

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2021 года

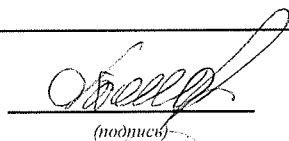
Организация	Транспортное унитарное предприятие "Транс-Оператор"
Учетный номер плательщика	190991857
Вид экономической деятельности	64910, 77100
Организационно-правовая форма	Транспортное унитарное предприятие
Орган управления	без ведомственного подчинения
Единица измерения	тысяч рублей
Адрес	220006, г. Минск, ул. Свердлова, 23

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	87	77
Нематериальные активы	120	7	8
Доходные вложения в материальные активы	130	67	141
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	-
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	67	141
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	18	18
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	177	379
Прочие долгосрочные активы	180	258	267
ИТОГО по разделу I	190	614	890
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	2	1
в том числе:			
материалы	211	2	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	24	29
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	198	193
Краткосрочные финансовые вложения	260	13	84
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	1	2
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	238	309
БАЛАНС	300	852	1 199

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	257	257
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	30	30
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	(87)	(89)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	200	198
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	405	757
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	116	136
Отложенные налоговые обязательства	530	4	5
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	525	898
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	94	83
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	67	3
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	-	-
по социальному страхованию и обеспечению	634	1	-
по оплате труда	635	1	1
по лизинговым платежам	636	25	79
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	-	-
Обязательства, предназначенные для реализации	640	27	-
Доходы будущих периодов	650	6	20
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	127	103
БАЛАНС	700	852	1 199

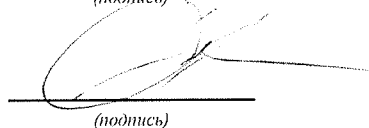
Руководитель


(подпись)

Е.А. Томашевская

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

Л.В. Поляк

(инициалы, фамилия)

21 марта 2022 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2021 года

Организация	Транспортное унитарное предприятие "Транс-Оператор"
Учетный номер плательщика	190 991 857
Вид экономической деятельности	64910, 77100
Организационно-правовая форма	Транспортное унитарное предприятие
Орган управления	без ведомственного подчинения
Единица измерения	тысяч рублей
Адрес	220006, г. Минск, ул. Свердлова, 23

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	276	88
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(251)	(63)
Валовая прибыль	030	25	25
Управленческие расходы	040	-	-
Расходы на реализацию	050	(86)	(83)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	(61)	(58)
Прочие доходы по текущей деятельности	070	9	3
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(1)	(1)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	(53)	(56)
Доходы по инвестиционной деятельности	100	338	100
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	338	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	-	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	100
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(297)	(116)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(296)	(52)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(1)	(64)
Доходы по финансовой деятельности	120	144	408
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	144	266
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	142
Расходы по финансовой деятельности	130	(131)	(305)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(54)	(46)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(77)	(120)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	(139)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь	За январь - декабрь
		2021 года	2020 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	54	87
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	1	31
Налог на прибыль	160	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	1	(5)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	2	26
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	2	26
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель



 (подпись)

Главный бухгалтер



 (подпись)

Е.А. Томашевская

(инициалы, фамилия)

Л.В. Поляк

(инициалы, фамилия)

21 марта 2022 г.

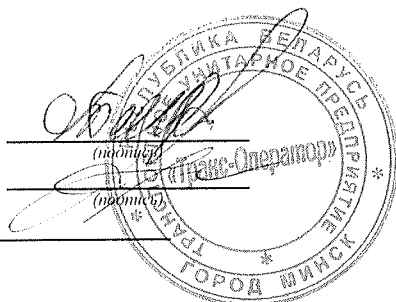


Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2021 г.	200	257	-	-	-	30	(87)	-	200

Руководитель

Главный бухгалтер

21 марта 2022 г.



Е.А. Томашевская

(инициалы, фамилия)

Л.В. Поляк

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2021 года

Организация	Транспортное унитарное предприятие "Транс-Оператор"
Учетный номер плательщика	190991857
Вид экономической деятельности	64910, 77100
Организационно-правовая форма	Транспортное унитарное предприятие
Орган управления	без ведомственного подчинения
Единица измерения	тысяч рублей
Адрес	220006, г. Минск, ул. Свердлова, 23

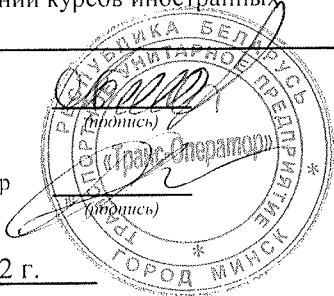
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	846	351
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	846	351
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	-	-
Направлено денежных средств – всего	030	(245)	(302)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(182)	(214)
на оплату труда	032	(19)	(21)
на уплату налогов и сборов	033	(44)	(67)
на прочие выплаты	034	-	-
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	601	49
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	381	438
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	297	384
возврат предоставленных займов	052	84	54
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(63)	(138)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(50)	-
на предоставление займов	062	(13)	(138)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	318	300

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	-	40
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	40
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(920)	(389)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(663)	(218)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(54)	(41)
на лизинговые платежи	094	(203)	(130)
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(920)	(349)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(1)	-
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	2	2
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	130	1	2
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

21 марта 2022 г.



Е.А. Томашевская

(инициалы, фамилия)

Л.В. Поляк

(инициалы, фамилия)

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации

Транспортное унитарное предприятие "Транс-Оператор"

на 31 декабря 2021 года

N п/п	Наименование показателей	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	В том числе:	812	890
1.1	долгосрочные активы		
	в том числе:	87	77
1.1.1	основные средства		
1.1.2	нематериальные активы	7	8
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	67	141
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	-	-
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	18	18
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	375	379
1.1.8	прочие долгосрочные активы	258	267
1.2	краткосрочные активы	40	309
	в том числе:	2	1
1.2.1	запасы		
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	-	-
	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	24	29
1.2.4			
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	-	193
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	13	84
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	1	2
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ , принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	852	1 199

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:	550	898
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	405	757
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	141	136
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	4	5
3.1.4	доходы будущих периодов	-	-
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	-	-
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	102	103
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	-	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	-	-
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	69	83
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	27	-
3.2.5	доходы будущих периодов	6	20
3.2.6	резервы предстоящих платежей	-	-
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	-	-
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	652	1 001
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	200	198

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)



Е.А. Томашевская

(инициалы, фамилия)

Л.В. Поляк

(инициалы, фамилия)

21 марта 2022 г.

Транспортного унитарного предприятия «Транс-Оператор»

Описание основных направлений деятельности.

Транспортное унитарное предприятие «Транс-Оператор» зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц индивидуальных предпринимателей 16 января 2009г. за №190991857.

Учредитель предприятия – Закрытое акционерное общество «Прайминвест». Уставный фонд предприятия составляет 257 400 (Двести пятьдесят семь тысяч четыреста) белорусских рублей.

Частное предприятие «Транс-Оператор» 03.03.2009г. открыло расчетный счет в рублях ВУ94РЈСВ30120144001000000933 в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 110 код 749 г.Минск , ул.Свердлова, 23. Так же открыт в ЗАО «БТА Банк» МФО АЕВКВУ2Х г. Минск, ул. Веры Хоружей, 20-2 с 03.01.2019г. расчетный счет в рублях ВУ53АЕВК30110046196500000000 и с 19.11.2019г. расчетный счет в евро ВУ26АЕВК30110046196500000001.

В 2021 году основные виды деятельности предприятия – сдача в аренду автомобилей, лизинговая деятельность.

Основные моменты учетной политики в 2021 году:

Согласно учетной политике Унитарное предприятие «Транс-Оператор» ведет учет по общей системе налогообложения. Материалы оцениваются по фактической себестоимости их приобретения. Выручка от реализации и другие доходы признаются по методу начисления. Затраты включаются в издержки того периода, к которому относятся.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется по автоматизированной форме ведения бухгалтерского учета с использованием бухгалтерской программы 1С:Бухгалтери (версия 7.7). Среднесписочная численность работников Частного предприятия «Транс-Оператор» за 2021 г. составила 2 человека.

Информация по видам активов и обязательств:

Начисление амортизации основных средств производится линейным способом. Начисление амортизации основных средств приобретенных по договорам финансового лизинга начинается с месяца в котором основное средство получено по акту приема-передачи.

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2021 года составила 77 тыс.руб. Остаточная стоимость на 01.01.2022г. составила 87 тыс.руб.

Остаточная стоимость предметов финансовой аренды (лизинга) по состоянию на 01.01.2021 составляла 141 тыс.руб. В течение года было выкуплено автомобилей больше, чем заключено новых договоров лизинга, в связи с этим остаточная стоимость предметов финансовой аренды (лизинга) уменьшилась и составила 67 тыс.руб.

В 2018 году УП «Транс-Оператор» создал нематериальный актив (сайт) стоимостью 10 тыс.руб. Остаточная стоимость нематериальных активов на 01.01.2022г. составляет 7 тыс.руб.

Краткосрочная и долгосрочная дебиторская задолженность составляет 633 тыс.руб. (строка 170+строка180+строка 250 гр.3 «Бухгалтерского баланса»).

В отчетном периоде не списывались суммы дебиторской задолженности за счет резерва по сомнительным долгам.

В отчетном периоде не были реализованы основные средства, добавочный фонд в части переоценки основных средств остался без изменений и составляет сумму 30 тыс.рублей.

Краткосрочная кредиторская задолженность на 01.01.2022 года составляет 69 тыс.руб. (строка 630 гр.3 «Бухгалтерского баланса») и планируется к погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:

У УП «Транс-Оператор» были заключены новые договора сублизинга в отчетном периоде. Задолженность лизингодателю по данным договорам по лизинговым платежам на 01.01.2022 составляет 67 тыс.руб. и 141 тыс.руб. что соответственно отражено по строке 631 и строке 520 гр.3 «Бухгалтерского баланса».

Финансовый результат и показатели, оказывающие влияние:

За 2021 год выручка от текущей деятельности составила 276 тыс.руб. (строка 010 гр.3 «Отчета о прибылях и убытках»), этот показатель больше, чем в 2020 году, так как осуществлялась продажа автомобилей, а также передача их в лизинг и сублизинг. Себестоимость составила 251 тыс.руб. Расходы на реализацию в 2021 году составили 86 тыс.руб. (строка 050 гр.3 «Отчета о прибылях и убытках»).

Основными расходами, занимающими наибольший удельный вес в общих расходах, являются расходы по амортизации основных средств, расходы по вознаграждению лизингодателя, расходы по добровольному страхованию и обслуживанию автомобилей.

В целом по предприятию были получены убыток по текущей деятельности в размере 53 тыс.руб., прибыль по инвестиционной деятельности в размере 41 тыс.руб., прибыль по финансовой деятельности в размере 13 тыс.рублей.

Общая прибыль предприятия по итогам 2021 года составил 1 тыс.руб. Изменение отложенных налоговых обязательств составило 1 тыс.руб. Совокупная прибыль организации за 2021 год 2 тыс.руб.

Информация в отношении ошибок, совершенных в предыдущем году и исправленных в отчетном периоде:

Ошибки прошлых лет и прочие изменения, отраженные в бухгалтерском балансе на 31.12.2021г.:

-по разделу III. Собственный капитал отражены исправления строка 460 гр.3 на сумму исправленных ошибок прошлых лет. Сумма без учета ошибок прошлых периодов составила бы (84) тыс.руб. Общая сумма ошибок прошлого периода составляет 5 тыс.руб. и состоит из затрат, которые не были своевременно отнесены на расходы на реализацию. В текущем периоде данные ошибки были отнесены на затраты за счет прибыли как не участвующие в налогообложении.

Руководитель



Е.А. Томашевская

Гл. бухгалтер

Л.В. Поляк