

Годовой отчет СООО "ВИЛАРИС"
СВОДНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01 января 2020 г., тыс. руб.

Активы	Код строки	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	18 173	14 338
Нематериальные активы	120	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	312	656
Отложенные налоговые активы	160	714	1 398
ИТОГО по разделу I	190	19 199	16 392
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Заемы	210	152	110
Расходы будущих периодов	230	7	7
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	9	8
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	889	1 010
Денежные средства и их эквиваленты	270	15	43
ИТОГО по разделу II	290	1 072	1 178
БАЛАНС	300	20 271	17 570
Собственный капитал и обязательства			
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	10	10
Добавочный капитал	450	3 949	3 949
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	(4 818)	(7 529)
ИТОГО по разделу III	490	(859)	(3 570)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	18 771	-
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	13
Доходы будущих периодов	540	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	18 771	13
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	18 587
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	2 359	2 540
ИТОГО по разделу V	690	2 359	21 127
БАЛАНС	700	20 271	17 570

ОТЧЕТ о прибылях и убытках за январь - декабрь 2019 года, тыс. руб.

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	5 789	6 924
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(1 699)	(1 589)
Валовая прибыль (010 - 020)	030	4 090	5 335
Управленческие расходы	040	(879)	(940)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	3 211	4 395
Прочие доходы по текущей деятельности	070	5 269	5 905
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(5 371)	(5 970)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	3 109	4 330
Доходы по инвестиционной деятельности	100	18	-
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств	101	17	-
проценты в получении	103	1	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(20)	-
Доходы по финансовой деятельности	120	1 724	1 074
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	1 724	1 074
Расходы по финансовой деятельности	130	(1 434)	(3 862)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(218)	(236)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(1 209)	(3 616)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(7)	(10)
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности (100 - 110 + 120 - 130 ± 140)	140	288	(2 788)
Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 150)	150	3 397	1 542
Налог на прибыль	160	-	-
Изменение отложенных активов	170	(684)	(294)
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	(21)	-
Чистая прибыль (убыток)	210	2 711	1 248
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	-	-
Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230)	240	2 711	1 248
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	3	1

ОТЧЕТ об изменении собственного капитала за январь - декабрь 2019 года

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
Остаток на 31.12.2017 г.	010	10	-	-	-	3 949	(8 778)	-	(4 819)
Корректировка в связи с исправлением ошибок	030	-	-	-	-	-	(4)	-	(4)
Скорректированный остаток на 31.12.2017 г.	040	10	-	-	-	3 949	(8 782)	-	(4 823)
За январь-декабрь 2018 года	050	-	-	-	-	-	1 248	-	1 248
Увеличение собственного капитала - всего	060	-	-	-	-	-	(1)	-	(1)
в том числе:									
убыток	061	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2018 г.	100	10	-	-	-	3 949	(7 535)	-	(3 576)
Остаток на 31.12.2018 г.	110	10	-	-	-	3 949	(7 535)	-	(3 576)
Корректировка в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	6	-	6
Скорректированный остаток на 31.12.2018 г.	140	10	-	-	-	3 949	(7 529)	-	(3 570)
За январь - декабрь 2019 года	150	-	-	-	-	-	2 711	-	2 711
Увеличение собственного капитала - всего	150	-	-	-	-	-	2 711	-	2 711
в том числе:									
чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	2 711	-	2 711
Уменьшение собственного капитала - всего	160	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
убыток	168	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2019 г.	200	10	-	-	-	3 949	(4 818)	-	(859)

ОТЧЕТ о движении денежных средств за январь - декабрь 2019 года

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	6 942	7 584
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	6 192	6 785
прочие поступления	024	750	799
Направлено денежных средств - всего	030	(2 906)	(2 812)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 668)	(1 320)
на оплату труда	032	(788)	(789)
на уплату налогов и сборов	033	(404)	(698)
на прочие выплаты	034	(46)	(5)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	4 036	4 772
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	67	71
в том числе:			
возврат предоставленных займов	052	66	71

проценты	054	1	-
Направлено денежных средств – всего	060	(4 631)	(750)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(4 631)	(596)
на предоставление займов	062	-	(154)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(4 564)	(679)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	1 122	-
в том числе:			
кредиты и займы	081	1 122	-
от выпуска акций	082	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(622)	(4 054)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(469)	(3 836)
на выплаты процентов	093	(65)	(88)
на лицевые платежи	094	(86)	(105)
прочие выплаты	095	(2)	(25)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	500	(4 054)
Результат движения денежных средств за отчетный период	110	(28)	39
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	120	43	4
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	130	15	43
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(2)	(25)

Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности

4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): 0

5-6. Информация о дивидендах и акциях

Показатель	Единица измерения	С начала года	За аналогичный период прошлого года
Количество акционеров – всего	лиц	2	2
в том числе: юридических лиц	лиц	1	1
из них нерезидентов Республики Беларусь	лиц	1	1
в том числе: физических лиц	лиц	1	1
из них нерезидентов Республики Беларусь	лиц	1	1
Навчено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде	миллионов рублей	-	-
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде	миллионов рублей	-	-
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги)	рублей	-	-
Дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию (включая налоги)	рублей	-	-
Обеспеченность акции имуществом общества	тысяч рублей	-954,44	-3966,67
Количество простых акций, находящихся на балансе общества	штук	-	-

7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества:

Показатель	Единица измерения	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тысяч рублей	5789	6924
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию	тысяч рублей	2578	2529
Прибыль (убыток) до налогообложения - всего (Прибыль (убыток) отчетного периода)	тысяч рублей	3397	1542
в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тысяч рублей	3211	4395
прочие доходы и расходы по текущей деятельности	тысяч рублей	-102	-65
прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	тысяч рублей	288	-2788
Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов, изменение отложенных налоговых обязательств, прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода), прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	тысяч рублей	686	294
Чистая прибыль (убыток)	тысяч рублей	2711	1248
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	тысяч рублей	-4818	-7529
Долгосрочная дебиторская задолженность	тысяч рублей	0	0
Долгосрочные обязательства	тысяч рублей	18771	13
8. Среднесписочная численность работающих	человек	38	41

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета):

транспортная обработка грузов (35,06%)

прочая вспомогательная деятельность в области перевозок (64,94%)

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год:

30.03.2020

Наименование аудиторской организации (ФИО индивидуального предпринимателя)

ИП Зайцев Геннадий Иванович, 13.01.2000г., рег. № 101431370

Период, за который проводится аудит

2019 год

13. Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета)

нет

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной сети интернет

www.vilatis.com

Директор
Главный бухгалтер

А.И. Олизарович
Н.В. Бичерина