

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСНа 31 декабря 2016 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕНКинвест"
Учетный номер плательщика	191116618
Вид экономической деятельности	41100 Реализация проектов, связанных со строительством зданий
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	
Единица измерения	тыс. руб
Адрес	Минский р-н, Боровлянский с/с, аг.Лесной, д.19В, пом.14

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	3 523	2 035
Нематериальные активы	120	1 200	5
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	307	1 127
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	290	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	5 320	3 167
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	86	60
в том числе:			
материалы	211	29	16
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	13	-
готовая продукция и товары	214	44	44
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	1 288
Расходы будущих периодов	230	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	354	401
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	558	176
Краткосрочные финансовые вложения	260	6	346
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	348	81
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	1 352	2 352
БАЛАНС	300	6 672	5 519

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
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	1 666	2 004
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	1 666	2 004
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	-	-
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	1 051	607
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	78	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	16	-
ИТОГО по разделу IV	590	1 145	607
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	116
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	3 822	2 792
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	1 680	314
по авансам полученным	632	18	52
по налогам и сборам	633	37	12
по социальному страхованию и обеспечению	634	5	3
по оплате труда	635	12	5
по лизинговым платежам	636	255	212
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	454	150
прочим кредиторам	638	1 361	2 044
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	39	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	3 861	2 908
БАЛАНС	700	6 672	5 519

Руководитель

(подпись)

А.Г.Жуковский

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А.Петрова

(инициалы, фамилия)

28 марта 2017г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2016 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕНКинвест"
Учетный номер плательщика	191 116 618
Вид экономической деятельности	41100 Реализация проектов, связанных со строительством зданий
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	-
Единица измерения	тыс. руб
Адрес	Минский р-н, Боровлянский с/с, аг.Лесной, д.19В, пом.14

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2016 года	За январь - декабрь 2015 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	432	2 609
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(77)	(56)
Валовая прибыль	030	355	2 553
Управленческие расходы	040	(302)	(417)
Расходы на реализацию	050	(9)	(8)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	44	2 128
Прочие доходы по текущей деятельности	070	159	184
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(191)	(574)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	12	1 738
Доходы по инвестиционной деятельности	100	2 362	1 629
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	2 032	1 057
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	-	1
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	330	571
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(1 849)	(1 808)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(1 455)	(764)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(394)	(1 044)
Доходы по финансовой деятельности	120	(10)	(5)
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	-	7
прочие доходы по финансовой деятельности	122	(10)	(12)
Расходы по финансовой деятельности	130	(419)	(171)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(117)	(3)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132		(31)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(302)	(137)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2016 года	За январь - декабрь 2015 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	84	(355)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	96	1 383
Налог на прибыль	160	(34)	-
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	62	1 383
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	62	1 383
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель _____
(подпись)

А.Г. Жуковский _____
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Е.А. Петрова _____
(инициалы, фамилия)

28 марта 2017г.

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 31.12.2016 г.	200	-	-	-	-	-	1 666	-	1 666

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

28 марта 2017г.

А.Г.Жуковский

Е.А.Петрова

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2016 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕНКинвест"
Учетный номер плательщика	191116618
Вид экономической деятельности	41100 Реализация проектов, связанных со строительством зданий
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	-
Единица измерения	тыс. руб
Адрес	Минский р-н, Боровлянский с/с, аг.Лесной, д.19В, пом.14

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2016 года	За январь - декабрь 2015 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	430	4 172
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	347	4 170
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	83	2
Направлено денежных средств – всего	030	(2 711)	(4 976)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(830)	(4 512)
на оплату труда	032	(48)	(63)
на уплату налогов и сборов	033	(141)	(387)
на прочие выплаты	034	(1 692)	(14)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(2 281)	(804)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	2 061	1 162
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	1 926	1 152
возврат предоставленных займов	052	-	9
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	1
прочие поступления	055	135	-
Направлено денежных средств – всего	060	(6)	(136)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	(110)
на предоставление займов	062	(6)	(26)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	2 055	1 026

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2016 года	За январь - декабрь 2015 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	960	264
В том числе:			
кредиты и займы	081	18	264
от выпуска акций	082	942	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(467)	(538)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(147)	(172)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(85)	(220)
на выплаты процентов	093	-	(3)
на лизинговые платежи	094	(235)	(143)
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	493	(274)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	267	(52)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2015 г.	120	81	133
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2016 г.	130	348	81
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

А.Г. Жуковский

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А. Петрова

(инициалы, фамилия)

28 марта 2017г.

ОТЧЕТ
об использовании целевого финансирования
за январь - декабрь 2016 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕНКинвест"
Учетный номер плательщика	191116618
Вид экономической деятельности	зданий
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	-
Единица измерения	тыс. руб
Адрес	Минский р-н, Боровлянский с/с, аг.Лесной, д.19В, пом.14

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2016 года	За январь - декабрь 2015 года
1	2	3	4
Остаток средств на 31 декабря 2015 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 2016 г.	400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

А.Г.Жуковский

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Е.А.Петрова

(инициалы, фамилия)

28 марта 2017г.

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕНКинвест"

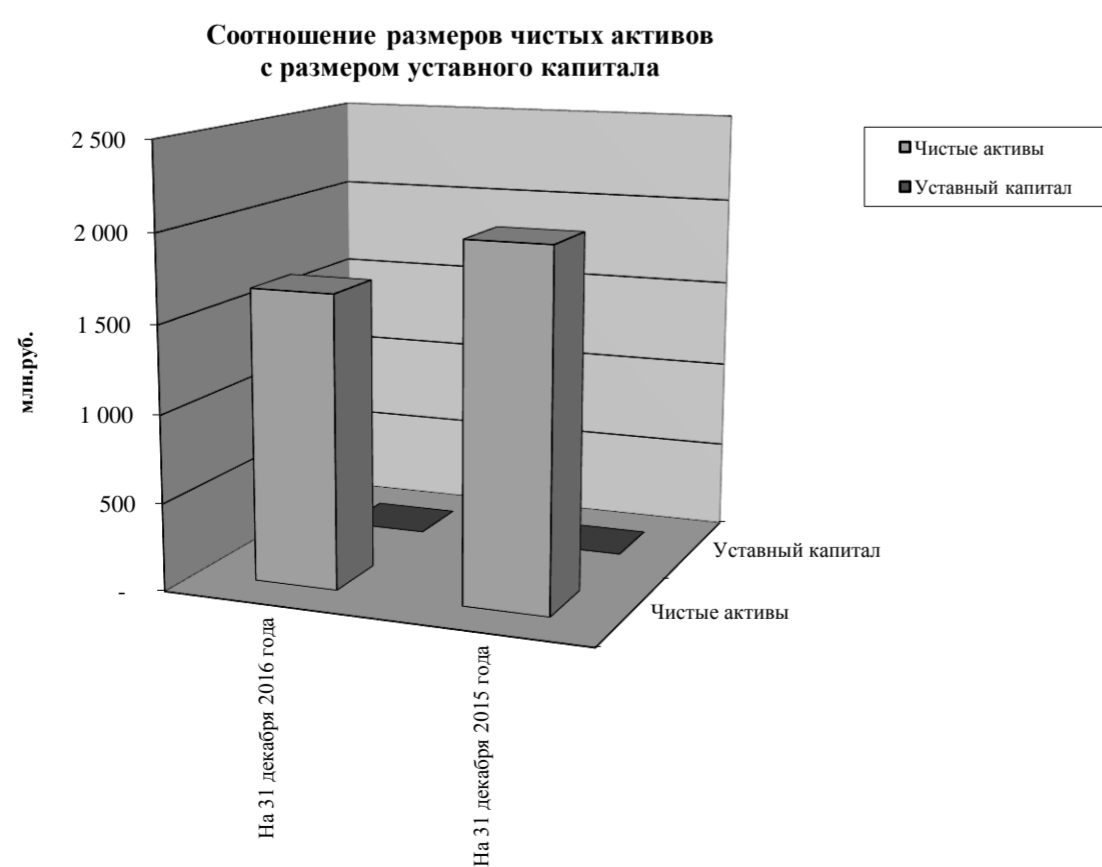
на 31 декабря 2016 года

N п/п	Наименование показателей	На 31 декабря 2016 года
1	2	3
1	АКТИВЫ	
	В том числе:	5 320
1.1	долгосрочные активы	
	в том числе:	3 523
1.1.1	основные средства	
1.1.2	нематериальные активы	1 200
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	-
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	307
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	-
1.1.6	отложенные налоговые активы	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	290
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-
1.2	краткосрочные активы	1 352
	в том числе:	86
1.2.1	запасы	
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-
1.2.3	расходы будущих периодов	-
1.2.4	работам, услугам	354
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	558
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	6
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	348
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-
		6 672
2	АКТИВЫ , принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	
3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
3.1	долгосрочные обязательства	1 145
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы	-
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	1 051
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	-
3.1.4	доходы будущих периодов	78
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	16
3.2	в том числе:	3 861
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	-
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	3 822
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	-
3.2.5	доходы будущих периодов	39
3.2.6	резервы предстоящих платежей	-
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	-
		5 006
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА , принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	1 666

Руководитель
_____ А.Г. Жуковский
(подпись)

Главный бухгалтер
_____ Е.А. Петрова
(подпись)

28 марта 2017 г.



Результаты расчета коэффициентов платежеспособности субъекта хозяйствования

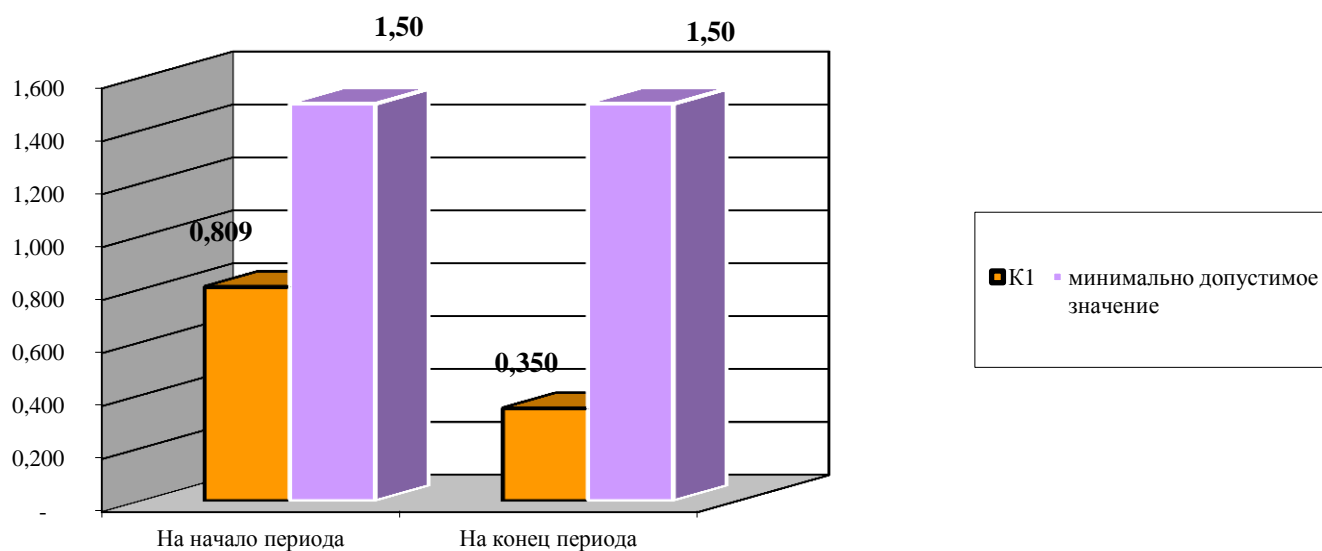
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕНКинвест"

(наименование субъекта хозяйствования)

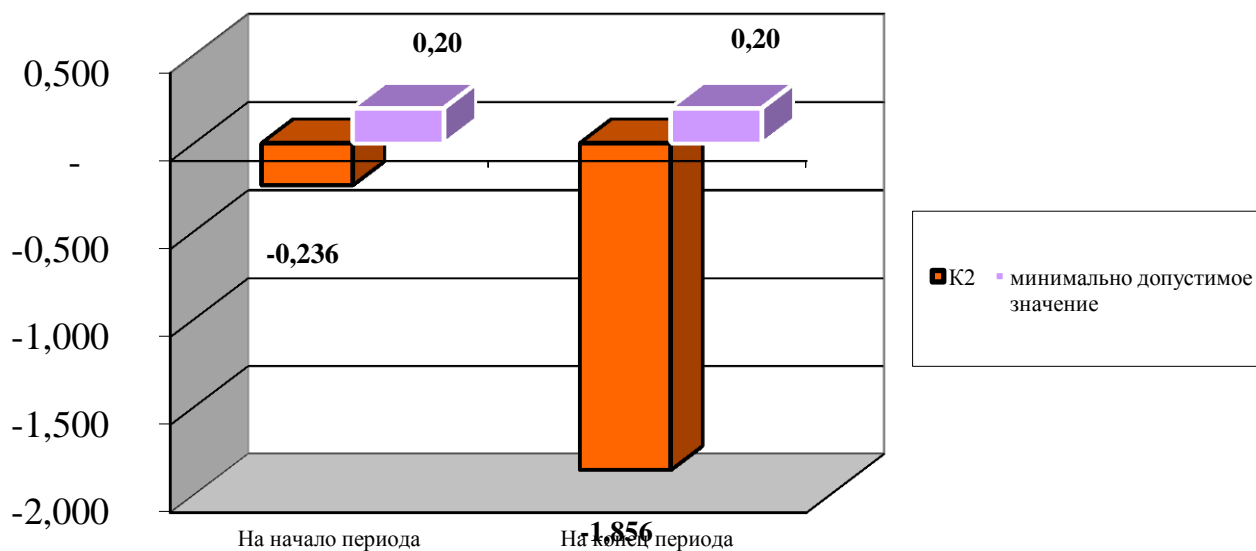
по состоянию на 31 декабря 2016 года

№ п/п	Наименование показателя	На начало периода	На момент установления неплатежеспособности	Нормативное значение коэффициента
1	2	3	4	5
1	Коэффициент текущей ликвидности (K_1): $K_1 = \frac{\text{стр.290}}{\text{стр.690}}$	0,81	0,35	$K_1 \geq 1,5$
2	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K_2): $K_2 = \frac{\text{стр.490} + \text{стр.590} - \text{стр.190}}{\text{стр.290}}$	- 0,24	- 1,86	$K_2 \geq 0,2$
3	Коэффициент обеспеченности обязательств активами (K_3): $K_3 = \frac{\text{стр.690} + \text{стр.590}}{\text{стр.300}(\text{стр.700})}$	0,64	0,75	$K_3 \leq 0,85$
4	Коэффициент абсолютной ликвидности ($K_{\text{абсл}}$) $K_{(\text{абсл})} = \frac{\text{стр.260} + \text{стр.270}}{\text{стр.690}}$	0,15	0,09	$K_{\text{абсл}} \geq 0,2$
5	Коэффициент оборачиваемости капитала $K_{\text{ок}} = \frac{\Phi.2\text{стр.010}}{(\text{Б.стр.300 гр.3} + \text{стр.300 гр.4}) / 2}$	-	0,07	оборачиваемость капитала повысилась
6	Коэффициент оборачиваемости оборотных средств $K_{\text{оос}} = \frac{\Phi.2\text{стр.010}}{(\text{Б.стр.290 гр.3} + \text{стр.290 гр.4}) / 2}$	-	0,23	оборачиваемость оборотных средств повысилась
7	Коэффициент финансовой независимости $K_{\text{фн}} = \frac{\text{Б.стр.490}}{\text{Б. стр.700}}$	0,36	0,25	$K_{\text{фн}} \geq 0,4 - 0,6$
	Коэффициент капитализации $K_{\text{кап}} = \frac{\text{Б.стр.590} + \text{Б.стр.690}}{\text{Б. стр.490}}$	1,75	3,00	$K_{\text{кап}} \leq 1,0$

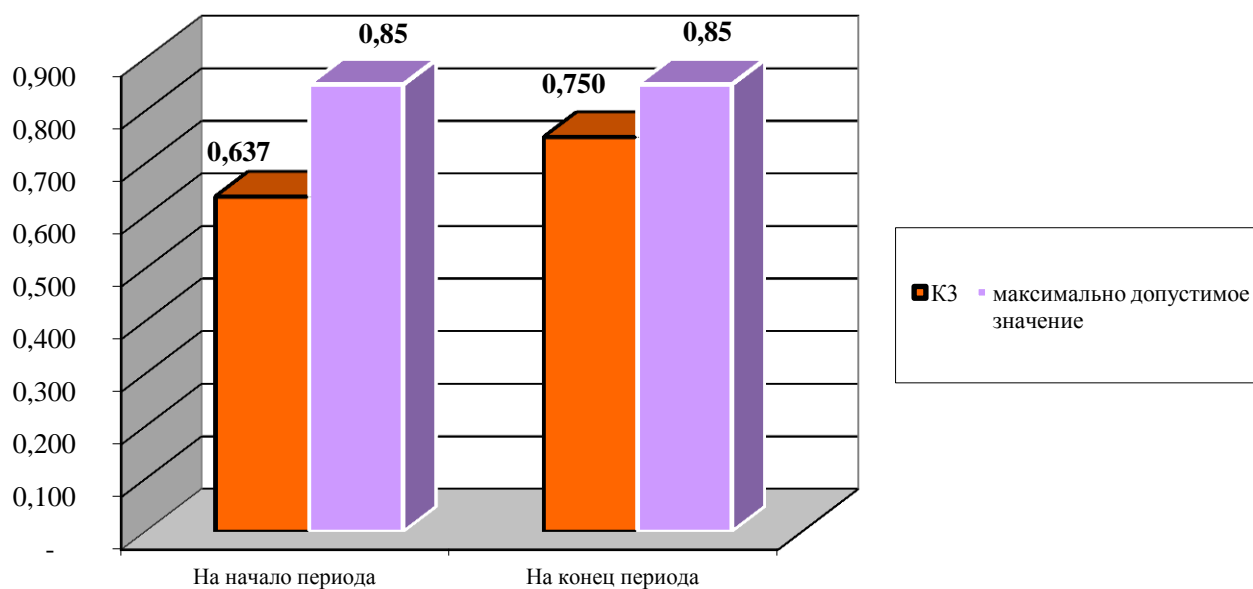
Коэффициент текущей ликвидности (К1)



Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2)



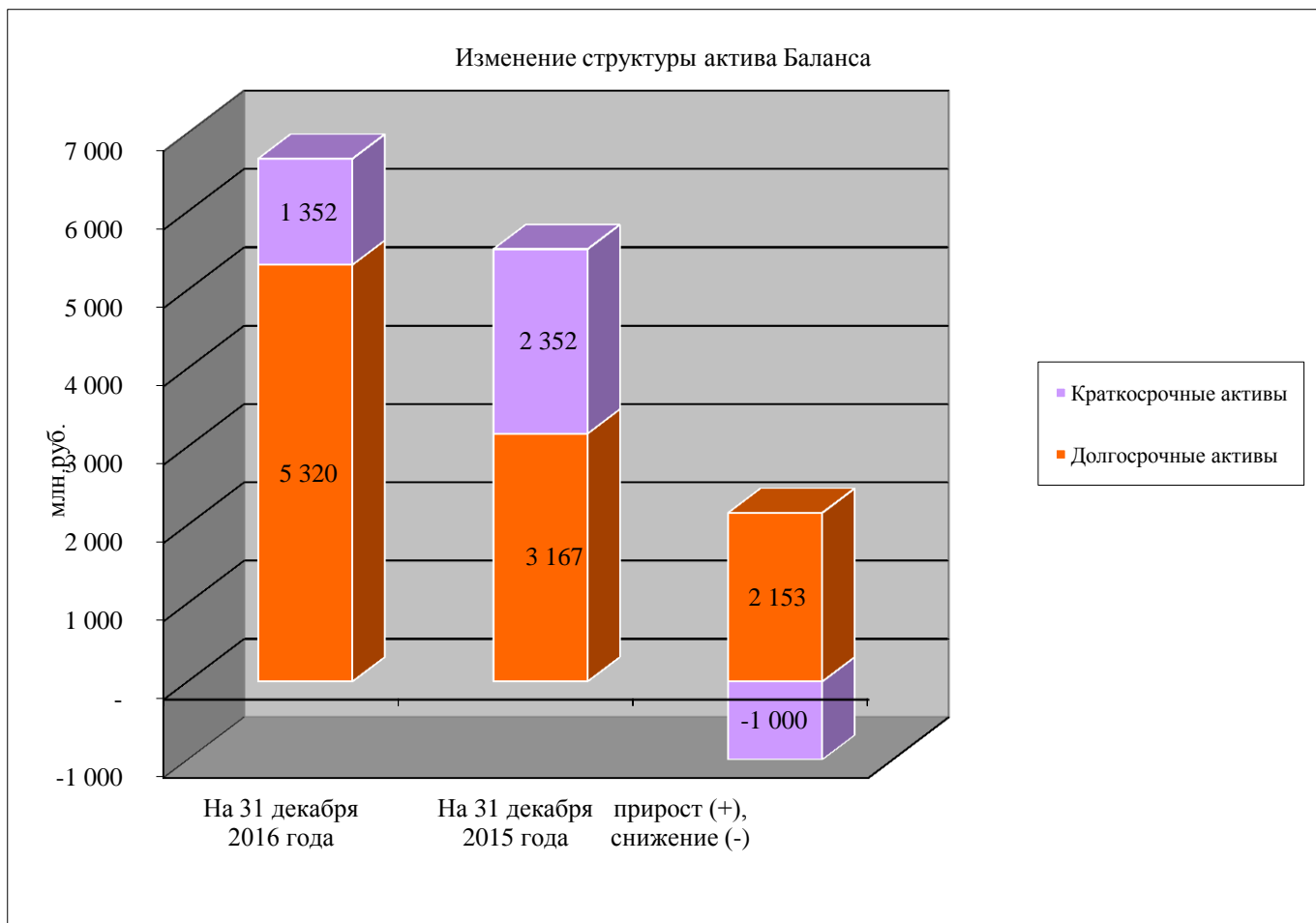
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (КЗ)



Анализ структуры разделов I и II бухгалтерского баланса

№ п/п	Наименование статей баланса организации	Показатель бухгалтерского баланса					
		На 31 декабря 2016 года		На 31 декабря 2015 года		прирост (+), снижение (-)	
		абсолютная величина, млн. рублей	удельный вес, %	абсолютная величина, млн. рублей	удель-ный вес, %	абсолютная величина, млн. рублей	удель- ный вес, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долгосрочные активы (строка 190):	5 320	79,7%	3 167	57,4%	2 153	22,4%
1.1	основные средства (строка 110)	3 523	52,8%	2 035	36,9%	1 488	15,9%
1.2	нематериальные активы (строка 120)	1 200	18,0%	5	0,1%	1 195	17,9%
1.3	доходные вложения в материальные активы (строка 130)	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
1.4	вложения в долгосрочные активы (строка 140):	307	4,6%	1 127	20,4%	- 820	-15,8%
1.5	долгосрочные финансовые вложения (строка 150)	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
1.6	отложенные налоговые активы (стр. 160)	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
1.7	долгосрочная дебиторская задолженность (стр. 170)	290	4,3%	-	0,0%	290	4,3%
1.8	прочие долгосрочные активы (стр. 180)	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
2	Краткосрочные активы (строка 290):	1 352	20,3%	2 352	42,6%	- 1 000	-22,4%
2.1	запасы (строка 210):	86	1,3%	60	1,1%	26	0,2%
2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации (строка 220)	-	0,0%	1 288	23,3%	- 1 288	-23,3%
2.3	расходы будущих периодов (строка 230)	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам (строка 240)	354	5,3%	401	7,3%	- 47	-2,0%
2.5	краткосрочная дебиторская задолженность (строка 250)	558	8,4%	176	3,2%	382	5,2%
2.6	краткосрочные финансовые вложения (строка 260)	6	0,1%	346	6,3%	- 340	-6,2%
2.7	денежные средства и их эквиваленты (строка 270)	348	5,2%	81	1,5%	267	3,7%
2.8	прочие краткосрочные активы (строка 280)	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
	Баланс (строка 300)	6 672	100,0%	5 519	100,0%	1 153	X

Краткие выводы:

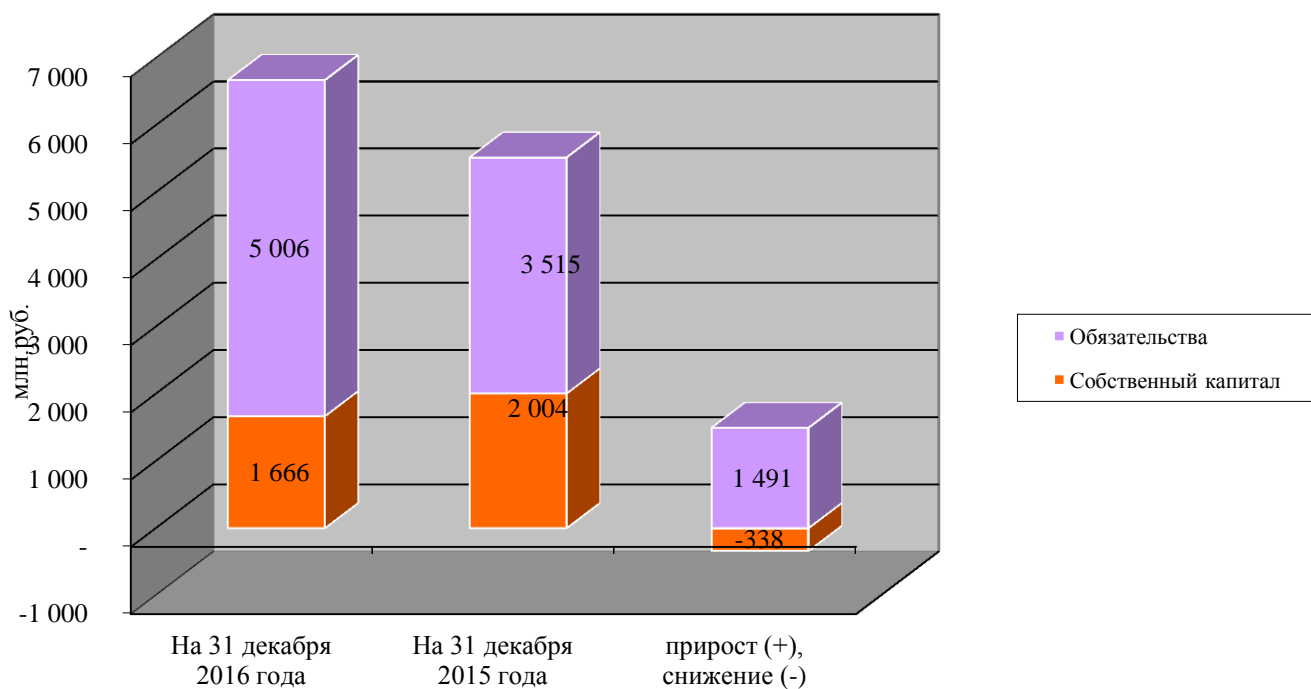


Анализ структуры разделов III - V бухгалтерского баланса

№ п/п	Наименование статей баланса организации	Показатель бухгалтерского баланса					
		На 31 декабря 2016 года		На 31 декабря 2015 года		прирост (+), снижение (-)	
		абсолютная величина, млн. рублей	удель- ный вес, %	абсолютная величина, млн. рублей	удель-ный вес, %	абсолютная величина, млн. рублей	удель- ный вес, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Собственный капитал (строка 490)	1 666	25,0%	2 004	36,3%	- 338	-11,3%
2	Долгосрочные обязательства (строка 590):	1 145	17,2%	607	11,0%	538	6,2%
3	Краткосрочные обязательства (строка 690):	3 861	57,9%	2 908	52,7%	953	5,2%
3.1	краткосрочные кредиты и займы (строка 610)	-	0,0%	116	2,1%	- 116	-2,1%
3.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств (строка 620)	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
3.3	краткосрочная кредиторская задолженность (строка 630):	3 822	57,3%	2 792	50,6%	1 030	6,7%
3.3.1	по налогам и сборам (стр. 633)	37	0,6%	12	0,2%	25	0,3%
3.3.2	по социальному страхованию и обеспечению (стр. 634)	5	0,1%	3	0,1%	2	0,0%
3.4	обязательства, предназначенные для реализации (строка 640)	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
3.5	доходы будущих периодов (строка 650)	39	0,6%	-	0,0%	39	0,6%
3.6	резервы предстоящих платежей (стр. 660)	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
3.7	прочие краткосрочные обязательства (стр. 670)	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
	Баланс (строка 700)	6 672	100,0%	5 519	100,0%	1 153	X

Краткие выводы:

Изменение структуры пассива Баланса



Изменение структуры пассива Баланса на основе удельных показателей (%), рассчитываемых к валюте баланса

