

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2020 года

Организация	ООО "РосАТЭ"
Учетный номер плательщика	190532955
Вид экономической деятельности	оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями для автомобилей
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220070, г.Минск, ул. Ваупшасова, д. 55, этаж 2, к.2

Дата утверждения	26.03.2021
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2020 года	На 31 декабря 2019 года
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	110	590	589
Нематериальные активы	120	6	6
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	1 778	65
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>2 374</b>	<b>660</b>
<b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	481	507
в том числе:			
материалы	211	2	2
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	479	505
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	-	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	715	923
Краткосрочные финансовые вложения	260	24	1
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	42	32
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>1 262</b>	<b>1 464</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>3 636</b>	<b>2 124</b>

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2020 года	На 31 декабря 2019 года
1	2	3	4
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	410	800	700
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	198	90
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>999</b>	<b>791</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные кредиты и займы	510	1 721	1 065
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>1 721</b>	<b>1 065</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610	449	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	5	2
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	462	266
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	387	86
по авансам полученным	632	6	89
по налогам и сборам	633	52	75
по социальному страхованию и обеспечению	634	11	10
по оплате труда	635	6	6
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
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>916</b>	<b>268</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>3 636</b>	<b>2 124</b>

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Варивода С.М.

(инициалы, фамилия)

Стельмашок Т.В.

(инициалы, фамилия)

26 марта 2021 г.

Форма

**ОТЧЕТ**  
**о прибылях и убытках**  
за январь - декабрь 2020 года

Организация	ООО "РосАТЭ"		
Учетный номер плательщика	190 532 955		
Вид экономической деятельности	оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями для автомобилей		
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью		
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности		
Единица измерения	тыс.руб.		
Адрес	220070, г.Минск, ул. Ваупшасова, д. 55, этаж 2, к.2		
<b>Наименование показателей</b>	<b>Код строки</b>	<b>За январь - декабрь 2020 года</b>	<b>За январь - декабрь 2019 года</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	6 121	5 195
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(5 288)	(4 488)
Валовая прибыль	030	833	707
Управленческие расходы	040	(251)	(325)
Расходы на реализацию	050	(279)	(148)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	303	234
Прочие доходы по текущей деятельности	070	934	122
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(914)	(90)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	323	266
Доходы по инвестиционной деятельности	100	139	285
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	139	145
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	140
Расходы по инвестиционной деятельности	110	-	(139)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	(139)
Доходы по финансовой деятельности	120	227	102
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	225	102
прочие доходы по финансовой деятельности	122	2	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(555)	(207)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(145)	(146)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(405)	(58)

прочие расходы по финансовой деятельности	133	(5)	(3)
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(189)	41
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	134	307
Налог на прибыль	160	(26)	(23)
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	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	108	284
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	108	284
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Варивода С.М.

(инициалы, фамилия)

Стельмашок Т.В.

(инициалы, фамилия)

26 марта 2021 г.







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 31.12.2020 г.	200	800	-	-	-	1	198	-	999

Руководитель

Главный бухгалтер

26 марта 2021 г.



Варивода С.М.

(инициалы, фамилия)

Стельмашок Т.В.

(инициалы, фамилия)

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
 за январь - декабрь 2020 года

Организация	ООО "РосАТЭ"
Учетный номер плательщика	190532955
Вид экономической деятельности	оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями для автомобилей
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220070, г.Минск, ул. Ваупшасова, д. 55, этаж 2, к.2

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	8 204	6 192
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	7 227	6 099
от покупателей материалов и других запасов	022	1	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	976	93
Направлено денежных средств – всего	030	(7 632)	(5 853)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(6 250)	(5 402)
на оплату труда	032	(114)	(89)
на уплату налогов и сборов	033	(313)	(239)
на прочие выплаты	034	(955)	(123)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	572	339
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	1 595	1 663
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	1 332	1 502
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	115	161
прочие поступления	055	148	-
Направлено денежных средств – всего	060	(3 047)	(208)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(2)	(5)
на предоставление займов	062	(3 045)	(203)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 452)	1 455



Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	2 703	1 799
В том числе:			
кредиты и займы	081	2 532	1 097
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	100	700
прочие поступления	084	71	2
Направлено денежных средств – всего	090	(1 813)	(3 684)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 687)	(2 301)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	(1 268)
на выплаты процентов	093	(77)	(113)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(49)	(2)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	890	(1 885)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	10	(91)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	120	32	123
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	130	42	32
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	22	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

26 марта 2021 г.



Варивода С.М.

(инициалы, фамилия)

Стельмашок Т.В.

(инициалы, фамилия)

Примечания к отчетности  
за 2020 год  
Общества с ограниченной ответственностью «РосАТЭ»

**I. Общая информация об организации.**

1. Общество с ограниченной ответственностью «РосАТЭ» ( УНП 190532955) создано в результате реорганизации Торгового частного унитарного предприятия «РосАТЭ» зарегистрированного решением Мингорисполкома от 22 апреля 2004 г. №846 в Едином государственном регистре за № 190532955. Новое свидетельство о государственной регистрации юридического лица получено 05 января 2011 года.

Юридический адрес – 220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ваупшасова д. 55 эт.2 к.2.

2. В 2020 году уставный капитал увеличен до 800 000,00 (восемьсот тысяч) белорусских рублей.

Уставный фонд сформирован полностью, за счет внесения дополнительных вкладов (денежных) всеми участниками.

3. Управление организацией осуществляет управляющая организация – ЗАО «Интеллект» (протокол № 1-упр общего собрания участников Общества от 04.02.2019 г., договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «РосАТЭ» управляющей организации – закрытому акционерному обществу «Интеллект» б/н от 01 марта 2019 года)

4. Среднесписочная численность работников ООО «РосАТЭ» за 2020 год – 4 человека.

5. У ООО «РосАТЭ» открыты счета в ОАО «Приорбанк», Банк ВТБ (Беларусь), ЗАО «БТАБанк»:

- Текущие (расчетные) в белорусских рублях, долларах США, российских рублях, евро.
- Депозитные счета в белорусских рублях, долларах США.
- Кредитные счета в белорусских рублях, долларах США, российских рублях, евро.

6. К основной деятельности ООО «РосАТЭ» относятся:

- 45310 оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями для автомобилей;
- 68200 сдача в наем собственного недвижимого имущества.

Организация осуществляла в отчетном году операции, составляющие финансовую деятельность, связанные с:

- выпуском ценных бумаг.

7. Цель хозяйственной деятельности - получение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов Участников Общества посредством осуществления хозяйственной деятельности.

8. Основные показатели деятельности.

В 2020 году предприятием получена выручка 7325 тыс.руб., исчислен НДС от реализации 1204 тыс.руб., себестоимость реализованной продукции составила 5288 тыс.руб. валовая прибыль в размере 833 тыс.руб. Расходы на реализацию составили 279 тыс.руб., управленческие расходы - 251 тыс.руб. Прибыль от реализации – 303 тыс.руб., прибыль по текущей деятельности с учетом прочих доходов и расходов – 323 тыс.руб. Исчислен налог на прибыль в размере 26 тыс.руб.

Финансовый результат за 2018-2020 г.г.

Показатели, тыс. руб.	2018г	2019г	2020г
Прибыль от текущей деятельности	342	266	303
Сальдо доходов и расходов по инвестиционной и финансовой деятельности	-176	41	-189
в т.ч.	-153	44	-180
-сальдо курсовых разниц			
-сальдо процентов по кредитам и займам	-26	-1	-6
-результат выбытия ОС, НМА	3	-	-
-доходы/расходы от участия в уставном	-	1	-

капитале других организаций			
Прибыль (убыток) до налогообложения	166	307	114
Чистая прибыль	133	284	108

На финансовый результат существенное негативное влияние оказывает финансовая и инвестиционная деятельность, в частности, сальдо по полученным и уплаченным процентам по кредитам и займам и сальдо курсовых разниц от переоценки активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Показатели ликвидности и обеспеченности:

Показатель	На 31.12.2019 г	На 31.12.2020 г	Норма
Коэффициент текущей ликвидности	5,46	1,38	>1,0
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами	0,82	0,27	>0,1
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	0,63	0,73	<0,85

## II. Информация об учетной политике организации.

Бухгалтерский учет ведется главным бухгалтером в соответствии с Законом РБ от 12.07.2013г. № 57-3 «О бухгалтерском учете и отчетности», с учетом изменений и дополнений, другими нормативными актами, обязательными к исполнению и регламентирующими порядок ведения бухгалтерского учета, составления отчетности и налогообложения в Республике Беларусь, а также положением об учетной политике организации.

Бухгалтерский учет осуществляется на основании положения об учетной политике в редакции 2019 г. с изменениями и дополнениями.

Бухгалтерский учет осуществляется по автоматизированной форме учета 1С: Предприятие 8.3 с применением типового плана счетов.

Дата признания выручки от реализации продукции, товаров, а также доходов от реализации иных запасов, инвестиционных активов и финансовых вложений определяется как дата отгрузки имущества со склада.

Переоценку стоимости основных средств по состоянию на 01.01.2021г предприятие не проводило.

На основании Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.04.2020 № 229 на 2020 год организация приостановила начисление амортизации по всем объектам основных средств и нематериальных активов.

Курсовые разницы, возникающие в течение года, включались во внереализационные доходы и внереализационные расходы на даты, определяемые в соответствии со ст. 174 и 175 НК, в течение отчетного периода, на основании подп. 1.1 Указа № 504 от 31.12.2019г. Изменений в учетной политике, существенно влияющих на принимаемые пользователями на основе бухгалтерской отчетности экономические решения, в отчетном периоде не происходило.

## III. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности.

1. Изменений вступительного сальдо не осуществлялось.

2. Информация об основных средствах

Вид ОС	Первоначальная (переоцененная) стоимость на 01.01.2020г (тыс. руб.)	Первоначальная (переоцененная) стоимость на 01.01.2021г (тыс.руб.)
Здания производственные и непроизводственные	596	596
Машины и оборудование	28	29
Производственный и хоз. инвентарь	11	11
Всего	635	636

Вид ОС	Сумма амортизации на 01.01.2020г (тыс. руб.)	Сумма амортизации на 01.01.2021г (тыс.руб.)
Здания производственные и	23	23

непроизводственные		
Машины и оборудование	17	17
Производственный и хоз. инвентарь	6	6
Всего	46	46

### 3. Информация по дебиторской задолженности

Показатели дебиторской задолженности	Сумма на 31.12.2020 тыс. руб.	Сумма на 31.12.2019 тыс. руб.
1. Дебиторская задолженность со сроком погашения до 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.:	715	923
1.1. с покупателями и заказчиками	703	833
1.2. с поставщиками и подрядчиками	8	53
1.3. по расчетам с бюджетом	-	32
1.4. с прочими дебиторами	4	4
1.5. расходы будущих периодов	-	1

### 4. Информация по кредитам и займам

Показатели обязательств	Сумма на 31.12.2020 тыс. руб.	Сумма на 31.12.2019 тыс. руб.
Долгосрочные обязательства: займы/кредиты полученные	1532	960
Проценты, относящиеся к долгосрочным обязательствам	189	105
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	-	-
Проценты, относящиеся к краткосрочной части долгосрочных обязательств	5	2
Краткосрочные обязательства: кредиты и займы полученные	445	-
Проценты, относящиеся к краткосрочным обязательствам (кредитам и займам полученным)	4	-

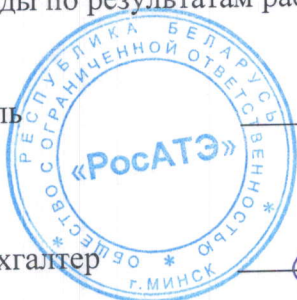
Резервы предстоящих платежей не создавались.

### 5. События, произошедшие после отчетной даты

Событий, произошедших после отчетной даты и до утверждения бухгалтерской отчетности, существенно повлиявших на сумму активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов организации не происходило.

Дивиденды по результатам работы организации за 2020 год не объявлялись.

Руководитель



*[Handwritten signature]*

С.М. Варивода

Главный бухгалтер

*[Handwritten signature]*

Т.В. Стельмашок

**РАСЧЕТ**  
 стоимости чистых активов организации

ООО "РосАТЭ"

на 1 января 2021 года

<b>N п/п</b>	<b>Наименование показателей</b>	<b>На 31 декабря 2020 года</b>	<b>На 31 декабря 2019 года</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	<b>АКТИВЫ</b>		
	В том числе:	2 374	660
1.1	долгосрочные активы		
	в том числе:	590	589
1.1.1	основные средства		
1.1.2	нематериальные активы	6	6
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	-	-
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	-	-
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	1 778	65
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	1 262	1 464
	в том числе:	481	507
1.2.1	запасы		
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	-	1
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	-	-
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	715	923
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	24	1
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	42	32
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	<b>АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)</b>	<b>3 636</b>	<b>2 124</b>

3	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
	В том числе:	1 721	1 065
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	1 721	1 065
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	-	-
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	-	-
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	916	268
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	449	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	5	2
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	462	266
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>	2 637	1 333
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	999	791

Руководитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

26 марта 2021 г.

Варивода С.М.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Стельмашок Т.В.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)