

Примечание к бухгалтерской отчетности за 2024 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Голубка» г. Новополоцк, ул. Калинина, д. 3, ком. 4 зарегистрировано 01 декабря 2009г. Новополоцким городским исполнительным комитетом. УНП 391298534

Участники Общества: Голуб Татьяна Федоровна, Голуб Сергей Викторович.

Управление деятельностью Общества осуществляется через его органы управления.

Органом управления является Общее собрание участников Общества.

Величина уставного фонда составляет 50000,00 белорусских рублей

Доли в уставных фондах 50% Голуб Т.Ф., 50% Голуб С.В.

04 марта 2015г. организация включена в реестр микрофинансовых организаций.

Идентификационный код 20021.

Открыт расчетный счет Р/счет BY16ALFA30122073520020270000 ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC ALFABY2X.

В соответствии с Общегосударственным классификатором «Виды экономической деятельности «ломбарды» отнесены к разделу № 64 «Финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения», код 64920 "Предоставление кредита".

Предприятие осуществляет выдачу микрозаймов физическим лицам под залог имущества, предназначенного для личного, семейного или домашнего использования. ООО «Голубка» по состоянию на 31.12.2024 г. имеет 7 ломбардов, в том числе: 4 (четыре) в г. Новополоцке, 1 (один) в г. Полоцке, 1 (один) в г. Поставы, 1 (один) в г. Глубокое.

Бухгалтерский учет организации осуществляется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером. Бухгалтерский учет ООО «Голубка» осуществляется централизованно.

Ответственность за организацию производственного процесса и ведения оперативного учета в ломбардах возлагается на директора.

Организацией применяется автоматизированная форма ведения учета на базе бухгалтерской программы 1 С: бухгалтерия - Версия 7.7 с использованием типовых проводок, предусмотренных данной программой. Учетная политика предприятия в течение 2024 г. не изменялась. Корректировки вступительного сальдо показателей баланса не проводились.

Вся дебиторская и кредиторская задолженность является текущей. Просроченной задолженности организация не имеет. Финансовых вложений в ценные бумаги организация не имеет.

Вся отчетность в течение года предоставлялась в установленные сроки. Перечисление налоговых платежей в бюджет производилось своевременно и в полном объеме.

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2024 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Голубка"
Учетный номер плательщика	391298534
Вид экономической деятельности	Выдача займов под залог имущества
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Общее собрание учредителей
Единица измерения	тысяч рублей
Адрес	г. Новополюцк, ул. Калинина д.3,ком. 4

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	196	153
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	65	117
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	131	36
Направлено денежных средств – всего	030	(179)	(152)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	-	-
на оплату труда	032	(41)	(39)
на уплату налогов и сборов	033	(4)	(3)
на прочие выплаты	034	(134)	(110)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	17	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 организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	-	-
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	-	-
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
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	-	-
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	17	1
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	19	18
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	130	36	19
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

С.В. Голуб

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Смолякова

(инициалы, фамилия)

РАСЧЕТ

стоимости чистых активов организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голубка"

31 декабря 2024

на _____ года

N п/п	Наименование показателей	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
1.1	В том числе:	-	-
1.1.1	долгосрочные активы		
1.1.1.1	в том числе:	-	-
1.1.1.1	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	-	-
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	231	174
1.2.1	в том числе:	-	2
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	-	-
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	195	153
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	36	19
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	231	174
3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		

3.1	В том числе: долгосрочные обязательства	-	-
3.1.1	в том числе: долгосрочные кредиты и займы	-	-
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым 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, в том числе:	179	124
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	170	118
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	-	-
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	9	6
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	-	-
3.2.5	доходы будущих периодов	-	-
3.2.6	резервы предстоящих платежей	-	-
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	-	-
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	179	124
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	52	50

Директор ООО «Голубка»

Главный бухгалтер



С.В. Голуб

Н.В. Смолякова