

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСНа 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
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
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	-	-
ИТОГО по разделу I	190	31	40
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	-	3
Краткосрочные финансовые вложения	260	169	187
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	58	8
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	227	198
БАЛАНС	300	258	238

Собственный капитал и обязательства	Код строки	31 декабря 2023	31 декабря 2022
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
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
ИТОГО по разделу III	490	197	179
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
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
ИТОГО по разделу IV	590	33	38
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
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	-	-
ИТОГО по разделу V	690	28	21
БАЛАНС	700	258	238

Руководитель

Главный бухгалтер



Е.И.Коледа

(инициалы, фамилия)

И.А.Лутович

(инициалы, фамилия)

понедельник, 12 февраль 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	-	-
	Итого	За январь - декабрь	За январь - декабрь

Наименование показателей	код строки	2023 год	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

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

#####



Е.И.Коледа

(инициалы, фамилия)

И.А.Лутович

(инициалы, фамилия)

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	АКТИВЫ		
	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	-	-
		258	238
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)		

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	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	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	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)

понедельник, 12 февраль 2024 г.

Соотношение размеров чистых активов с размером уставного капитала



ПРИМЕЧАНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ КООПЕРАТИВА ЗА 2023 год

1. Потребительский кооператив «Столичный клуб» зарегистрирован в виде некоммерческой организации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Минским райисполкомом решением от 26.08.2014 г. и не преследует цели извлечения прибыли. 14.01.2015 г. кооперативу выдано свидетельство №1 Национального Банка РБ о включении в реестр микрофинансовых организаций.
2. УНП-691771810
3. Юридический адрес: 220028, г. Минск, ул. Маяковского, 111-107
4. Почтовый адрес: 220028, г. Минск, ул. Маяковского, 111-107
5. Председатель правления- Коледа Елена Ивановна.
6. В РКЦ №1 ЗАО «БСБ Банк» открыт счет:
- текущий расчетный счет в белорусских рублях- № BY52UNBS30151024030020001933.
7. Уставный (паевой) фонд на 01.01.2024г. составляет 5260 рублей и сформирован за счет паевых взносов членов кооператива.
8. По состоянию на 01.01.2024 года количество членов кооператива - пайщиков составляет 600 человек.
9. Согласно Уставу деятельность кооператива определена в подклассе 64920 «Предоставление кредита» и состоит в организации финансовой взаимопомощи пайщиков посредством привлечения личных сбережений пайщиков Кооператива и иных денежных средств в порядке, определенном законодательством РБ и Уставом, размещение указанных средств в займы пайщикам Кооператива для удовлетворения их финансовых потребностей, размещение свободных денежных средств кооператива в депозиты в учреждениях банков и государственные ценные бумаги.
10. На 01.01.2024 года выдано займов на сумму 532925 рублей. Количество заемщиков – 392 человека.
11. По состоянию на 01.01.2024 г. остаток денежных средств всего- 57697 рублей, в том числе:
- в кассе кооператива - 43212 рублей;
- на расчетном счете - 14485 рублей.
12. В 2023 г. кооперативом было получено 100193 рубля доходов. Административно-управленческие расходы кооператива за 2023 год составили 56546 рублей, всего расходов – 92678 рублей. Прибыль до налогообложения составила 7515 рублей, налог на прибыль – 1428 рублей, чистая прибыль – 0 рублей.
13. Декларации и расчеты по налогам предоставляются по месту постановки на учет Кооператива в ИМНС по Ленинскому району г. Минска.

Председатель правления

Е.И.Коледа

