

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

На \_\_\_\_\_ 31 декабря 2019 года

Организация	ОДО "Белсепт"
Учетный номер плательщика	690592654
Вид экономической деятельности	Производство дезинфицирующих средств, неспециализированная оптовая торговля товарами
Организационно-правовая форма	Общество с дополнительной ответственностью
Орган управления	Без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	220103, г. Минск, ул. Калиновского, д.55, пом.5В

Дата утверждения	27.03.2020
Дата отправки	28.03.2020
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	110	100	112
Нематериальные активы	120	20	27
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	1	1
Долгосрочные финансовые вложения	150	244	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>365</b>	<b>140</b>
<b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	349	382
в том числе:			
материалы	211	202	191
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	147	191
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	2	3
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	2	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	379	340
Краткосрочные финансовые вложения	260	62	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	64	114
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>858</b>	<b>839</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>1 223</b>	<b>979</b>

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года
1	2	3	4
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	410	-	-
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	663	750
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>663</b>	<b>750</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
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	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	-	-
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	560	229
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	315	185
по авансам полученным	632	15	2
по налогам и сборам	633	23	33
по социальному страхованию и обеспечению	634	3	-
по оплате труда	635	13	8
по лизинговым платежам	636	11	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	179	-
прочим кредиторам	638	1	1
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>560</b>	<b>229</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>1 223</b>	<b>979</b>

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.В. Мищенко

(инициалы, фамилия)

Ю.И. Калиниченко

(инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

**ОТЧЕТ**  
**о прибылях и убытках**  
**за январь - декабрь 2019 года**

Организация	ОДО "Белсепт"		
Учетный номер плательщика	690 592 654		
Вид экономической деятельности	Производство дезинфицирующих средств, неспециализированная оптовая торговля товарами		
Организационно-правовая форма	Общество с дополнительной ответственностью		
Орган управления	Без ведомственной подчиненности		
Единица измерения	тыс. руб.		
Адрес	220103, г. Минск, ул. Калиновского, д.55, пом.5В		
<b>Наименование показателей</b>	<b>Код строки</b>	<b>За январь - декабрь 2019 года</b>	<b>За январь - декабрь 2018 года</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	2 356	2 930
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(1 637)	(1 539)
Валовая прибыль	030	719	1 391
Управленческие расходы	040	(575)	(885)
Расходы на реализацию	050	(19)	(20)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	125	486
Прочие доходы по текущей деятельности	070	2	9
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(16)	(27)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	111	468
Доходы по инвестиционной деятельности	100	62	-
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	62	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	-	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(62)	-
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(62)	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	-
Доходы по финансовой деятельности	120	98	118
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	14	41
прочие доходы по финансовой деятельности	122	84	77
Расходы по финансовой деятельности	130	(117)	(101)
в том числе:			
проценты к уплате	131	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(30)	(24)

прочие расходы по финансовой деятельности	133	(87)	(77)
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(19)	17
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	92	485
Налог на прибыль	160	(29)	(36)
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	63	449
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	63	449
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

*Ю. В. Мищенко*  
(подпись)

Ю.В. Мищенко

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

*Ю. И. Калининченко*  
(подпись)

Ю.И. Калининченко

(инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.







	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 31.12.2019 г.	200	-	-	-	-	-	663	-	663

Руководитель

Главный бухгалтер

27 марта 2020 г.



Ю.В. Мищенко

(инициалы, фамилия)

Ю.И. Калиниченко

(инициалы, фамилия)

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
**за январь - декабрь 2019 года**

Организация	ОДО "Белсеп"
Учетный номер плательщика	690592654
Вид экономической деятельности	Производство дезинфицирующих средств, неспециализированная оптовая торговля товарами
Организационно-правовая форма	Общество с дополнительной ответственностью
Орган управления	Без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	220103, г. Минск, ул. Калиновского, д.55, пом.5В

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	2 635	3 071
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	2 633	3 066
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	2	5
Направлено денежных средств – всего	030	(2 338)	(3 006)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 811)	(2 531)
на оплату труда	032	(190)	(210)
на уплату налогов и сборов	033	(304)	(259)
на прочие выплаты	034	(33)	(6)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	297	65
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	1	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	1	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(86)	-
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	(86)	-
на вклады в уставный капитал других	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(85)	-



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	802	966
В том числе:			
кредиты и займы	081		79
от выпуска акций	082		-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	179	-
прочие поступления	084	623	887
Направлено денежных средств – всего	090	(1 064)	(970)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091		(79)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(149)	-
на выплаты процентов	093		-
на лизинговые платежи	094	(43)	-
прочие выплаты	095	(872)	(891)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(262)	(4)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(50)	61
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	120	114	53
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	130	64	114
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

27 марта 2020 г.

Ю.В. Мищенко

(инициалы, фамилия)

Ю.И. Калиниченко

(инициалы, фамилия)

**ОТЧЕТ**  
**об использовании целевого финансирования**  
за январь - декабрь 2019 года

Организация	ОДО "Белсепт"
Учетный номер плательщика	690592654
Вид экономической деятельности	Производство дезинфицирующих средств, неспециализированная оптовая торговля товарами
Организационно-правовая форма	Общество с дополнительной ответственностью
Орган управления	Без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	220103, г. Минск, ул. Калиновского, д.55, пом.5В

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Остаток средств на 31 декабря 2018 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 2019 г.	400	-	-

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

27 марта 2020 г.

Ю.В. Мищенко

(инициалы, фамилия)

Ю.И. Калиниченко

(инициалы, фамилия)

## **Примечания к годовой бухгалтерской отчетности ОДО «Белсепт» на 1 января 2020 г.**

Общество с дополнительной ответственностью «Белсепт» зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 25 мая 2015 г. и в качестве плательщика налогов и сборов поставлено на учет в инспекции по Первомайскому району г. Минска Министерства по налогам и сборам под номером 690592654.

Юридический адрес Общества: 220113, г. Минск, ул. Калиновского, д.55, пом.5В.

Почтовый адрес Общества: 220131, г. Минск, ул. Сосновый бор, д.2, пом.215.

ОДО «Белсепт» является самостоятельным юридическим лицом без ведомственной подчиненности, имеет отдельный баланс и счета, открытые в ЦБУ 114 ОАО «Приорбанк», расположенном по адресу г. Минск, пр. Партизанский, д.56/2:

- текущий расчетный ВУ40РJSВ30120140161000000933;
- валютный в росс. рублях ВУ95РJSВ30120140161010000643;
- валютный в долларах США ВУ96РJSВ30120140161020000840;
- валютный в евро ВУ56РJSВ30120140161020000978.

Счетов, открытых в иностранных банках или за пределами Республики Беларусь, Общество не имеет.

Уставом Общества зарегистрирован уставный фонд в размере 100,00 белорусских рублей.

Единственным Учредителем (участником) Общества выступает с 01.12.2016г. гражданка Республики Беларусь Мищенко Юлия Валентиновна (личный номер 4310877А010РВ7, паспорт МР3105397, выдан 12.06.2012 г. Центральным РУВД г. Минска). Доля в уставном фонде – 100%, общая сумма денежного вклада – 100,00 (сто белорусских рублей, 00 копеек).

Совета директоров в ОДО «Белсепт» нет. Все решения единолично принимает единственный участник Общества.

Руководителем (директором) Общества с 25 октября 2015г. является единственный участник Мищенко Юлия Валентиновна (личный номер 4310877А010РВ7, паспорт МР3105397, выдан 12.06.2012 г. Центральным РУВД г. Минска).

Бухгалтерский учет в 2019г. ведётся гражданкой Республики Беларусь Калиниченко Юлией Игоревной (личный номер 4160484А006РВ5, паспорт МР3742306, выдан 22.10.2015г. Ленинским РУВД г. Минска).

Бухгалтерский учет ведется на общих основаниях, порядок налогообложения общий с уплатой налога на добавленную стоимость по ставке 20% с применением освобождения от обложения налогом на добавленную стоимость оборотов по реализации продукции собственного производства, выпущенной с использованием труда инвалидов, средняя численность которых составляет не менее 50% от средней численности всех работников предприятия, и с уплатой налога на прибыль по ставке 18% по операциям, по которым не применяется указанная выше льгота.

Основной целью хозяйственной деятельности Общества является получение прибыли. Общество может осуществлять все виды деятельности, поименованные в уставе, и другие, не запрещенные законодательством Республики Беларусь. В 2019 году ОДО «Белсепт» продолжает заниматься производством дезинфицирующих средств (ОКЭД 20200) и оптовой торговлей дезинфицирующими средствами и парфюмерно-косметической продукцией (ОКЭД 46450, 46750).

По состоянию на 31 декабря 2019 г. ОДО «Белсепт» имеет на своем балансе объекты основных средств производственного назначения остаточной стоимостью 99,98 тыс. руб. и нематериальные активы остаточной стоимостью 20,33 тыс. руб. Стоимость вложений во внеоборотные активы на конец года составила 0,69 тыс. руб.

Собственных производственных, офисных и складских помещений у Общества нет, так же, как нет и обособленных подразделений, филиалов, дочерних предприятий. Производственные и складские площади Общество арендует у ООО «Атрика» на основании договора аренды № 38 от 03.01.2018г. Офисное помещение Общество в 2019г. арендовало у ООО "Инвестиционная компания "Стратег" на основании договора аренды № 2А-ИК/19 от 31.01.2019г.

Фактическая себестоимость остатков сырья и вспомогательных материалов для производства продукции на 31.12.2019г. составила 156,99 тыс. руб., топлива и прочих материальных ценностей – 45,04 тыс. руб.

Фактическая себестоимость остатков нереализованных товаров на складе Общества составила на 31.12.2019г. 24,37 тыс. руб., готовой продукции – 119,63 тыс. руб.

Краткосрочная дебиторская задолженность контрагентов ОДО «Белсепт» на 31.12.2019г. составила 378,99 тыс. руб., из нее просроченная дебиторская задолженность – 77,31 тыс. руб.

Остаток денежных средств на счетах предприятия на последнюю дату отчетного периода составил 64,09 тыс. руб., в том числе по валютным счетам – 1,33 тыс. руб. Остатков наличных денежных средств в кассе, депозитов, корпоративных банковских карт, денежных документов на конец года Общество не имеет.

Кредитов и займов ОДО «Белсепт» не имеет. Финансовых вложений в 2019г. общество осуществило на сумму 62,00 тыс. руб. в виде краткосрочного займа физическому лицу.

Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам, подрядчикам и исполнителям на 31 декабря 2019 г. составила 380,52 тыс. руб., из нее по импорту сырья для производства и товаров для перепродажи в Республике Беларусь – 267,69 тыс. руб. Основной кредитор – ООО «Полисепт», Российская Федерация (главный поставщик импортного сырья и товаров).

Задолженности по налогам и сборам в бюджет на 31 декабря 2019 г. ОДО «Белсепт» не имеет.

Выручка от реализации товаров за 2019г. составила 2355,95 тыс. руб. (строка 010 отчета о прибылях и убытках на 31.12.2019г.), в том числе выручка от реализации продукции собственного производства, освобожденная от налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, – 1879,84 тыс. руб., выручка от реализации товаров – 334,87 тыс. руб. Экспортный оборот в страны ЕАЭС за 2019 год составил 129,47 тыс. руб.

Фактическая себестоимость произведенной и реализованной продукции за 2019г. составила 1456,66 тыс. руб. (строка 020 отчета о прибылях и убытках на 31.12.2019г.).

Покупная стоимость реализованных товаров и за 2019г. составила 180,18 тыс. руб. (строка 020 отчета о прибылях и убытках на 31.12.2019г.).

Управленческие расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности Общества, составили за 2019г. 575,30 тыс. руб. (строка 040 отчета о прибылях и убытках на 31.12.2019г.).

Чистая прибыль отчетного года составила 63,09 тыс. руб. (строка 210 отчета о прибылях и убытках на 31.12.2019г.), сумма дивидендов, начисленных и выплаченных единственному участнику Общества в 2019г., составила 149,30 тыс. руб., накопленная нераспределенная прибыль на конец 2019г. – 600,11 тыс. руб.

Главный бухгалтер



Калиниченко Ю.И.