

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 сентября 2024 года

Организация	ООО "АйДи Инвест Групп"
Учетный номер плательщика	692175162
Вид экономической деятельности	68200 Сдача внаем собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Единственный участник, директор
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	Минская обл. Минский р-н Ждановичский с/с д. Тарасово ул. Луговая д. 10Б каб.3

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 30 сентября 2024 года	На 31 декабря 2023 года
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ	1	3	4
Основные средства	110	1 611	1 681
Нематериальные активы	120	-	-
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	1 238	1 606
Отложенные налоговые активы	160		
Долгосрочная дебиторская задолженность	170		
Прочие долгосрочные активы	180		
ИТОГО по разделу I	190	2 849	3 287
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	7	6
в том числе:			
материалы	211	7	6
животные на выращивании и откорме	212		
незавершенное производство	213		
готовая продукция и товары	214		
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	434	63
Краткосрочные финансовые вложения	260		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	5 026	3 717
Прочие краткосрочные активы	280		
ИТОГО по разделу II	290	5 468	3 787
БАЛАНС	300	8 317	7 074

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 сентября 2024 года	На 31 декабря 2023 года
I	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	-	-
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	502	502
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	3 192	3 192
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	346	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	4 040	3 694
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	3 830	2 749
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	3 830	2 749
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	80
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	124	103
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	1	1
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	110	90
по социальному страхованию и обеспечению	634	4	2
по оплате труда	635	9	10
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	-	-
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	323	448
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	447	631
БАЛАНС	700	8 317	7 074

Руководитель

Сикорская О.А.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

Ермольчик О.А.

(инициалы, фамилия)

30.09.2024 г.

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - сентябрь 2024 года

Организация	ООО "АйДи Инвест групп"		
Учетный номер плательщика	692 175 162		
Вид экономической деятельности	68200 Сдача внаем собственного недвижимого имущества		
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью		
Орган управления	Едиственный участник, директор		
Единица измерения	тыс.руб.		
Адрес	Минская обл. Минский р-н Ждановичский с/с д. Тарасово ул. Луговая д. 10Б каб.3		
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	1 356	1 115
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(345)	(282)
Валовая прибыль	030	1 011	833
Управленческие расходы	040	(108)	(68)
Расходы на реализацию	050		-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	903	765
Прочие доходы по текущей деятельности	070		
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(16)	
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	887	765
Доходы по инвестиционной деятельности	100	221	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	221	182
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104		
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	372	183
В том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	356	183
прочие доходы по финансовой деятельности	122	16	
Расходы по финансовой деятельности	130	(1 052)	(746)
В том числе:			
проценты к уплате	131	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(147)	(100)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(905)	(646)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь	
		2024 года	2023 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(459)	(381)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	428	384
Налог на прибыль	160	(82)	(77)
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	346	307
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	346	307
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

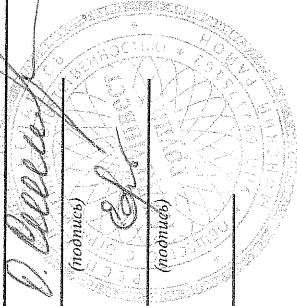
Руководитель

Сикорская О.А.
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

Ермоличик О.А.
(инициалы, фамилия)

30.09.2024 г



ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за январь - сентябрь 2024 года

Организация	ООО "АйДи Инвест Групп"
Учетный номер плательщика	692175162
Вид экономической деятельности	68200 Сдача внаем собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Единственный участник, директор
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	Минская обл. Минский р-н Ждановичский с/с д. Тарасово ул. Луговая д. 10Б каб.3

Наименование показателя	Код строки	За январь - сентябрь	За январь - сентябрь
		2024 года	2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	1 635	1 347
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021		
от покупателей материалов и других запасов	022	1 635	1 347
роялти	023	-	
прочие поступления	024		
Направлено денежных средств – всего	030	(757)	(557)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(177)	(109)
на оплату труда	032	(117)	(73)
на уплату налогов и сборов	033	(416)	(339)
на прочие выплаты	034	(47)	(36)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	878	790
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	596	480
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других возврат предоставленных займов	051		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	052	375	298
проценты	053	-	
прочие поступления	054	221	182
прочие поступления	055	-	
Направлено денежных средств – всего	060	(386)	(156)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(6)	(1)
на предоставление займов	062		(155)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(380)	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	210	324


Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь	За январь - сентябрь
		2024 года	2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	1 328	662
В том числе:			
кредиты и займы	081		
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1 328	662
Направлено денежных средств – всего	090	(1 107)	(836)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(80)	(120)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(1 027)	(716)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	221	(174)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1 309	940
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2023 г.	120	3 717	2 897
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2024 г.	130	5 026	3 837
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	68	562

Руководитель


(подпись)

Сикорская О.А.
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ермольчик О.А.
(инициалы, фамилия)

30.09.2024г

ИНФОРМАЦИЯ
об эмитенте облигаций и его деятельности
по состоянию на **30.09.2024**

1. Учетный номер плательщика (УНП)

692175162

Полное наименование эмитента

Общество с ограниченной ответственностью "АйДи Инвест Групп"

Сокращенное наименование эмитента

ООО "АйДи Инвест Групп"

Местонахождение эмитента (местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс (с международным кодом)

Адрес электронной почты

Минская обл. Минский р-н Ждановичский с/с д. Тарасово
ул. Луговая д. 10Б каб.3

Idinvestgroup@mail.ru

2. Отдельные показатели деятельности эмитента облигаций:

Наименование показателя	Единица измерения	На отчетную дату	На аналогичную дату прошлого года
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тысяч рублей	1356	1115
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	тысяч рублей	345	282
Валовая прибыль	тысяч рублей	1011	833
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	тысяч рублей	887	765
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	тысяч рублей	-459	-381
Прибыль (убыток) до налогообложения	тысяч рублей	428	384
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	тысяч рублей		
Чистая прибыль (убыток)	тысяч рублей	82	77
	тысяч рублей	346	307

3. Аудиторское заключение по бухгалтерской и (или) финансовой отчетности подготовлено:

____ 20__ г.

Аудит проведен (наименование аудиторской организации (для индивидуального предпринимателя - фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)); местонахождение аудиторской организации (для индивидуального предпринимателя - место жительства); дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей):

Аудит не проводился

Период, за который проводился аудит:

С

**Примечание к квартальной бухгалтерской отчетности
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АйДи Инвест групп"
на 1 октября 2024 года**

Общество с ограниченной ответственностью «АйДи Инвест групп» (далее по тексту - Общество) зарегистрировано в Минском райисполкомом 28.12.2020 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее по тексту – ЕГР) за № 692175162.

Место нахождения Общества (юридический адрес): Республика Беларусь, 223018, Минская обл., Минский р-н Ждановичский с/с д.Гарасово ул.Луговая 10Б каб.3.

Ведение бухгалтерского и налогового учета в III квартале 2024 года осуществлялось в соответствии с законодательством Республики Беларусь и принятой Учетной политикой Общества. Изменения в учетную политику не вносились, изменения в учетных оценках, способности повлиять на показатели отчетности, не производились.

В III квартале 2024 года Обществом применялся метод определения выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) по принципу начисления

Выручка от реализации работ (услуг) по услугам основной деятельности (сдача в аренду недвижимого имущества) без НДС за 9 месяцев 2024 года составила 1356 тыс. рублей.

Проценты, уплачиваемые банком за пользование денежными средствами, находящимися на депозитном банковском счете, к получению составили 16 тыс. рублей.

Проценты по предоставленным займам составили 205 тыс. рублей.

Доход от списания курсовых разниц составил 208 тыс. рублей.

Прибыль Общества за 9 месяцев 2024 года составила:

– от текущей деятельности составила 887 тыс. рублей;

– от инвестиционной и финансовой деятельности убыток 459 тыс. рублей.

Использовано прибыли:

— налог на прибыль - 83 тыс. рублей;

Нераспределенная прибыль за 9 месяцев 2024 года составила 346 тыс. рублей.

Численность работающих на 30 сентября 2024 года составила 16 человек (15 человек – штатные сотрудники, 1 человек – по гражданско-правовым договорам). Среднесписочная численность работников за период (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) – 6 человек. Средняя численность работников, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера – 2 человек, совместителей – 1,75 человек. Принято на работу – 7 человек, уволено – 0 человек.

Фонд оплаты труда за 9 месяцев 2024 года составил 131 тыс.рублей, начислено из ФСЗН – 3,4 тыс.рублей (пособия по листкам нетрудоспособности).

Среднемесячная заработная плата за 9 месяцев 2024 года составила 1,4 тыс. рублей. Заработная плата выплачивалась в сроки, установленные приказом директора Общества.

Кредиторская задолженность Общества на 30.09.2024 представляет собой:

– задолженность перед бюджетом и ФСЗН на общую сумму 113 тыс. руб., которая погашена в октябре 2024 года;

– задолженность по зарплате за сентябрь 2024 перед сотрудниками на сумму 8,7 тыс. руб., которая погашена по сроку выплаты зарплаты (9-го числа месяца, следующего за отчетным) в октябре 2024 года;

– задолженность перед поставщиками на сумму 1,2 тыс. руб., погашение которой осуществляется согласно условиям оплаты, предусмотренной договорными отношениями.

Дебиторская задолженность Общества составляет 434 тыс. рублей, в том числе:

– по возмещению стоимости коммунальных услуг - 28 тыс.руб.;

– авансы, направленные в счет приобретения материалов, работ (услуг), на сумму 27 тыс.рублей;

– торговая дебиторская задолженность - 379 тыс.рублей.

Согласно учетной политике Общества курсовые разницы, образовавшиеся при пересчете выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств в официальную денежную единицу Республики Беларусь, списаны соответственно на расходы и доходы по финансовой деятельности и внереализационные доходы (расходы) согласно Указу №430.

Финансово-хозяйственная деятельность предприятия осуществлялась за счет заемных и собственных оборотных средств.

Директор

Главный бухгалтер

О.А.Сикорская

О.А. Ермольчик

