

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На _____ 30 июня 2023 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	220138, г.Минск, ул. Ваупшасова, д. 55, этаж 2, к.2

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 30 июня 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	4	5
Нематериальные активы	120	1	2
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	934	1 589
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	939	1 596
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 132	1 092
в том числе:			
материалы	211	1	1
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	1 131	1 091
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	1	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	749	2 087
Краткосрочные финансовые вложения	260	584	1 130
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	177	646
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	2 643	4 956
БАЛАНС	300	3 582	6 552

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 июня 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	800	800
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	62	1 262
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	131	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	994	2 063
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	1 093	2 189
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	220	294
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	1 313	2 483
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	448	555
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	250	195
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	467	1 109
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	294	884
по авансам полученным	632	5	2
по налогам и сборам	633	143	197
по социальному страхованию и обеспечению	634	14	16
по оплате труда	635	9	8
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	2	2
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	110	147
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	1 275	2 006
БАЛАНС	700	3 582	6 552

Руководитель
/ Заместитель
директора по
финансовым вопросам
управляющей
организации
Главный бухгалтер


(подпись)



(подпись)

В.В.Шнейдер

(инициалы, фамилия)

Г.Г.Радюк

(инициалы, фамилия)

25 июля 2023 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - июнь **2023 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	220138, г.Минск, ул. Ваупшасова, д. 55, этаж 2, к.2

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2023 года	За январь - июнь 2022 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	4 868	4 056
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(4 348)	(3 423)
Валовая прибыль	030	520	633
Управленческие расходы	040	(154)	(90)
Расходы на реализацию	050	(163)	(194)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	203	349
Прочие доходы по текущей деятельности	070	1 731	31
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(1 757)	(19)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	177	361
Доходы по инвестиционной деятельности	100	137	144
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101		1
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	104	143
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	33	-
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	305	141
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	305	141
прочие доходы по финансовой деятельности	122		
Расходы по финансовой деятельности	130	(453)	(537)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(100)	(99)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(353)	(437)
прочие расходы по финансовой деятельности	133		(1)

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь	За январь - июнь
		2023 года	2022 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(11)	(252)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	166	109
Налог на прибыль	160	(34)	(20)
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	(1)	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	131	89
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	131	89
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

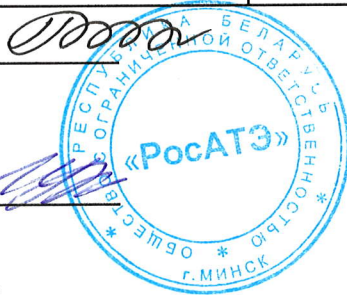
Руководитель

/ Заместитель директора по финансовым вопросам управляющей организации

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)



В.В.Шнейдер

(инициалы, фамилия)

Г.Г.Радюк

(инициалы, фамилия)

25 июля 2023 г.