

Республика Беларусь | 220051 | Минск | улица Рафиева 94-401
Тел +375 (29) 6731343
E-mail lxmurchik@mail.ru

Исх. № 02-05 от «29» марта 2019 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Директору ООО «Фондовый капитал-Инвест»

Корниевичу Александру Игоревичу

Аудиторское мнение

Мною проведен аудит годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Фондовый капитал-Инвест» (Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Асаналиева, д.29, пом. № ПЗ; зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 06 июля 2017 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 192938457), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 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 моему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Фондовый капитал-Инвест» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и изменение его 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 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности. Мои обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе «Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мною соблюдались принцип независимости по отношению к аудируемому лицу согласно требованиям законодательства и нормы профессиональной этики. Я полагаю, что полученные мною аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения.

Обязанности аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности

Руководство Общества с ограниченной ответственностью «Фондовый капитал-Инвест» несет ответственность за подготовку и достоверное представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля Общества с ограниченной ответственностью «Фондовый капитал-Инвест», необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство Общества с ограниченной ответственностью «Фондовый капитал-Инвест» 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 аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской отчетности

Моя цель 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 применяет профессиональное суждение и сохраняет профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, я выполняю следующее:

- выявляю и оцениваю риски существенного искажения бухгалтерской отчетности вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываю и выполняю аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; получаю 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;
- получаю 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;
- оцениваю надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной политики, а также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия информации в бухгалтерской отчетности;
- оцениваю правильность применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских доказательств делаю 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 я прихожу к выводу о наличии такой существенной неопределенности, я должна привлечь внимание в аудиторском заключении к соответствующему раскрытию данной информации в бухгалтерской отчетности. В случае, если такое раскрытие информации отсутствует или является ненадлежащим, мне следует модифицировать аудиторское мнение. Мои выводы 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;
- оцениваю 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;
- осуществляю 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;
- предоставляю лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о том, что мною

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.



Аудитор индивидуальный предприниматель

Л.С. Хмурчик

Информация об аудиторской организации:

Индивидуальный предприниматель Хмурчик Людмила Степановна;

Место нахождения: Республика Беларусь, 220051, г. Минск, Улица Рафиева, 94, кв. 401;

Сведения о государственной регистрации: свидетельство о государственной регистрации, выдано решением №1207 от 26.10.2000 Минского городского исполнительного комитета, зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190160282

УНП 190160282

Дата подписания аудиторского заключения «25» марта 2019 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСНа 31 декабря 2018 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Фондовый капитал-Инвест"
Учетный номер плательщика	192938457
Вид экономической деятельности	Посредническая (брокерская) деятельность по ценным бумагам
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	Общее собрание участников
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220024 г.Минск, ул.Асаналиева, д.29, пом.№ПЗ

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
I	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	106	119
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	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	106	119
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	15	14
в том числе:			
материалы	211	15	14
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	9	2
Краткосрочные финансовые вложения	260	1 410	8
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	1	-
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	1 435	24
БАЛАНС	300	1 541	143

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	141	141
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	(2)
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	1 384	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	1 525	139
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	13	4
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	13	4
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	-	-
по социальному страхованию и обеспечению	634	-	-
по оплате труда	635	-	-
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	-	-
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	3	-
ИТОГО по разделу V	690	16	4
БАЛАНС	700	1 541	143

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.И. Корниевич

(инициалы, фамилия)

ООО "Наш бухгалтер"

(инициалы, фамилия)

28 марта 2019 г.

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2018 года

Организация	Инвест"
Учетный номер плательщика	192 938 457
Вид экономической деятельности	Посредническая (брокерская) деятельность по ценным бумагам
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	Общее собрание участников
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220024 г.Минск, ул.Асаналиева, д.29, пом.№ПЗ

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	58	12
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(41)	(6)
Валовая прибыль	030	17	6
Управленческие расходы	040	(18)	(6)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	(1)	-
Прочие доходы по текущей деятельности	070	1 385	-
Прочие расходы по текущей деятельности	080	-	-
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	1 384	-
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	1 384	-
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	1 384	-
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	1 384	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

28 марта 2019 г.

А.И. Корниевич

(инициалы, фамилия)

ООО "Наш бухгалтер"

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
об изменении собственного капитала
за январь - декабрь 2018 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Фондовый капитал-Инвест"
Учетный номер плательщика	192938457
Вид экономической деятельности	Посредническая (брокерская) деятельность по ценным бумагам
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	Общее собрание участников
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220024 г.Минск, ул.Асаналиева, д.29, пом.№ПЗ

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном)	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с изменением учетной политики	020	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2016 г.	040	-	-	-	-	-	-	-	-
За январь - декабрь 2017 года									
Увеличение собственного капитала – всего	050	141	(2)	-	-	-	-	-	139
В том числе:									
чистая прибыль	051	-	-	-	-	-	-	-	-
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	141	(2)	-	-	-	-	-	139
реорганизация	057	-	-	-	-	-	-	-	-
	058	-	-	-	-	-	-	-	-
	059	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	060	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном)	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 31.12.2018 г.	200	141	-	-	-	-	1 384	-	1 525

Руководитель

Главный бухгалтер

28 марта 2019 г.



А.И. Корниевич

(инициалы, фамилия)

ООО "Наш бухгалтер"

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2018 года

Организация	Инвест"
Учетный номер плательщика	192938457
Вид экономической деятельности	Посредническая (брокерская) деятельность по ценным бумагам
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	Общее собрание участников
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220024 г.Минск, ул.Асаналиева, д.29, пом.№ПЗ

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	2 651	327
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	11	2
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	2 640	325
Направлено денежных средств – всего	030	(2 652)	(328)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(20)	(2)
на оплату труда	032	(1)	-
на уплату налогов и сборов	033	(4)	(1)
на прочие выплаты	034	(2 627)	(325)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(1)	(1)
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	2	2
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	1
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	2	1
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	-	(1)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	(1)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	2	1
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1	-
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 г.	120	-	-
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	130	1	-
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.И. Корниевич

(инициалы, фамилия)

ООО "Наш бухгалтер"

(инициалы, фамилия)

28 марта 2019 г.

ОТЧЕТ
об использовании целевого финансирования
за январь - декабрь 2018 года

Организация	капитал-Инвест"
Участный номер плательщика	192938457
Вид экономической деятельности	Посредническая (брокерская) деятельность по ценным бумагам
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	Общее собрание участников
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220024 г.Минск, ул.Асаналиева, д.29, пом.№ПЗ

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:			
дополнительные взносы	210	-	-
членские взносы	220	-	-
целевые взносы	230	-	-
бесплатная (спонсорская) помощь	240	-	-
прочие поступления	250	-	-
Использовано средств	300	-	-
в том числе:			
на целевые мероприятия	310	-	-
в том числе:			
бесплатная (спонсорская) помощь	311	-	-
представительские и иные аналогичные мероприятия	312	-	-
иные мероприятия	313	-	-
на содержание аппарата управления	320	-	-
в том числе:			
за оплату труда	321	-	-
за служебные командировки	322	-	-
содержание основных средств и иного имущества	323	-	-
расчет 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)

Главный бухгалтер:

(подпись)

23 марта 2019 г.

А.И. Корниевич

(инициалы, фамилия)

ООО "Наш бухгалтер"

(инициалы, фамилия)



РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации

Общество с ограниченной ответственностью "Фондовый капитал-Инвест"

на 31 декабря 2018 года

Наименование показателей	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
2	3	4
АКТИВЫ		
в том числе:	106	119
долгосрочные активы		
в том числе:	106	119
основные средства		
нематериальные активы	-	-
выходные вложения в материальные активы	-	-
вложения в долгосрочные активы	-	-
долгосрочные финансовые вложения	-	-
отложенные налоговые активы	-	-
долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
прочие долгосрочные активы	-	-
краткосрочные активы	1 435	24
в том числе:	15	14
запасы		
долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
расходы будущих периодов	-	-
налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	-	-
краткосрочная дебиторская задолженность	9	2
краткосрочные финансовые вложения	1 410	8
денежные средства и их эквиваленты	1	-
прочие краткосрочные активы	-	-
АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	1 541	143

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	в том числе:	-	-
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	-	-
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по банковским 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,	16	4
	в том числе:		
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы		
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательства		
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	13	4
3.2.4	обязательства, предназначенные для реинвестиции		
3.2.5	доходы будущих периодов		
3.2.6	резервы предстоящих платежей		
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	3	
	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,	16	4
	применяемые к расчету (статья 3.1 - строка 3.2)		
	сумма долгосрочных активов	1 525	139
	(статья 3.1 - строка 4)		

Руководитель:

Главный бухгалтер:

18 марта 2019

А.И. Корниевич

(инициалы, фамилия)

ООО "Наш бухгалтер"

(инициалы, фамилия)

ПРИМЕЧАНИЯ
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 ГОД
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ-ИНВЕСТ»

Общество с ограниченной ответственностью «Фондовый капитал-Инвест» зарегистрировано решением Минским горисполкомом 06.07.2017 года. Предприятие включено в Единый государственный регистр юридических лиц за номером 192938457, является самостоятельным юридическим лицом, имеет расчетные счета в банке, печать, действует на основании Устава, самостоятельно рассчитывается по платежам в бюджет и внебюджетные фонды.

Форма собственности – частная.

Юридический адрес: 220024 г. Минск, Асаналиева, д. 29, пом. ПЗ

Директором Общества с ограниченной ответственностью «Фондовый капитал-Инвест» в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. являлся Корниевич Александр Игоревич.

Уставной фонд объявлен и сформирован в размере 141428,26 руб.

Уставной фонд Общества сформирован в следующем порядке:

- денежный вклад в размере 3000,00 рублей участника Общества – Корниевича Бориса Николаевича;
- денежный вклад в размере 11925,72 рублей, участника Общества – Корниевича Бориса Николаевича в виде имущества на основании заключения №214/2017-О от 22.06.2017г. об оценке рыночной стоимости оборудования для целей внесения в виде неденежного вклада в уставный фонд юридического лица.
- денежный вклад в размере 126502,54 рублей внесен организацией участником Общества ООО «Фондовый капитал» на основании заключения №212/2017-О от 27.06.2017г. об определении балансовой стоимости объектов оценки на сумму 126503,29 рублей и заключения №139/2017-О от 30.06.2017г. об определении балансовой стоимости финансовых вложений в виде части пакета акций ОАО «Минсксельмаш» в размере 2100 штук.

с 27» января 2017 года зарегистрирована новая редакция Устава предприятия.

Единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Фондовый капитал-Инвест» является гражданин Республики Беларусь Корниевич Борис Николаевич, проживающий по адресу г. Минск, ул. Червякова, д.6, кв.7, паспорт серии МР № 2395474, выдан 13.03.2008г. Центральным РУВД г. Минска, личный номер 3170263A044PB6.

Функции главного бухгалтера возложены с 06.07.2017г по 31.12.2018г на ООО «Наш бухгалтер», на основании договора на оказание услуг № 58/2017-07БУ от 06.07.2017 года. Директор ООО «Наш бухгалтер» - Корниевич Александр Игоревич.

Предприятием получена специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-12-1164 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, специальное разрешение выдано 19.07.2017.

На предприятии применяется общая система налогообложения. Бухгалтерский и налоговый учет на предприятии ведется в общеустановленном порядке, автоматизировано с применением бухгалтерской программы 1С:7.7.

Учетная политика на 2018 год была утверждена приказом директора от 06.07.2017 года № 1-УП. Метод определения выручки в 2018 году – по отгрузке.

Изменения 2018 года в учетную политику изменения не вносились.

Основным видом деятельности предприятия является посредническая (брокерская) деятельность по ценным бумагам (66121).

Также предприятие осуществляло услуги по сдаче в аренду недвижимого имущества (6200) и именно сдача в аренду собственного имущества.

Общая выручка за 2018 год составила 61,0 тыс. руб. с НДС, сумма НДС – 2,8 тыс. руб.

Себестоимость работ – 41,0 тыс. руб.,

Управленческие расходы – 18,0 тыс. руб.

Средств списания амортизации за 2018 год – линейный.

Начальная стоимость основных средств – 122 тыс. руб.

Остаточная стоимость – 106 тыс. руб.

Сумма накопленной амортизации – 16 тыс. руб.

Зависимости предприятия (материалы) на конец отчетного периода составили 15 тыс. руб.

Графиковая дебиторская задолженность составляет 9 тыс. руб. и состоит из задолженности покупателей.

Графиковая кредиторская задолженность составляет – 13 тыс.руб. и состоит из задолженности перед поставщиками. Данная задолженность текущая и не является просроченной.

Предприятие не собирается прекращать свою деятельность.

Директор

Главный бухгалтер



А.И. Корниевич

ООО «Наш бухгалтер»