

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 сентября 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 сентября 2023 года | На 31 декабря 2022 года |
|---|------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Основные средства | 110 | 4 | 5 |
| Нематериальные активы | 120 | 3 | 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 | 917 | 1 589 |
| Отложенные налоговые активы | 160 | - | - |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | - | - |
| Прочие долгосрочные активы | 180 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 924 | 1 596 |
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 896 | 1 092 |
| в том числе: | | | |
| материалы | 211 | 1 | 1 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | | - |
| незавершенное производство | 213 | | - |
| готовая продукция и товары | 214 | 895 | 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 | 1 534 | 2 087 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | 280 | 1 130 |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 270 | 225 | 646 |
| Прочие краткосрочные активы | 280 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 2 936 | 4 956 |
| БАЛАНС | 300 | 3 860 | 6 552 |

| Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 30 сентября 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 | 133 | - |
| Целевое финансирование | 480 | - | - |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 996 | 2 063 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 1 347 | 2 189 |
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 530 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 540 | 197 | 294 |
| Резервы предстоящих платежей | 550 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 1 544 | 2 483 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 553 | 555 |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 7 | 195 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 662 | 1 109 |
| в том числе: | | | |
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 477 | 884 |
| по авансам полученным | 632 | 5 | 2 |
| по налогам и сборам | 633 | 152 | 197 |
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 16 | 16 |
| по оплате труда | 635 | 11 | 8 |
| по лизинговым платежам | 636 | - | - |
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | - | - |
| прочим кредиторам | 638 | 1 | 2 |
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 650 | 98 | 147 |
| Резервы предстоящих платежей | 660 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 1 320 | 2 006 |
| БАЛАНС | 700 | 3 860 | 6 552 |

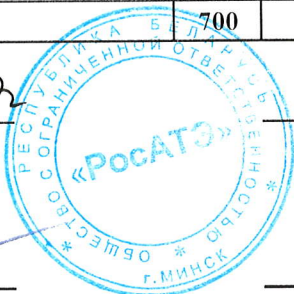
Заместитель директора

(подпись)

по финансовым
вопросам управляющей
организации

Главный бухгалтер

(подпись)



В.В.Шнейдер

(инициалы, фамилия)

Г.Г.Радюк

(инициалы, фамилия)

27 октября 2023 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - сентябрь 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 - сентябрь 2023 года | За январь - сентябрь 2022 года |
|---|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 7 208 | 7 364 |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (6 468) | (6 302) |
| Валовая прибыль | 030 | 740 | 1 062 |
| Управленческие расходы | 040 | (239) | (134) |
| Расходы на реализацию | 050 | (252) | (304) |
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | 249 | 624 |
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 2 009 | 42 |
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (2 043) | (28) |
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 215 | 638 |
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 182 | 221 |
| 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 | 132 | 220 |
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 50 | - |
| 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 | 377 | 168 |
| в том числе: | | | |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 377 | 168 |
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | | |
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | (606) | (661) |
| в том числе: | | | |
| проценты к уплате | 131 | (141) | (137) |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | (465) | (523) |
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | | (1) |

| Наименование показателей | Код строки | За январь - сентябрь | За январь - сентябрь |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| | | 2023 года | 2022 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | (47) | (272) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 168 | 366 |
| Налог на прибыль | 160 | (35) | (67) |
| 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 | 133 | 299 |
| 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 | 133 | 299 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | - | - |

Заместитель директора

по финансовым вопросам
управляющей организации
(подпись)

Главный бухгалтер


(подпись)

В.В.Шнейдер

(инициалы, фамилия)

Г.Г.Радюк

(инициалы, фамилия)

27 октября 2023 г.