

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**На 31 декабря 2023

Организация	ПК "Столичный клуб"
Учетный номер плательщика	691177810
Вид экономической деятельности	предоставление займов
Организационно-правовая форма	кооператив
Орган управления	
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Минск, ул.Маяковского, д.111, оф.107

Дата утверждения	26.03.2024
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	31 декабря 2023	31 декабря 2022
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	110	5	5
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	-	2
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	26	33
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>31</b>	<b>40</b>
<b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
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	-	3
Краткосрочные финансовые вложения	260	169	187
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	58	8
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>227</b>	<b>198</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>258</b>	<b>238</b>

Собственный капитал и обязательства	Код строки	31 декабря 2023	31 декабря 2022
1	2	3	4
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	410	5	5
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	1	1
Добавочный капитал	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	72	72
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	119	101
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>197</b>	<b>179</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные кредиты и займы	510	-	-
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	18	22
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	15	16
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>33</b>	<b>38</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	28	21
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	1	1
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	4	3
по социальному страхованию и обеспечению	634	1	-
по оплате труда	635	20	15
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	2	2
прочим кредиторам	638	-	-
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>28</b>	<b>21</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>258</b>	<b>238</b>

Руководитель



Главный бухгалтер

Е.И.Коледа

(инициалы, фамилия)

И.А.Лутович

(инициалы, фамилия)

26 февраля 2024 г.

Форма

**ОТЧЕТ**  
**о прибылях и убытках**  
за январь - декабрь 2023 года

Организация	ПК "Столичный клуб"
Учетный номер плательщика	691 177 810
Вид экономической деятельности	предоставление займов
Организационно-правовая форма	кооператив
Орган управления	-
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Минск, ул.Маяковского, д.111, оф.107

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 год	За январь - декабрь 2022 год
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	100	105
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	-	-
Валовая прибыль	030	100	105
Управленческие расходы	040	-	-
Расходы на реализацию	050	(93)	(98)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	7	7
Прочие доходы по текущей деятельности	070	-	-
Прочие расходы по текущей деятельности	080	-	-
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	7	7
Доходы по инвестиционной деятельности	100	-	-
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	-	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	-	-
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	-
Доходы по финансовой деятельности	120	-	-
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	-	-
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	-	-
в том числе:			
проценты к уплате	131	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	-	-
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 год	За январь - декабрь 2022 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	7	7
Налог на прибыль	160	(1)	(1)
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	(6)	(6)
Чистая прибыль (убыток)	210	-	-
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	-	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель



Главный бухгалтер

Е.И.Коледа

(инициалы, фамилия)

И.А.Лутович

(инициалы, фамилия)

**ОТЧЕТ**  
**об использовании целевого финансирования**  
**за январь - декабрь 2023 года**

Организация	ПК "Столичный клуб"
Учетный номер плательщика	691177810
Вид экономической деятельности	предоставление займов
Организационно-правовая форма	кооператив
Орган управления	-
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Минск, ул.Маяковского, д.111, оф.107

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 год
1	2	3	4
Остаток средств на 31 декабря 2022	100	101	90
Поступило средств	200	294	247
в том числе:			
вступительные взносы	210	-	-
членские взносы	220	294	247
целевые взносы	230	-	-
безвозмездная (спонсорская) помощь	240	-	-
прочие поступления	250	-	-
Использовано средств	300	(276)	(236)
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	(276)	(236)
в том числе:			
на оплату труда	321	(243)	(205)
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	(3)	(3)
прочие	326	(30)	(28)
на иные цели	330	-	-
Остаток средств на 31 декабря 2023 года	400	119	101

Руководитель



Е.И.Коледа

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер



И.А.Лутович

(инициалы, фамилия)

26 февраля 2024 г.





**РАСЧЕТ**  
 стоимости чистых активов организации

ПК "Столичный клуб"

на 31 декабря 2023

N п/п	Наименование показателей	31 декабря 2023	31 декабря 2022
1	2	3	4
1	<b>АКТИВЫ</b>		
	В том числе:	31	40
1.1	долгосрочные активы		
	в том числе:	5	5
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	-	2
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	26	33
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	227	198
	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	-	3
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	169	187
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	58	8
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	<b>АКТИВЫ</b> , принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	258	238

3	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
	В том числе:	33	38
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	18	22
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	15	16
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	28	21
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	-	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	-	-
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	28	21
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	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)</b>	61	59
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	197	179

Руководитель

Главный бухгалтер



Е.И.Коледа

(инициалы, фамилия)

И.А.Лутович

(инициалы, фамилия)

26 февраля 2024 г.