

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2025 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЗаймКапитал"
Учетный номер плательщика	192381206
Вид экономической деятельности	Предоставление кредита
Организационно-правовая форма	Частная
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	220020 г. Минска, ул. Тимирязева 97 оф.7

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2025 года	На 31 декабря 2024 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	1	-
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	1	-
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	50	1
в том числе:			
материалы	211	-	1
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	50	-
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	135	102
Краткосрочные финансовые вложения	260	1 252	882
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	8	1
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	1 445	986
БАЛАНС	300	1 446	986

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2025 года	На 31 декабря 2024 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	50	50
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	259	160
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	309	210
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	-	-
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	3	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	3	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	1 069	746
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	65	30
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	2	3
по авансам полученным	632	1	-
по налогам и сборам	633	30	1
по социальному страхованию и обеспечению	634	4	2
по оплате труда	635	7	3
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	21	21
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	1 134	776
БАЛАНС	700	1 446	986

Руководитель



Главный бухгалтер

(подпись)

Пильгун А.С.

(инициалы, фамилия)

Тиханович А.В.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2025 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЗаймКапитал"
Учетный номер плательщика	192 381 206
Вид экономической деятельности	Предоставление кредита
Организационно-правовая форма	Частная
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	220020 г. Минска, ул. Тимирязева 97 оф.7

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	566	451
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(89)	(77)
Валовая прибыль	030	477	374
Управленческие расходы	040	(67)	(62)
Расходы на реализацию	050	(55)	(57)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	355	255
Прочие доходы по текущей деятельности	070	19	7
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(18)	-
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	356	262
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	(205)	(214)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(205)	(214)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	-	-
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(205)	(214)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	151	48
Налог на прибыль	160	(45)	(15)
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	(3)	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	103	33
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	103	33
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

Займа-Сервис
ООО
ОТВЕТСТВЕННО
ОБЩЕСТВЕННО
ПРАВОВОЕ
ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Пильгун А.С.

(инициалы, фамилия)

Тиханович А.В.

(инициалы, фамилия)

27.02.2026г.

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЗаймКапитал"
Учетный номер плательщика	192381206
Вид экономической деятельности	Предоставление кредита
Организационно-правовая форма	Частная
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	220020 г. Минска, ул. Тимирязева 97 оф.7

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	2 290	2 575
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	547	398
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 743	2 177
Направлено денежных средств – всего	030	(2 427)	(2 464)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(122)	(94)
на оплату труда	032	(105)	(59)
на уплату налогов и сборов	033	(59)	(68)
на прочие выплаты	034	(2 141)	(2 243)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(137)	111
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	-	-
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	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	-	-
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	998	1 032
В том числе:			
кредиты и займы	081	998	1 032
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(854)	(1 225)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(854)	(1 225)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	144	(193)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	7	(82)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	1	83
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	130	8	1
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)
 (подпись)

Пильгун А.С.

(инициалы, фамилия)

Тиханович А.В.

(инициалы, фамилия)

27.02.2026г.

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 31.12.2025 г.	200	50	-	-	-	-	259	-	309

Руководитель

Главный бухгалтер



Пильгун А.С.

(инициалы, фамилия)

Тиханович А.В.

(инициалы, фамилия)

27.02.2026 г.

ОТЧЕТ
об использовании целевого финансирования
за январь - декабрь 2025 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЗаймКапитал"
Учетный номер плательщика	192381206
Вид экономической деятельности	Предоставление кредита
Организационно-правовая форма	Частная
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	220020 г. Минска, ул. Тимирязева 97 оф.7

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Остаток средств на 31 декабря 2024 года	100	-	-
Поступило средств	200	-	-
в том числе:			
вступительные взносы	210	-	-
членские взносы	220	-	-
целевые взносы	230	-	-
безвозмездная (спонсорская) помощь	240	-	-
прочие поступления	250	-	-
Использовано средств	300	-	-
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	-	-
в том числе:			
на оплату труда	321	-	-
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	-	-
прочие	326	-	-
на иные цели	330	-	-
Остаток средств на 31 декабря 2025 г.	400	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

27.02.2026г.

Пильгун А.С.

(инициалы, фамилия)

Тиханович А.В.

(инициалы, фамилия)

ПРИМЕЧАНИЯ

к бухгалтерскому балансу
на 01.01.2026г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЗаймКапитал» зарегистрировано 21.11.2014г Минским городским исполнительным комитетом Республики Беларусь в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 192381206. Основной вид деятельности – предоставление микрозаймов физическим лицам.

Директором ООО «ЗаймКапитал» является Пильгун Андрей Сергеевич, паспорт серии КВ № 2661516 выдан 21.03.2023г. Осиповичским РОВД Могилевской области.

Главный бухгалтер – Тиханович Алла Владимировна, паспорт номер МР 4472468 выдан 06.02.2020г. Фрунзенским РУВД г. Минска.

Участники общества:

– Любченко Владимир Дмитриевич - гражданин Республики Беларусь, имеющий вид паспорт МР №4135103, выданный 16.03.2018г. Фрунзенским РУВД г. Минска, личный № 3041174А004РВ4, проживающий по адресу: г. Минск, ул. Аэродромная, д. 18, кв. 201;

– Довнар Руслан Владимирович, гражданин Республики Беларусь, паспорт МС 3225919, личный № 3061180А012РВ0, выданный Минским РУВД Минской области 22.11.2019г.

Количество работающих сотрудников на предприятии – 5 человек.

ООО «Займ Капитал» не имеет на бухгалтерском балансе структурных подразделений.

- 2 -

Бухгалтерский учет и отчетность ведется способом первичного наблюдения с помощью применяемых организацией форм первичных учетных документов, на основании которых отражаются хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета.

Оформление первичных учетных документов осуществляется организацией на русском языке.

- 3 -

Информация об изменениях в учетной политике:

В 2022 г. микрофинансовая организация ООО «ЗаймКапитал» освобождена от налога на добавленную стоимость по реализации (подп. 1.37.1 ст. 118 НК), ставка по налогу на прибыль установлена в размере - 30% (п. 5 ст. 184 НК-2019).

Финансовое состояние предприятия:

Выручка от полученных процентов за пользование займом составила - 566 тыс. рублей.

Себестоимость реализованных услуг составила 89 тыс. рублей, в том числе:

- управленческие расходы – 67 тыс. рублей,
- расходы на реализацию – 55 тыс. рублей,
- фонд оплаты труда – 85 тыс. рублей,
- отчисления в фонд социального страхования – 30 тыс. руб.,

Прибыль от основного вида деятельности составила – 356 тыс. рублей.

- Прочие расходы по текущей деятельности по начисленным процентам по договорам займа с учредителями - 205 тыс. руб.

Отчетный финансовый 2025 год ООО «ЗайКапитал» завершило с прибылью - 151 тыс.

Корректировки за 2023г. - 2024г.

За 2023г. по налогу на добавленную стоимость по автомобилю, поставленному на учет на 41 счет по стоимости 30 тыс руб, начислен и уплачен НДС 5 тыс.руб. Себестоимость увеличилась на 2 тыс. руб. Налог на прибыль уменьшился на 2 тыс.руб. по сравнению с ошибочно начисленным. Подана уточненная декларация за 2023г. по налогу на прибыль и НДС.

Корректировка по налогу на прибыль за 2024г. Списана дебиторская задолженность на сумму 5 тыс. руб. по сроку исковой давности 3 года в связи с закрытием исполнительного производства 30.12.2021г., в связи с проживанием заемщика за границей Республики Беларусь.

В балансе отражено входное сальдо на 2024г. и корректировки в отчете об изменении капитала.

Директор:

Главный бухгалтер:



Пильгун А.С.

Тиханович А.В.