

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На _____ 30 сентября 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	

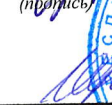
Активы	Код строки	На 30 сентября 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	7	8
Нематериальные активы	120	-	2
Доходные вложения в материальные активы	130	-	-
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	-
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	633	637
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	640	647
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 347	1 153
в том числе:			
материалы	211	1	1
животные на выращивании и откорме	212		-
незавершенное производство	213		-
готовая продукция и товары	214	1 346	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	1 106	1 342
Краткосрочные финансовые вложения	260	276	479
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	58	49
Прочие краткосрочные активы	280		-
ИТОГО по разделу II	290	2 787	3 024
БАЛАНС	300	3 427	3 671

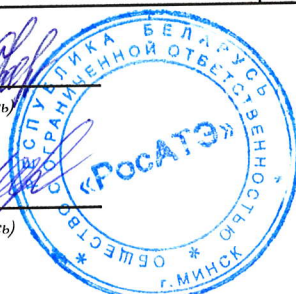
Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 сентября 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	800	800
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	313	313
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	165	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	1 279	1 114
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	764	1 452
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	1	1
Доходы будущих периодов	540	153	179
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	918	1 632
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	523	370
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	506	8
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	124	457
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	72	383
по авансам полученным	632	4	3
по налогам и сборам	633	14	39
по социальному страхованию и обеспечению	634	20	18
по оплате труда	635	14	12
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	-	2
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	77	90
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	1 230	925
БАЛАНС	700	3 427	3 671

Директор


(подпись)

Главный бухгалтер


(подпись)



О.А.Китайкина

(инициалы, фамилия)

Г.Г.Радюк

(инициалы, фамилия)

21 октября 2024 г.

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - сентябрь 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 - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	5 644	7 208
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(4 962)	(6 468)
Валовая прибыль	030	682	740
Управленческие расходы	040	(208)	(239)
Расходы на реализацию	050	(285)	(252)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	189	249
Прочие доходы по текущей деятельности	070	10	2 009
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(37)	(2 043)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	162	215
Доходы по инвестиционной деятельности	100	103	182
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	55	132
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	48	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	165	377
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	165	377
прочие доходы по финансовой деятельности	122		
Расходы по финансовой деятельности	130	(222)	(606)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(108)	(141)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(114)	(465)
прочие расходы по финансовой деятельности	133		

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь	За январь - сентябрь
		2024 года	2023 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	46	(47)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	208	168
Налог на прибыль	160	(43)	(35)
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	165	133
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	165	133
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Директор

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)



О.А.Китайкина
(инициалы, фамилия)

Г.Г.Радюк
(инициалы, фамилия)

21 октября 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 30.09.2024 г.	200	800	-	-	-	1	313	165	1 279

Руководитель

(подпись)

(подпись)

Главный бухгалтер

21 октября 2024 г.



О.А.Китайкина

(инициалы, фамилия)

Г.Г.Радюк

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 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 - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	8 180	10 201
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	7 451	9 631
от покупателей материалов и других запасов	022	1	1
роялти	023		
прочие поступления	024	728	569
Направлено денежных средств – всего	030	(8 333)	(11 224)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(6 904)	(8 196)
на оплату труда	032	(152)	(132)
на уплату налогов и сборов	033	(486)	(826)
на прочие выплаты	034	(791)	(2 070)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(153)	(1 023)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	306	2 182
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		1
возврат предоставленных займов	052	101	1 882
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	205	299
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	-	(555)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		(5)
на предоставление займов	062		(550)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	306	1 627

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	5 659	4 336
В том числе:			
кредиты и займы	081	5 634	4 216
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	25	120
Направлено денежных средств – всего	090	(5 803)	(5 360)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(5 676)	(4 019)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		(1 128)
на выплаты процентов	093	(110)	(117)
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095	(17)	(96)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(144)	(1 024)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	9	(420)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	49	645
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2024 г.	130	58	225
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	8	(25)

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А.Китайкина

(инициалы, фамилия)

Г.Г.Радюк

(инициалы, фамилия)

21 октября 2024 г.



РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации

ООО "РосАТЭ"

на 1 октября 2024 года

N п/п	Наименование показателей	На 30 сентября 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	В том числе:	640	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	633	637
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	2 787	3 024
	в том числе:	1 347	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	1 106	1 342
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	276	479
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	58	49
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	3 427	3 671

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:	918	1 632
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	764	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:	1 230	925
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	523	370
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	506	8
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	124	457
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	-	-
3.2.5	доходы будущих периодов	77	90
3.2.6	резервы предстоящих платежей	-	-
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	-	-
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	2 148	2 557
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	1 279	1 114

Директор


(подпись)

Главный бухгалтер


(подпись)



О.А.Китайкина

(инициалы, фамилия)

Г.Г.Радюк

(инициалы, фамилия)

21 октября 2024 г.

**Примечания к отчетности за 3 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 до 09.09.2024г (включительно) осуществляла 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), с 10.09.2024года директором ООО «РосАТЭ» назначена Китайкина Ольга Алексеевна, с полномочиями согласно Устава предприятия.

4. Среднесписочная численность работников ООО «РосАТЭ» за январь-сентябрь 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.
- 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 – сентябрь 2024 году предприятием получена выручка 6802 тыс.руб., исчислен НДС от реализации 1109 тыс.руб., себестоимость реализованной продукции составила 5585 тыс.руб. Расходы на реализацию составили 285тыс.руб., управленческие расходы – 208 тыс.руб. Прибыль от текущей деятельности составила 162 тыс.руб., прибыль от инвестиционной и финансовой деятельности - 46 тыс.руб. Исчислен налог на прибыль в размере 43 тыс.руб.

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

Показатели, тыс. руб.	2022г	2023г	Январь – Сентябрь 2024г
Прибыль от текущей деятельности	854	292	162
Сальдо доходов и расходов по инвестиционной и финансовой деятельности	-199	26	43
в т.ч.	-567	-10	51
-сальдо курсовых разниц			
-сальдо процентов по кредитам и займам	108	-31	-53
-результат выбытия основных средств	256	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	646	330	208
Чистая прибыль	535	251	165

Показатели ликвидности и обеспеченности:

Показатель	На 31.12.2023 г	На 30.09.2024 г	Норма
Коэффициент текущей ликвидности	3,27	2,27	>1,0
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами	0,69	0,56	>0,1
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	0,70	0,63	<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 осуществлялся 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.

III. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности.

1. Изменений вступительного сальдо не осуществлялось.

2. Информация об основных средствах

Вид ОС	Первоначальная (переоцененная) стоимость на 01.01.2024г (тыс.руб.)	Первоначальная (переоцененная) стоимость на 30.09.2024г (тыс.руб.)
Здания производственные и непроизводственные	-	-
Машины и оборудование	30	31
Производственный и хоз. инвентарь	9	9
Всего	39	40

Вид ОС	Сумма амортизации на 01.01.2024г (тыс. руб.)	Сумма амортизации на 30.09.2024г (тыс.руб.)
Здания производственные и непроизводственные	-	-
Машины и оборудование	26	27
Производственный и хоз. инвентарь	5	6
Всего	31	33

В 2024 году произведена модернизация отдельных ОС с целью оптимизации их эксплуатации и получения экономических выгод.

3. Информация о нематериальных активах

Вид нематериальных активов	Первоначальная стоимость на 01.01.2024г (тыс. руб.)	Первоначальная стоимость на 30.09.2024г (тыс.руб.)
Программное обеспечение	13	13
Всего	13	13

Вид нематериальных активов	Сумма амортизации на 01.01.2024г (тыс. руб.)	Сумма амортизации на 30.09.2024г (тыс.руб.)
Программное обеспечение	11	13
Всего	11	13

4. Информация о запасах

Вид запаса	Стоимость на 01.01.2024г (тыс. руб.)	Стоимость на 30.09.2024г (тыс.руб.)
Материалы	1	1
Готовая продукция и товары	1152	1346
Имущество, принятое на ответственное хранение	4	3
Всего	1157	1350

5. Информация о финансовых вложениях

Вид вложения	Стоимость на 01.01.2024г (тыс. руб.)	Стоимость на 30.09.2024г (тыс.руб.)
Долгосрочные финансовые вложения, итого	637	633
В том числе:		
Вложения в ценные бумаги	637	633
Предоставление займов	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, итого	479	276
В том числе:		
Вложения в ценные бумаги	3	3
Предоставление займов	476	273

6. Информация по дебиторской задолженности

Показатели дебиторской задолженности	Сумма на 01.01.2024 (тыс. руб.)	Сумма на 30.09.2024 (тыс. руб.)
1. Дебиторская задолженность со сроком погашения до 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.:	1342	1106
1.1. с покупателями и заказчиками	1192	502
1.2. с поставщиками и подрядчиками	133	593
1.3. по расчетам с бюджетом	13	8
1.4. с прочими дебиторами	4	2

7. Информация по кредитам и займам

Показатели обязательств	Сумма на 01.01.2024 (тыс. руб.)	Сумма на 30.09.2024 (тыс. руб.)
Долгосрочные обязательства: займы/кредиты полученные	1452	764
Краткосрочные обязательства: кредиты и займы полученные	370	523
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	8	506

8. Резервы предстоящих платежей не создавались.

Директор

Главный бухгалтер

О.А.Китайкина

Г.Г.Радюк

