

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 июня 2024 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 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	7	8
Нематериальные активы	120	-	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	670	637
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	677	647
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 168	1 153
в том числе:			
материалы	211	1	1
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	1 167	1 152
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	520	1 342
Краткосрочные финансовые вложения	260	478	479
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	344	49
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	2 510	3 024
БАЛАНС	300	3 187	3 671

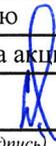
ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - июнь 2024 года

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 2024 года	За январь - июнь 2023 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	4 103	4 868
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(3 626)	(4 348)
Валовая прибыль	030	477	520
Управленческие расходы	040	(140)	(154)
Расходы на реализацию	050	(188)	(163)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	149	203
Прочие доходы по текущей деятельности	070	6	1 731
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(26)	(1 757)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	129	177
Доходы по инвестиционной деятельности	100	71	137
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	39	104
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	32	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	126	305
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	126	305
прочие доходы по финансовой деятельности	122		
Расходы по финансовой деятельности	130	(119)	(453)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(73)	(100)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(46)	(353)
прочие расходы по финансовой деятельности	133		

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь	За январь - июнь
		2024 года	2023 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	78	(11)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	207	166
Налог на прибыль	160	(43)	(34)
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	164	131
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	164	131
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель


(подпись)

Главный бухгалтер


(подпись)С.М. Варивода
(инициалы, фамилия)Г.Г.Радюк
(инициалы, фамилия)

30 июля 2024 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 30.06.2024 г.	200	800	-	-	-	1	313	164	1 278

Руководитель


(подпись)

Главный бухгалтер


(подпись)

30 июля 2024г.



С.М. Варивода

(инициалы, фамилия)

Г.Г.Радюк

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - июнь 2024 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

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2024 года	За январь - июнь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	5 948	7 578
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	5 673	7 045
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	275	533
Направлено денежных средств – всего	030	(5 330)	(8 041)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(4 644)	(5 688)
на оплату труда	032	(107)	(89)
на уплату налогов и сборов	033	(299)	(488)
на прочие выплаты	034	(280)	(1 776)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	618	(463)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	71	1 534
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		1
возврат предоставленных займов	052	-	1 380
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	71	153
прочие поступления	055	-	
Направлено денежных средств – всего	060	-	(252)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		(2)
на предоставление займов	062		(250)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	71	1 282

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2024 года	За январь - июнь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	3 778	2 604
В том числе:			
кредиты и займы	081	3 772	2 504
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	6	100
Направлено денежных средств – всего	090	(4 172)	(3 892)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(4 088)	(2 608)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	(1 128)
на выплаты процентов	093	(76)	(79)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(8)	(77)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(394)	(1 288)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	295	(469)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	49	646
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.06.2024 г.	130	344	177
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(2)	23

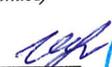
Руководитель


(подпись)

С.М. Варивода

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

Г.Г.Радюк

(инициалы, фамилия)

30 июля 2024г.



РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ

ООО "РосАТЭ"

на 1 июля 2024 года

N п/п	Наименование показателей	На 30 июня 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	В том числе:	677	647
1.1	долгосрочные активы		
	в том числе:	7	8
1.1.1	основные средства		
1.1.2	нематериальные активы	-	2
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	-	-
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	-	-
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	670	637
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	2 510	3 024
	в том числе:	1 168	1 153
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	520	1 342
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	478	479
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	344	49
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ , принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	3 187	3 671

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:	1 103	1 632
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	949	1 452
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	1	1
3.1.4	доходы будущих периодов	153	179
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	-	-
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	806	925
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	52	370
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	506	8
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	172	457
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	-	-
3.2.5	доходы будущих периодов	76	90
3.2.6	резервы предстоящих платежей	-	-
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	-	-
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	1 909	2 557
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	1 278	1 114

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)



С.М. Варивода

(инициалы, фамилия)

Г.Г.Радюк

(инициалы, фамилия)

30 июля 2024 г.

**Примечания к отчетности за 2 квартал 2024 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 – 220138, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ваупшасова д. 55 эт.2 к.2.

Обособленных подразделений не имеет.

Наличие специальных разрешений и лицензий не имеет.

2. Уставный капитал сформирован полностью в сумме 800 000,00 (восемьсот тысяч) белорусских рублей.

Учредители-физические лица, резиденты Республики Беларусь.

3. Управление организацией осуществляет управляющая организация – Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Интеллект" (протокол № 3-упр общего собрания участников Общества от 20.10.2021 г., договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа ООО «РосАТЭ»» управляющей организации – ООО "Управляющая компания "Интеллект" б/н от 29 октября 2021 года)

4. Среднесписочная численность работников ООО «РосАТЭ» за январь-июнь 2024 год – 5 человек.

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

- Текущие (расчетные) в белорусских рублях, долларах США, российских рублях, евро, китайских юанях.

- Депозитные счета в белорусских рублях, в российских рублях, в долларах США.

- Кредитные счета в белорусских рублях.

6. К основной деятельности ООО «РосАТЭ» относятся:

- 45310 оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями для автомобилей;

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 период январь – июнь 2024 году предприятием получена выручка 4904 тыс.руб., исчислен НДС от реализации 801 тыс.руб., себестоимость реализованной продукции составила 3626 тыс.руб. прибыль в размере 164 тыс.руб. Расходы на реализацию составили 188тыс.руб., управленческие расходы - 140тыс.руб. Прибыль от реализации – 149 тыс.руб., прибыль по текущей деятельности с учетом прочих доходов и расходов – 129 тыс.руб. Исчислен налог на прибыль в размере 43 тыс.руб.

Финансовый результат за 2022-2024(январь-июнь) г.г.

Показатели, тыс. руб.	2022г	2023г	Январь – Июнь 2024г
Прибыль от текущей деятельности	854	292	129
Сальдо доходов и расходов по инвестиционной и финансовой деятельности	-199	26	78
в т.ч.	-567	-10	80
-сальдо курсовых разниц			
-сальдо процентов по кредитам и займам	108	-31	-34
-результат выбытия основных средств	256	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	646	330	214
Чистая прибыль	535	251	164

Показатели ликвидности и обеспеченности:

Показатель	На 31.12.2023 г	На 30.06.2024 г	Норма
Коэффициент текущей ликвидности	3,27	3,11	>1,0
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами	0,69	0,68	>0,1
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	0,70	0,60	<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, утвержденной приказом от 03.01.2023г №1УП. Изменение учетной политики в 2024 году не производилось.

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 определяется как дата отгрузки имущества со склада.

Инвентарь, хозяйственные принадлежности, инструмент, оснастка и приспособления непоименованные в положении об учетной политике, включались в состав основных средств в соответствии с общегосударственным классификатором РБ основные средства и нематериальные активы (ОКРБ 020-2002) при условии получения экономических выгод от их использования более 12 месяцев. Амортизация начислялась линейным способом.

При условии получения экономических выгод от их использования менее 12 месяцев амортизация производилась в размере 100% стоимости при их передаче со складов в эксплуатацию.

Материалы оценивались по фактической себестоимости их приобретения.

Стоимость отдельных предметов в составе средств в обороте, по которым законодательством не установлены способы списания, переносились на счета учета расходов на реализацию в размере 100% стоимости предметов при их передаче со складов в эксплуатацию.

Затраты, непосредственно связанные с приобретением товаров (транспортно-заготовительные затраты, таможенные платежи), относились на увеличение стоимости товаров. Затраты, связанные с приобретением нескольких наименований товаров, распределялись пропорционально стоимости приобретаемых товаров (без НДС).

Стоимость активов, приобретаемых на условиях частичной предоплаты, определялась в белорусских рублях исходя из цены единицы актива в иностранной валюте и среднего курса поставки.

Курсовые разницы, возникавшие в течение года при пересчете стоимости активов и обязательств, выраженных в белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте, включались во внереализационные доходы и внереализационные расходы на даты, определяемые в соответствии со ст. 174 и 175 НК, в течение отчетного периода.

Курсовые разницы, образовавшиеся в 2021-2024г. при пересчете выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств в официальную денежную единицу Республики Беларусь, относились на доходы (расходы) будущих периодов и списывались на внереализационные доходы (расходы), учитываемые при исчислении налога на прибыль, в порядке и сроки, установленные руководителем организации.

