

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСНа 31 декабря 2021 года

Организация	ООО "Кэпитал Солюшн"
Учетный номер плательщика	193234093
Вид экономической деятельности	66121 - Брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами
Организационно-правовая форма	1 23 00 - Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	собрание участников
Единица измерения	тыс.рублей
Адрес	220000, г.минск, ул.Стариновская, д.3, пом.11Н

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	167	271
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	167	271
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	-	-
в том числе:			
материалы	211	-	-
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	2	3
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	8	7
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	10	10
БАЛАНС	300	177	281

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	131	257
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	
Резервный капитал	440	-	
Добавочный капитал	450	34	20
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	8	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	1	
Целевое финансирование	480	-	
ИТОГО по разделу III	490	174	277
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	3	4
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	-	
по авансам полученным	632	1	2
по налогам и сборам	633	-	1
по социальному страхованию и обеспечению	634	1	
по оплате труда	635	1	1
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	-	
ИТОГО по разделу V	690	3	4
БАЛАНС	700	177	281

Руководитель



(подпись)

Антипов А.В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бичевская С.В.

(инициалы, фамилия)

5 апреля 2022 г.

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2021 года

Организация	ООО "Кэпитал Солюшн"		
Четный номер плательщика	193 234 093		
Вид экономической деятельности	бумагами		
Организационно-правовая форма	1 23 00 - Общество с ограниченной ответственностью		
Орган управления	собрание участников		
Единица измерения	тыс.рублей		
Адрес	220000, г.минск, ул.Стариновская, д.3, пом.11Н		
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	46	43
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020		-
Чистовая прибыль	030	46	43
Управленческие расходы	040	(30)	(41)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	16	2
Прочие доходы по текущей деятельности	070	4	5
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(4)	(5)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	16	2
Доходы по инвестиционной деятельности	100	126	-
В том числе:			
Доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	126	-
Доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
Проценты к получению	103	-	-
Прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(132)	-
В том числе:			
Расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(132)	-
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	-
Доходы по финансовой деятельности	120	3	3
В том числе:			
Курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	2	2
Прочие доходы по финансовой деятельности	122	1	1
Расходы по финансовой деятельности	130	(7)	(2)
В том числе:			
Проценты к уплате	131	-	-
Курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(2)	(2)
Прочие расходы по финансовой деятельности	133	(5)	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - де 2020 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(10)	1
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	6	3
Налог на прибыль	160	(2)	
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	(3)	(2)
Чистая прибыль (убыток)	210	1	1
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	25	
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	
Совокупная прибыль (убыток)	240	26	1
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	

Руководитель

*(подпись)*Антипов А.В.
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

*(подпись)*Бичевская С.В.
(инициалы, фамилия)

5 апреля 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
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	066	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	067	-	-	-	-	-	-	-	-
	068	-	-	-	-	-	-	-	-
	069	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2020 г.	100	257	-	-	-	20	-	-	277
Остаток на 31.12.2020 г.	110	257	-	-	-	20	-	-	277
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2020 г.	140	257	-	-	-	20	-	-	277
За январь - декабрь 2021 года									
Увеличение собственного капитала – всего	150	-	-	-	-	25	8	3	36
В том числе:									
чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	-	3	3
переоценка долгосрочных активов	152	-	-	-	-	25	-	-	25
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	153	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск дополнительных акций	154	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	155	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	156	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	157	-	-	-	-	-	-	-	-
	158	-	-	-	-	-	8	-	8
	159	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	160	(126)	-	-	-	(11)	-	(2)	(139)
В том числе:									
убыток	161	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	162	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	163	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	164	-	-	-	-	-	-	-	-
выкуп акций (долей в уставном капитале)	165	(126)	-	-	-	(11)	-	-	(137)
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	166	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)
реорганизация	167	-	-	-	-	-	-	-	-
	168	-	-	-	-	-	-	-	-
	169	-	-	-	-	-	-	-	-

На

Измен

Измен

Измен

Остат

Руковс

Главн

5 а

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	131	-	-	-	34	8	1	174

Руководитель



Главный бухгалтер

5 апреля 2022 г.

Антипов А.В.

(инициалы, фамилия)

Бичевская С.В.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2021 года

Организация	ООО "Кэпитал Солюшн"
Учетный номер плательщика	193234093
Вид экономической деятельности	66121 - Брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами
Организационно-правовая форма	1 23 00 - Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	собрание участников
Единица измерения	тыс.рублей
Адрес	220000, г.минск, ул.Стариновская, д.3, пом.11Н

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	49	59
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	49	59
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	-	-
Направлено денежных средств – всего	030	(31)	(54)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(12)	(32)
на оплату труда	032	(7)	(9)
на уплату налогов и сборов	033	(12)	(13)
на прочие выплаты	034	-	-
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	18	5
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	-	1
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	-	1
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(9)	-
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(9)	-
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(9)	1

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	-	-
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	(8)	(2)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(3)	(2)
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(5)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(8)	(2)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1	4
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	7	3
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	130	8	7
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	2	1

Руководитель

(подпись)

Антипов А.В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бичевская С.В.

(инициалы, фамилия)

5 апреля 2022 г.



1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
2

РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ

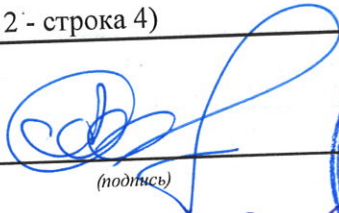
ООО "Кэпитал Солюшн"

на 31 декабря 2021 года

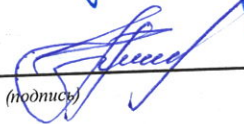
N п/п	Наименование показателей	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	В том числе:	167	271
1.1	долгосрочные активы		
	в том числе:	167	271
1.1.1	основные средства		
1.1.2	нематериальные активы	-	-
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	-	-
1.1.4	вложения в долгосрочные 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	10	10
	в том числе:	-	-
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	2	3
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	8	7
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ , принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	177	281

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 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:	3	4
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	-	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	-	-
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	3	4
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)	3	4
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	174	277

Руководитель


(подпись)

Главный бухгалтер


(подпись)



Антипов А.В.

(инициалы, фамилия)

Бичевская С.В.

(инициалы, фамилия)

5 апреля 2022 г.

Результаты расчета коэффициентов платежеспособности субъекта хозяйствования

ООО "Кэпитал Солюшн"

(наименование субъекта хозяйствования)

по состоянию на 31 декабря 2021 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): $K_1 = \frac{\text{стр.290}}{\text{стр.690}}$	2,50	3,33	$K_1 \geq 1,5$
2	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K_2): $K_2 = \frac{\text{стр.490} + \text{стр.590} - \text{стр.190}}{\text{стр.290}}$	0,60	0,70	$K_2 \geq 0,2$
3	Коэффициент обеспеченности обязательств активами (K_3): $K_3 = \frac{\text{стр.690} + \text{стр.590}}{\text{стр.300}(\text{стр.700})}$	0,01	0,02	$K_3 \leq 0,85$
4	Коэффициент абсолютной ликвидности ($K_{\text{абсл}}$) $K_{(\text{абсл})} = \frac{\text{стр.260} + \text{стр.270}}{\text{стр.690}}$	1,75	2,67	$K_{\text{абсл}} \geq 0,2$
5	Коэффициент оборачиваемости капитала $K_{\text{ок}} = \frac{\Phi.2\text{стр.010}}{(\text{Б.стр.300 гр.3} + \text{стр.300 гр.4})/2}$	-	0,20	оборачиваемость капитала повысилась
6	Коэффициент оборачиваемости оборотных средств $K_{\text{оос}} = \frac{\Phi.2\text{стр.010}}{(\text{Б.стр.290 гр.3} + \text{стр.290 гр.4})/2}$	-	4,60	оборачиваемость оборотных средств повысилась
7	Коэффициент финансовой независимости $K_{\text{фи}} = \frac{\text{Б.стр.490}}{\text{Б.стр.700}}$	0,99	0,98	$K_{\text{фи}} \geq 0,4 - 0,6$
	Коэффициент капитализации $K_{\text{кап}} = \frac{\text{Б.стр.590} + \text{Б.стр.690}}{\text{Б.стр.490}}$	0,01	0,02	$K_{\text{кап}} \leq 1,0$