обмен между производителем услуг и Региональным узлом ЕРИП.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется по автоматизированной форме учета.

Дата признания выручки от реализации продукции, товаров, оказания услуг, а также доходов от реализации иных запасов, инвестиционных активов и финансовых вложений признается на дату соблюдения всех установленных законодательством критериев ее признания, включая переход к покупателю рисков и выгод, связанных с правом собственности на реализуемые активы.

Датой принятия имущества на учет является дата его фактического получения, указанная в транспортных, коммерческих и иных документах, которые в соответствии с законодательством, соглашением сторон или обычаями делового оборота используются для подтверждения совершения сделок.

К инвентарю, хозяйственным принадлежностям, инструменту, специальной оснастке и приспособлениям, учитываемым в составе основных средств, относились объекты, перечисленные в группах "Инструмент", "Инвентарь и принадлежности" приложения к постановлению Министерства экономики Республики Беларусь от 30.09.2011 № 161 "Об установлении нормативных сроков службы основных средств и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства экономики Республики Беларусь", если от их использования предполагалось получение экономических выгод в течение периода продолжительностью более 12 месяцев.

Период получения экономических выгод от использования инвентаря, хозяйственных принадлежностей, инструмента, специальной оснастки и приспособлений определяла комиссия по проведению амортизационной политики.

Амортизация по инвентарю, хозяйственным принадлежностям, инструментам, специальной оснастке и приспособлениям, которые были приняты к учету с 01.01.2023 в качестве основных средств, начислялась в размере 80 % первоначальной стоимости при их вводе в эксплуатацию и в размере оставшейся стоимости при выбытии за непригодностью.

Амортизации основных средств и нематериальных активов, используемых в предпринимательской деятельности, в 2023 году не начислялась.

Запасы (сырье, материалы, комплектующие изделия, запасные части и т.д.) при

поступлении отражались на счете 10 "Материалы" по фактической себестоимости. При формировании фактической себестоимости материалов транспортно-заготовительные затраты, связанные с приобретением и доставкой нескольких наименований материалов, распределялись пропорционально стоимости приобретаемых материалов. В качестве учетных цен на материалы использовались цены приобретения.

Стоимость отдельных предметов в составе средств в обороте, по которым законодательством не установлены способы списания, переносились на счета учета затрат на производство, расходов на реализацию в размере 50 % стоимости предметов при их передаче со складов в эксплуатацию и в размере 50 % стоимости предметов при их выбытии из эксплуатации в связи с непригодностью.

По предметам стоимостью до 2 базовых величин списывалась единовременно на затраты по производству и реализации продукции, работ, услуг, расходы на реализацию товаров по мере передачи их в эксплуатацию.

Учет затрат на производство осуществлялся в целом по организации котловым методом. Затраты на производство учитывались по видам оказываемых услуг:

- услуги сервиса «НВ.ВУ»;
- услуги сервиса «Экспресс Платежи».

Общепроизводственные затраты включались в себестоимость оказанных услуг пропорционально выручке, полученной за отчетный период по сервису «НВ.ВУ» и сервису «Экспресс Платежи».

Общехозяйственные затраты распределялись пропорционально выручке, полученной за отчетный период по сервису «НВ.ВУ» и сервису «Экспресс Платежи».

К расходам будущих периодов относились отпускные будущего периода;

Информация о прочих расходах по текущей деятельности ООО «ТриИнком» представлена в таблице 1.

Таблица 1

Прочие расходы по текущей деятельности ООО «ТриИнком»

Вид расхода	Сумма, бел. руб.
	712,00
	1 401,82
	1 850,00
	286,92
	0,13
	28,00
	121,27
	8 400,00
	300,00
	400,00
	1,79
	116,89
	277,70
	260,00
	230,00
	112,50
	897,78
	130 611,50
ИТОГО	146 008,84

Информация о прочих доходах по текущей деятельности ООО «ТриИнком» представлена в таблице 2.

Таблица 2

Прочие доходы по текущей деятельности ООО «ТриИнком»

Вид дохода	Сумма, бел. руб.
Кредиторская задолженность по истечению срока исковой давности	669,35
Кредиторская задолженность при ликвидации (прекращении д-ти)	7,58
Стоимость проданной валюты	131 026,62
ИТОГО	131 703,55

Информация по основным средствам ООО «ТриИнком» представлена в таблице 3.

Таблица 3

Основные средства ООО «ТриИнком»

№	Наименование	Стоимость, бел. руб.
1		767,69
2		5582,49
3		2371,59
4		4283,02
5		4181,12
6		4702,05
7		4811,72
8		4811,72
9		5675,35
10		2744,28
11		2969,23
12		3194,16
13		4015,20
14		5606,44
15		4825,00
16		7141,90
17		4078,65
18		2768,49
19		884,75
20		568,39
21		837,48
22		793,47
23		
24		5151,30
25		844,27
26		588,28
27		591,37
28		558,17
		558,17

29	1650,94
30	315,00
31	315,00
32	315,00
33	315,00
34	315,00
35	315,00
36	315,00
37	315,00
38	315,00
39	315,00
40	315,00
41	
	262,33
42	1396,98
43	1397,00
44	1397,00
45	360,80
46	129,34
47	403,61
48	
	1698,14
49	278,28
50	248,25
51	526,50
52	526,50
53	355,00
54	439,00
55	2122,88
56	2312,84
57	454,50
58	454,50
59	125,93
60	699,00
61	699,00
62	699,00
63	2044,80
64	1985,40
65	1985,40
66	1530,00
67	585,00
68	585,00
69	340,00
70	340,00
71	989,99
72	
	1205,00
73	300,00
74	350,00
75	1035,00
76	340,00
77	2174,40

78		456,00
79		594,70
80		2584,99
81		561,76
82		1493,00
83		431,54
84		750,00
85		750,00
86		335,00
87		335,00
88		335,00
89		335,00
90		1789,00
91		1789,00
92		4329,10
93		515,00
94		2029,12
95		2459,00
96		4052,00
97		1304,93
	ИТОГО	151 027,20

В 2023 году в качестве основных средств был принят к учету инвентарь, от использования которого предполагается получать экономическую выгоду более, чем в течение 12 месяцев, на сумму 1 430,14 руб.

Информация о нематериальных активах ООО «ТриИнком» представлена в таблице 4.

Таблица 4

Нематериальные активы ООО «ТриИнком»

Наименование	Стоимость на 31.12.2023, бел. руб.
	139 674,84
	261 324,87
ИТОГО	400 999,71

В 2023 году собственными силами организации осуществлялась доработка и улучшение функциональности нематериальных активов. Также осуществлялась разработка нового нематериального актива

Данные расходы отражены в составе вложений в долгосрочные активы.

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности ООО «ТриИнком» представлена в таблице 5.

Таблица 5

Дебиторская и кредиторская задолженность ООО «ТриИнком»

Характер задолженности	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
	Покупатели, заказчики, руб.	Поставщики, руб.	Покупатели, заказчики, руб.	Поставщики, руб.
Задолженность, погашение которой ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты	-	-	-	-
Задолженность, погашение которой ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты	73302,13	10804,28	66309,5	28131,78

Непогашенные обязательства по приобретению основных средств на конец отчетного периода отсутствуют.

Учредителю ООО «ТриИнком» Ермакову Роберту Владимировичу, который является директором организации, в 2023 г. были оказаны услуги по регистрации доменных имен на общую сумму 1 188,00 бел. руб. Данные услуги оплачены в полном объеме. Кредиторская, дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2023 отсутствует.

Резервы по сомнительным долгам на конец отчетного периода, относящиеся к дебиторской задолженности связанных сторон, отсутствуют.

Списанная дебиторская задолженность связанных сторон, в том числе за счет резервов по сомнительным долгам, в отчетном периоде отсутствует.

Анализ финансового состояния ООО «ТриИнком»

Коэффициент текущей ликвидности за 2023 год ниже своего нормативного значения. У организации не достаточно оборотных средств для своевременного покрытия текущих обязательств.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами за 2023 год существенно снизился, что свидетельствует о необходимости привлечения заемных оборотных средств, предназначенных для финансирования текущей деятельности.

Коэффициент обеспеченности обязательств активами находится в пределах нормы, что говорит о том, что после реализации активов у организации будет достаточно средств, чтобы рассчитаться по своим финансовым обязательствам.

Значение коэффициента абсолютной ликвидности ниже своего нормативного значения, что свидетельствует о низкой способности организации погашать текущие обязательства за счет денежных средств, средств на расчетных счетах и краткосрочных финансовых вложений.

Коэффициент оборачиваемости капитала и коэффициент оборачиваемости оборотных средств свидетельствуют о достаточно эффективном использовании капитала и оборотных средств.

Коэффициент финансовой независимости находится в пределах своего нормативного значения.

Коэффициент капитализации говорит о том, что организация нуждается в заемном капитале.

На 01.01.2024 у ООО «ТриИнком» отсутствуют непогашенные в срок кредиты и займы, налоги в бюджет перечислены в полном объеме.

Для улучшения финансового состояния организации в 2024 году запланировано расширять географию оказания услуг, в том числе за счет увеличения экспорта услуг. Так же в 2024 году ООО «ТриИнком» планирует начать оказывать услуги в качестве сервиса онлайн-заимствования, что позволит привлечь новых клиентов и увеличить выручку организации.

Директор

Р.В.Ермаков

Главный бухгалтер

Е.С.Большакова





Vertical line or mark extending downwards from the middle of the page.