

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2022 г.

Организация	СООО "ВИЛАРИС"
Учетный номер плательщика	100596938
Вид экономической деятельности	Прочая вспомогательная деятельность в области перевозок
Организационно-правовая форма	Совместное открытое акционерное общество
Орган управления	Директор
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	Гродн. обл., Гродн. р-н, д. Брузги, "Пункт перегрузки нефтепродуктов в д. Брузги Гродненского района", АБК, каб.1

Дата утверждения	27.03.2023г.
Дата отправки	
Дата принятия	

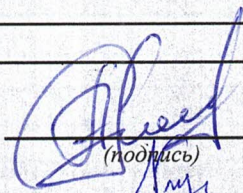
Активы	Код строки	На <u>31 декабря</u> <u>2022 г.</u>	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	30 179	16 093
Нематериальные активы	120	1	1
Доходные вложения в материальные активы	130	-	-
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	-
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	306	296
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	450	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	1
ИТОГО по разделу I	190	30 936	16 391
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	143	386
в том числе:			
материалы	211	87	70
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	316
готовая продукция и товары	214	56	-
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	6	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	11	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	137	251
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	668	52
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	965	690
БАЛАНС	300	31 901	17 081

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	10	10
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440		
Добавочный капитал	450	19 005	3 949
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	(3 449)	(4 287)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	15 566	(328)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	12 754	-
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	12 754	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	442	16 578
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	639	831
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	10	22
по авансам полученным	632	395	541
по налогам и сборам	633	80	179
по социальному страхованию и обеспечению	634	81	41
по оплате труда	635	63	36
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	10	12
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	2 500	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	3 581	17 409
БАЛАНС	700	31 901	17 081

Руководитель

Главный бухгалтер

07 февраля 2023 г.


(подпись)

А.И. Олизарович

(инициалы, фамилия)

Н.Н. Кульпекша

(инициалы, фамилия)

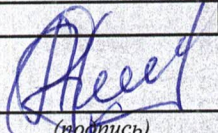
ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2022 г.

Организация	СООАО "ВИЛАРИС"
Учетный номер плательщика	100596938
Вид экономической деятельности	Прочая вспомогательная деятельность в области перевозок
Организационно-правовая форма	Совместное открытое акционерное общество
Орган управления	Директор
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	Гродн. обл., Гродн. р-н, д. Брузги, "Пункт перегрузки нефтепродуктов в д.

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 г.	За январь - декабрь 2021 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	7 058	4 368
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(1 813)	(1 475)
Валовая прибыль	030	5 245	2 893
Управленческие расходы	040	(814)	(705)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	4 431	2 188
Прочие доходы по текущей деятельности	070	7 100	3 888
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(7 576)	(4 011)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	3 955	2 065
Доходы по инвестиционной деятельности	100	-	5
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	-	5
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(1)	-
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(1)	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	-
Доходы по финансовой деятельности	120	4 354	2 080
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	4 354	2 080
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(7 920)	(2 866)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(125)	(164)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(7 795)	(2 702)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(3 567)	(781)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	388	1 284
Налог на прибыль	160	-	(6)
Изменение отложенных налоговых активов	170	450	(410)
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-	144
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	838	1 012
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	15 056	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	15 894	1 012
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	18	1
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

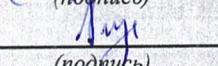


 (подпись)

А.И. Олизарович

 (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер



 (подпись)

Н.Н. Кульпекша

 (инициалы, фамилия)

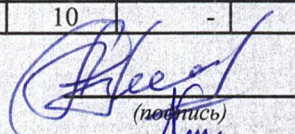

07 февраля 2023 г.

дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	066	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	067	-	-	-	-	-	-	-	-
прочее уменьшение капитала	068	-	-	-	-	-	(1 756)	-	(1 756)
	069	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2021	100	10	-	-	-	3 949	(4 286)	-	(327)
Остаток на 31.12.2021	110	10	-	-	-	3 949	(4 105)	-	(146)
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	(182)	-	(182)
	131	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2021	140	10	-	-	-	3 949	(4 287)	-	(328)
За январь - декабрь 2022 г. Увеличение собственного капитала - всего	150	-	-	-	-	21 795	838	-	22 633
в том числе:									
чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	838	-	838
переоценка долгосрочных активов	152	-	-	-	-	21 795	-	-	21 795
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	159	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала - всего	160	-	-	-	-	(6 739)	-	-	(6 739)
в том числе:									
убыток	161	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	162	-	-	-	-	(6 739)	-	-	(6 739)
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	163	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	164	-	-	-	-	-	-	-	-
выкуп акций (долей в уставном капитале)	165	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	166	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	167	-	-	-	-	-	-	-	-
	168	-	-	-	-	-	-	-	-
	169	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2022	200	10	-	-	-	19 005	(3 449)	-	15 566

Руководитель

Главный бухгалтер

07 февраля 2023 г.


(подпись)

(подпись)

А.И. Олизарович

(инициалы, фамилия)

Н.Н. Кульпекша

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за январь - декабрь 2022 г.

Организация	СООАО "ВИЛАРИС"
Учетный номер плательщика	100596938
Вид экономической деятельности	Прочая вспомогательная деятельность в области перевозок
Организационно-правовая форма	Совместное открытое акционерное общество
Орган управления	Директор
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	Гродн. обл., Гродн. р-н, д. Брузги, "Пункт перегрузки нефтепродуктов в д.

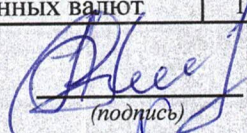
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 г.	За январь - декабрь 2021 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	10 183	5 659
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	7 602	4 989
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	2 581	670
Направлено денежных средств - всего	030	(5 208)	(2 372)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 256)	(503)
на оплату труда	032	(874)	(710)
на уплату налогов и сборов	033	(241)	(152)
на прочие выплаты	034	(2 837)	(1 007)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	4 975	3 287
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	-	5
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	5
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(6)	(2)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(6)	(2)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(6)	3

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	552	12
в том числе:			
кредиты и займы	081	255	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	297	12
Направлено денежных средств - всего	090	(4 905)	(3 289)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(3 865)	(3 194)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(688)	(37)
на лизинговые платежи	094	-	(41)
прочие выплаты	095	(352)	(17)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(4 353)	(3 277)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	616	13
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021	120	52	39
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	130	668	52
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(54)	(5)

Руководитель

Главный бухгалтер

07 февраля 2023 г.



(подпись)

А.И. Олизарович

(инициалы, фамилия)

Н.Н. Кульпекша

(инициалы, фамилия)

Годовой отчет совместного открытого акционерного общества «ВИЛАРИС» за 2022 год (УНП 100596938)

(пункты 4 - 10, 13, 14 формы 1 «Информация об акционерном обществе и его деятельности»)

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

Вид собственности	Количество акций, шт.	Доля в уставном фонде, %
республиканская	-	-
коммунальная всего:	-	-
в том числе:	х	х
областная	-	-
районная	-	-
городская	-	-

5-6. Информация о дивидендах и акциях:

Показатель		Единица измерения	За отчетный период	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
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде		тысяч рублей	-	-
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде		тысяч рублей	-	-
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги)		рублей	-	-
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа		рублей	-	-
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа		рублей	-	-
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги)		рублей	-	-
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа		рублей	-	-
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа		рублей	-	-
Период, за который выплачивались дивиденды		месяц, квартал, год		Х
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов		число, месяц, год	-	Х
Срок (сроки) выплаты дивидендов		число, месяц, год	-	Х
Обеспеченность акции имуществом общества		рублей	17295,63	-364,08
Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего		штук	-	-
Акции, поступившие в распоряжение общества			Акции, приобретенные в целях сокращения общего количества	
Дата зачисления акций на счет "депо" общества	Количество акций, шт.	Срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества	Дата зачисления акций на счет "депо" общества	Количество акций, шт.
	-			-

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	7058	4368
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию	тысяч рублей	2627	2180
Прибыль (убыток) до налогообложения - всего (Прибыль (убыток) отчетного периода)	тысяч рублей	388	1284
в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тысяч рублей	4431	2188
прочие доходы и расходы по текущей деятельности	тысяч рублей	(476)	(123)
прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	тысяч рублей	(3567)	(781)
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	450	(272)
Чистая прибыль (убыток)	тысяч рублей	838	1012
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	тысяч рублей	(3449)	(4287)
Долгосрочная дебиторская задолженность	тысяч рублей	0	0
Долгосрочные обязательства	тысяч рублей	12754	0

8. Среднесписочная численность работающих	человек	37	37
---	---------	----	----

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг:

транспортная обработка грузов (1,58%)

прочая вспомогательная деятельность в области перевозок (98,42%)

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 27.03.2023г.

Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности: 23.02.2023г.

Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата государственной регистрации, регистрационный номер в ЕГР:

ИП Шумовец Николай Николаевич, 231573, Гродненская область, Гродненский р-н, а.г. Озеры, ул. Заводская, 1а видетельство №009116 от 29.12.2000г., УНП 500442308

Период, за который проводился аудит: 2022 год.

Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных нарушениях:

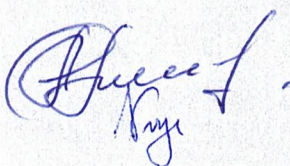
Прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение СОАО "ВИЛАРИС" по состоянию на 31.12.2022 года, финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: 07.04.2023г. – ЕПФР, 04.04.2023г. – сайт эмитента.

13. Сведения о применении открытым акционерным обществом свода правил корпоративного поведения: не применялись.

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: www.vilaris.com

Директор
Главный бухгалтер



А.И. Олизарович
Н.Н. Кульпекша