

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2023 года

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Организация                    | Общество с ограниченной ответственностью "БММ-Траст" |
| Учетный номер плательщика      | 200427442                                            |
| Вид экономической деятельности | депозитарная деятельность                            |
| Организационно-правовая форма  | частная                                              |
| Орган управления               | собрание участников                                  |
| Единица измерения              | тыс.рублей                                           |
| Адрес                          | г.Брест, ул.Васнецова, 62-92                         |

|                  |  |
|------------------|--|
| Дата утверждения |  |
| Дата отправки    |  |
| Дата принятия    |  |

| Активы                                                                    | Код строки | На 31 декабря 2023 года | На 31 декабря 2022 года |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                                                                         | 2          | 3                       | 4                       |
| <b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>                                             |            |                         |                         |
| Основные средства                                                         | 110        | 350                     | 248                     |
| Нематериальные активы                                                     | 120        | 2                       | 2                       |
| Доходные вложения в материальные активы                                   | 130        | 815                     | 533                     |
| в том числе:                                                              |            |                         |                         |
| инвестиционная недвижимость                                               | 131        | 815                     | 533                     |
| предметы финансовой аренды (лизинга)                                      | 132        | -                       | -                       |
| прочие доходные вложения в материальные активы                            | 133        | -                       | -                       |
| Вложения в долгосрочные активы                                            | 140        | -                       | -                       |
| Долгосрочные финансовые вложения                                          | 150        | 531                     | 526                     |
| Отложенные налоговые активы                                               | 160        | -                       | -                       |
| Долгосрочная дебиторская задолженность                                    | 170        | -                       | -                       |
| Прочие долгосрочные активы                                                | 180        | -                       | -                       |
| <b>ИТОГО по разделу I</b>                                                 | <b>190</b> | <b>1 698</b>            | <b>1 309</b>            |
| <b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>                                           |            |                         |                         |
| Запасы                                                                    | 210        | 3                       | 3                       |
| в том числе:                                                              |            |                         |                         |
| материалы                                                                 | 211        | 3                       | 3                       |
| 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        | 47                      |                         |
| Краткосрочная дебиторская задолженность                                   | 250        | 108                     | 297                     |
| Краткосрочные финансовые вложения                                         | 260        | -                       | -                       |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств                          | 270        | 122                     | 158                     |
| Прочие краткосрочные активы                                               | 280        | -                       | -                       |
| <b>ИТОГО по разделу II</b>                                                | <b>290</b> | <b>280</b>              | <b>458</b>              |
| <b>БАЛАНС</b>                                                             | <b>300</b> | <b>1 978</b>            | <b>1 767</b>            |



| Собственный капитал и обязательства               | Код строки | На 31 декабря 2023 года | На 31 декабря 2022 года |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                                                 | 2          | 3                       | 4                       |
| <b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>                   |            |                         |                         |
| Уставный капитал                                  | 410        | 79                      | 79                      |
| Неоплаченная часть уставного капитала             | 420        | -                       | -                       |
| Собственные акции (доли в уставном капитале)      | 430        | -                       | -                       |
| Резервный капитал                                 | 440        | -                       | -                       |
| Добавочный капитал                                | 450        | 142                     | 121                     |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)      | 460        | 1 724                   | 1 530                   |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода         | 470        | -                       | -                       |
| Целевое финансирование                            | 480        | -                       | -                       |
| <b>ИТОГО по разделу III</b>                       | <b>490</b> | <b>1 945</b>            | <b>1 730</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        | -                       | -                       |
| Резервы предстоящих платежей                      | 550        | -                       | -                       |
| Прочие долгосрочные обязательства                 | 560        | -                       | -                       |
| <b>ИТОГО по разделу IV</b>                        | <b>590</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>             |            |                         |                         |
| Краткосрочные кредиты и займы                     | 610        | -                       | -                       |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств     | 620        | 15                      | 25                      |
| Краткосрочная кредиторская задолженность          | 630        | 16                      | 12                      |
| в том числе:                                      |            | -                       | -                       |
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям            | 631        | -                       | -                       |
| по авансам полученным                             | 632        | -                       | -                       |
| по налогам и сборам                               | 633        | -                       | 1                       |
| по социальному страхованию и обеспечению          | 634        | 2                       |                         |
| по оплате труда                                   | 635        | 8                       | 7                       |
| по лизинговым платежам                            | 636        | -                       | -                       |
| собственнику имущества (учредителям, участникам)  | 637        | -                       | -                       |
| прочим кредиторам                                 | 638        | 6                       | 4                       |
| Обязательства, предназначенные для реализации     | 640        | 2                       |                         |
| Доходы будущих периодов                           | 650        | -                       | -                       |
| Резервы предстоящих платежей                      | 660        | -                       | -                       |
| Прочие краткосрочные обязательства                | 670        | -                       | -                       |
| <b>ИТОГО по разделу V</b>                         | <b>690</b> | <b>33</b>               | <b>37</b>               |
| <b>БАЛАНС</b>                                     | <b>700</b> | <b>1 978</b>            | <b>1 767</b>            |

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Н.Волкова

(инициалы, фамилия)

А.В.Гречная

(инициалы, фамилия)

15 февраля 2024 г.