



УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного участника
Общества с ограниченной
ответственностью
«АйДи Инвест групп»
15 августа 2024 года №4

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ВТОРОГО ВЫПУСКА

ЭМИТЕНТ:

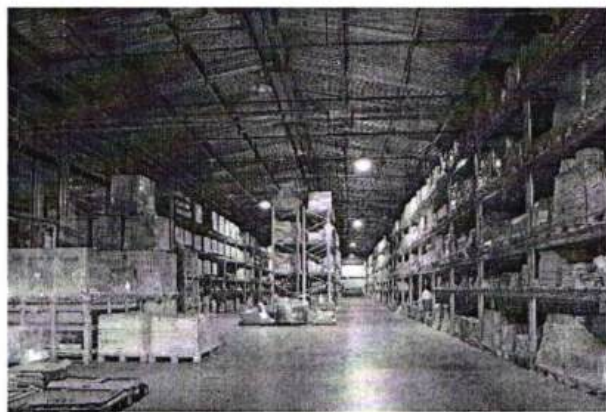
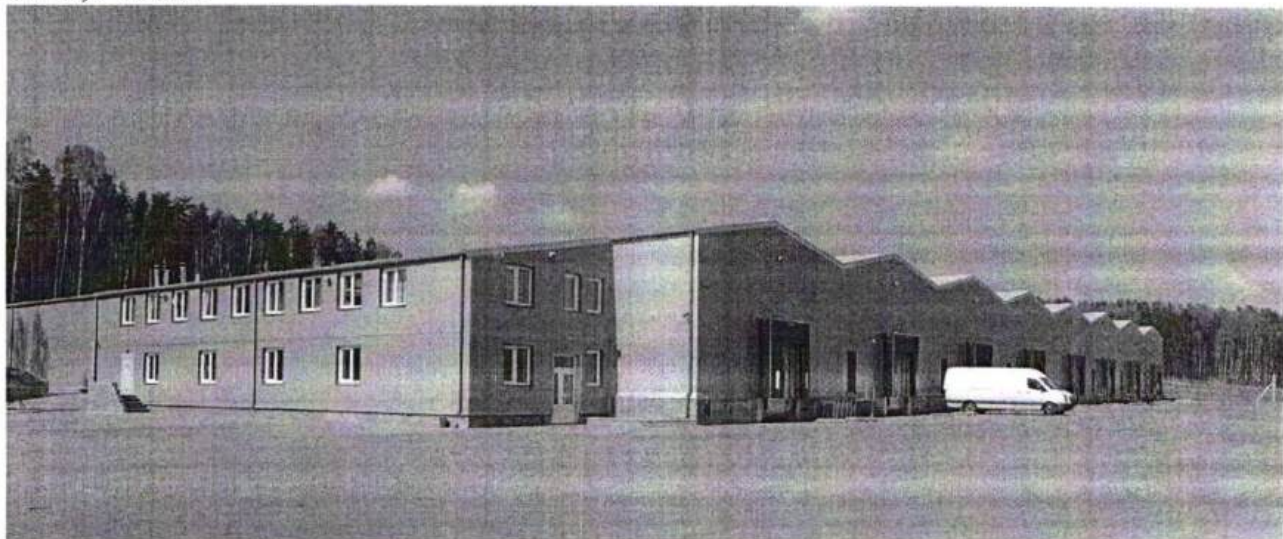
Общество с ограниченной ответственностью
«АйДи Инвест групп»
(ООО «АйДи Инвест групп»)

Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«АйДзі Інвест груп»
(ТАА «АйДзі Інвест груп»)

г. Минск
2024

1. Краткое резюме

Общество с ограниченной ответственностью «АйДи Инвест групп» (далее – Эмитент) создано в 2020 году. Эмитент имеет собственный объект недвижимого имущества – складская база и офис, расположенные по адресу: ул. Луговая, 10Б, д. Тарасово Ждановичского с/с, Минского района, общая площадь помещений 9747,3 кв. м.



Основной вид деятельности Эмитента – сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

Занимаемая Эмитентом ниша на рынке коммерческой недвижимости – это сдача в аренду складских помещений класса В – более бюджетный вариант (по сравнению с классом А) с максимальным сохранением комфортных условий. Основное конкурентное преимущество – близкое расположение к черте города (2,8 км от МКАД), возможность аренды всего комплекса в целом (складских и офисных помещений).

Здание оборудовано системой пожарного оповещения и пожаротушения от собственного пожарного резервуара, системой контроля доступа, круглосуточным видеонаблюдением. Все помещения оснащены эффективными системами вентиляции и отопления (работает собственная газовая котельная).

Среди плюсов – качественная отделка, своевременное обслуживание, текущий ремонт и обновление помещений, индивидуальный подход к ценообразованию.

Эмитент имеет собственную службу эксплуатации, обслуживание здания производится преимущественно собственными силами с привлечением профессионалов по узкоспециализированным направлениям (вентиляция, газовое хозяйство, системы пожарной автоматики и т.п.). Производится ежедневная уборка офисных помещений, а также уборка прилегающей территории, очистка от снега.

Основные характеристики склада – современное одноэтажное складское помещение из легких металлоконструкций с расстоянием между пролетами не менее 24 метров и сэндвич-панелей, ровный бетонный пол с антипылевым покрытием, выдерживающим нагрузку до 5 тонн/кв.м, высокие потолки не менее 6 м, установлено многоуровневое складское стеллажное оборудование, наличие достаточного количества автоматических ворот докового типа с погрузочно-разгрузочными площадками регулируемой высоты, наличие площадок для разгрузки и отстоя большегрузных автомобилей, наличие офисных помещений, автономная электроподстанция и система отопления.

Стратегия развития Эмитента направлена на долгосрочное сотрудничество и сохранение действующих арендаторов и, соответственно, существующего уровня доходности коммерческой недвижимости с учетом спроса и предложения на рынке недвижимости, привлечение новых арендаторов, обеспечение невысокой стоимости эксплуатационных платежей для арендаторов при сохранении неизменно высокого качества оказываемых эксплуатационных услуг.

Основными целями Эмитента являются:

- обеспечение безопасного и устойчивого функционирования;
- обеспечение эффективности деятельности и инвестиционной привлекательности;
- развитие технологий продаж и обслуживания клиентов.

2. Основные параметры выпуска облигаций

п/п	Наименование показателя	Значение показателя
Информация о выпуске облигаций		
1	Номер выпуска облигаций	Второй
2	Наименование органа, утвердившего проспект эмиссии облигаций	Единственный участник Эмитента
3	Дата, номер и наименование документа, подтверждающего утверждение проспекта эмиссии облигаций	Решение №4 от 15.08.2024
4	Указание на то, являются облигации именными или на предъявителя	Именные облигации
5	Форма облигаций (документарная либо бездокументарная)	Бездокументарная форма
6	Серия облигаций	-

7	Порядковые номера (диапазон номеров) облигаций	-
8	Количество облигаций в выпуске	38 300
9	Номинальная стоимость облигации	100
10	Имущественный эквивалент номинальной стоимости облигаций (при его наличии):	-
10.1	наименование (вид) имущественного эквивалента, право на получение которого удостоверяет облигация	-
10.2	размер имущественного эквивалента, право на получение которого удостоверяет облигация	-
11	Наименование официальной денежной единицы Республики Беларусь либо валюты, в которой выражена номинальная стоимость облигации	Белорусский рубль
12	Объем выпуска облигаций	3 830 000
13	Указание на то, являются облигации обеспеченными или необеспеченными	Обеспеченные облигации
14	Способ размещения облигаций	Конвертация
15	Круг лиц, среди которых осуществляется размещение облигаций (юридические и (или) физические лица и (или) индивидуальные предприниматели, резиденты и (или) нерезиденты)	Физическое лицо – резидент Республики Беларусь
16	Перечень заранее индивидуально определенных субъектов гражданского права (УНП, полное наименование, место нахождения юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) физического лица), среди которых осуществляется размещение облигаций	Деркачѳ Игорь Сергеевич
17	Круг лиц, среди которых осуществляется обращение облигаций (юридические и (или) физические лица и (или) индивидуальные предприниматели, резиденты и (или) нерезиденты)	Физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.
18	Дата начала размещения облигаций либо порядок ее определения	16.09.2024
19	Дата окончания размещения облигаций либо порядок ее определения	17.09.2024
20	Срок обращения облигаций (количество календарных дней)	3 650
21	Дата начала обращения облигаций либо порядок ее определения	16.09.2024
22	Дата окончания обращения облигаций либо порядок ее определения	14.09.2034
23	Дата погашения (начала погашения) облигаций либо порядок ее определения	14.09.2034
24	Дата окончания погашения жилищных облигаций либо порядок ее определения	-
25	Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций либо порядок ее определения	13.09.2034
26	Количество траншей либо порядок определения количества траншей	-
27	Количество облигаций в транше либо порядок определения количества облигаций в транше	-

28	Дата начала размещения облигаций транша либо порядок ее определения	-
29	Дата окончания размещения облигаций транша либо порядок ее определения	-
30	Вид дохода по облигациям (процент, и (или) дисконт, и (или) иной вид дохода, предусмотренный законодательством о ценных бумагах и установленный в проспекте эмиссии облигаций), иные имущественные права, удостоверяемые облигацией, либо указание, что доход по облигациям не начисляется и не выплачивается	Постоянный процентный доход
31	Периодичность выплаты процентного дохода	Ежемесячно
32	Возможность приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций по требованию эмитента (да/нет)	Нет
33	Даты приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций по требованию эмитента либо порядок их определения	-
34	Возможность приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций по требованию владельца облигаций в установленные даты (да/нет)	Да
35	Даты приобретения облигаций эмитентом по требованию владельца облигаций до даты начала погашения облигаций либо порядок их определения	15.01.2026, 15.01.2027, 15.01.2028, 15.01.2029, 15.01.2030, 15.01.2031, 15.01.2032, 15.01.2033, 15.01.2034
36	Возможность досрочного погашения облигаций всего выпуска либо его части до даты окончания срока обращения облигаций данного выпуска (да/нет)	Да
37	Дата (даты) досрочного погашения облигаций (при их наличии) либо порядок их определения	<p>Определяются по решению единственного участника Эмитента, которое принимается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не ранее одного года с даты начала размещения облигаций при досрочном погашении облигаций выпуска либо его части по инициативе Эмитента; - не позднее двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения исполнения обязательств по облигациям в соответствии с законодательством Республики Беларусь, при невозможности осуществления замены обеспечения исполнения обязательств по облигациям; - в 2-х месячный срок с момента принятия решения о замене обеспечения исполнения обязательств по облигациям по инициативе

		Эмитента, в случае несогласия владельцев облигаций с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, но не ранее одного года с даты начала размещения облигаций.
38	Возможность конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения до даты окончания срока обращения облигаций данного выпуска (да/нет)	Да
39	Возможность конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения при погашении облигаций данного выпуска (да/нет)	Да
40	Наименование органа эмитента, уполномоченного на установление даты начала и даты окончания размещения облигаций (каждого транша), даты начала и даты окончания периода начисления процентного дохода по облигациям, дат выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода (дат, на которые будет формироваться реестр владельцев облигаций для целей выплаты данного процентного дохода), даты начала погашения облигаций (даты, на которую будет формироваться реестр владельцев облигаций для целей погашения облигаций), величины дисконтного дохода (за исключением случаев размещения дисконтных облигаций в ходе аукциона, проводимого в торговой системе организатора торговли ценными бумагами) либо постоянного или переменного процентного дохода (порядок определения процентного дохода) после утверждения проспекта эмиссии	-
Сведения о размере дохода по облигациям		
В случае эмиссии дисконтных облигаций указывается		
41	Минимальная цена продажи облигаций (за исключением размещения дисконтных облигаций в ходе аукциона, проводимого в торговой системе организатора торговли ценными бумагами)	-
42	Размер дисконтного дохода по облигациям (порядок его определения) (определяется как разница между номинальной стоимостью облигаций и минимальной ценой продажи облигаций)	-
43	Размер ставки дисконта (порядок ее определения)	-
В случае эмиссии процентных облигаций указывается:		
44	Размер ставки постоянного процентного дохода (за исключением случая, когда эмитентом установлена ставка дохода, выплачиваемого периодически, отдельно по каждому периоду)	-
45	Размер ставки постоянного процентного дохода и период ее действия (указывается в случае, когда эмитентом установлена ставка дохода, выплачиваемого периодически, отдельно по каждому периоду)	22% годовых для первого – шестнадцатого периодов начисления процентного дохода, указанных в пункте 4.9 Проспекта эмиссии второго выпуска облигаций
46	Наименование органа эмитента, уполномоченного на установление размера ставки постоянного или переменного процентного дохода (порядка определения процентного	Единственный участник Эмитента

	дохода), величины (порядка определения величины) дохода по облигациям за второй и последующие периоды начисления процентного дохода	
В случае эмиссии индексируемых облигаций		
47	Наименование влияющего показателя	-

3. Общие сведения об эмитенте

3.1. Полное и сокращенное наименование Эмитента:

на белорусском языке:

полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «АйДзі Інвест груп»;

сокращенное – ТАА «АйДзі Інвест груп»;

на русском языке:

полное – Общество с ограниченной ответственностью

«АйДи Инвест групп»;

сокращенное – ООО «АйДи Инвест групп».

3.2. Место нахождения Эмитента, номер телефона и факса, адрес официального сайта Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, электронный адрес (e-mail), учетный номер плательщика (УНП):

Юридический адрес: 223018, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Ждановичский с/с, д. Тарасово, ул. Луговая, д. 10Б, каб. 3

Почтовый адрес: 220080, г. Минск, ул. Будславская, 23

Телефон/Факс: +375 17 360-01-24

Официальный сайт Эмитента: отсутствует

Электронный адрес: Idinvestgroup@mail.ru

УНП 692175162.

3.3. Дата, номер государственной регистрации Эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего

Эмитент зарегистрирован решением Минского райисполкома 28 декабря 2020 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №692175162.

Эмитент создан в результате реорганизации (в форме выделения) ООО «Независимая Энергетическая Компания», зарегистрированного 21.11.2008 Решением №107 Минского областного исполнительного комитета в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 690652573, является его правопреемником по обязательствам в отношении его кредиторов и должников согласно утвержденному разделительному балансу, а также в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», иными актами законодательства Республики Беларусь.

3.4. Основные виды деятельности Эмитента

Основным видом деятельности Эмитента является сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества.

3.5. Сведения о филиалах и представительствах Эмитента с указанием их количества и места нахождения

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.6. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента

Полное наименование депозитария – Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк»;

Сокращенное наименование депозитария – ЗАО «Альфа-Банк» (далее – депозитарий Эмитента);

Место нахождения депозитария Эмитента – Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, д. 43-47;

Дата и номер государственной регистрации: зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 28 января 1999 г., регистрационный №58;

Лицензия на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам предоставлена Министерством финансов Республики Беларусь, номер лицензии в Едином реестре лицензий 39200000016238.

3.7. Среднесписочная численность работников эмитента

Среднесписочная численность работников Эмитента по состоянию на 01.08.2024 составила 8 человек.

3.8. Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа Эмитента, лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа, членах контрольных органов Эмитента, включающие их персональные данные, размер доли указанных лиц в уставном фонде Эмитента (доля принадлежащих каждому из них акций в общем объеме уставного фонда акционерного общества) и его дочерних и зависимых хозяйственных обществ на 01.08.2024.

3.8.1. Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета):

У Эмитента отсутствует совет директоров (наблюдательный совет).

3.8.2. Сведения о лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента:

Директор Эмитента Сикорская Ольга Алексеевна является единоличным исполнительным органом Эмитента.

Доли в уставном фонде Эмитента, а также его дочерних и зависимых хозяйственных обществ не имеет.

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: директор Эмитента, ведущий юрист-консульт ООО «Ти энд Эл» (УНП 193491943), ведущий юрист-консульт Частное учреждение образования «Средняя школа «Альтернатива» (УНП 101218620).

3.8.3. Сведения о Ревизоре:
Ревизор у Эмитента не избирался.

3.9. Сведения о собственнике имущества (учредителях, участниках) Эмитента на 01.08.2024

Полное наименование Участника Эмитента	Занимаемые должности в настоящее время	Сумма в уставном фонде Эмитента, бел. руб.	Размер доли в уставном фонде Эмитента, %
Деркачѳв Игорь Сергеевич	директор Производственного унитарного предприятия «ИССОФТ» (УНП 190522966) заместитель директора ООО «КАСМИН-ПЛЮС» (УНП 101387145)	100,00	100,00

Государство не имеет доли в уставном фонде Эмитента.

3.10. Размер уставного фонда Эмитента

Размер уставного фонда Эмитента по состоянию на 01.08.2024 составляет 100,00 белорусских рублей.

3.11. Сведения о бенефициарных владельцах Эмитента на 01.08.2024

ФИО бенефициарного владельца	Год рождения	Резидентство	Доля, %
Деркачѳв Игорь Сергеевич	1974	Республика Беларусь	100,00

3.12. Сведения о сделках Эмитента, совершенных им за последний отчетный год и кварталы текущего года, предшествующие кварталу, в котором утвержден проспект эмиссии, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц

В 2023 году и в 1 - 2 кварталах 2024 года Эмитент не осуществлял сделок, в совершении которых имелась заинтересованность аффилированных лиц Эмитента.

3.13. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах Эмитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является Эмитент на 01.08.2024

Дочерние и зависимые хозяйственные общества, унитарные предприятия у Эмитента отсутствуют.

3.14. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда (сумма инвестированных средств, количество акций (размер долей) в уставном фонде) на 01.08.2024

Эмитент не осуществлял инвестирование в уставные фонды других юридических лиц.

3.15. Сведения о кредитном рейтинге Эмитента, о присвоенном кредитном рейтинге эмиссионным ценным бумагам на 01.08.2024

Кредитный рейтинг Эмитенту и эмиссионным ценным бумагам Эмитента не присваивался.

3.16. Сведения о размещенных Эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении, в том числе размещенных за пределами Республики Беларусь, а также фактически размещенных и непогашенных цифровых активах (токенах) на 01.08.2024

Номер выпуска	Размещенные облигации Эмитента, находящиеся в обращении на 1 августа 2024 г.		
	белорусские рубли		
	Количество, шт.	Номинал	Сумма
1	52 171	100	5 217 100
Итого			5 217 100

Размещение Эмитентом эмиссионных ценных бумаг за пределами Республики Беларусь, цифровых активов (токенов) по состоянию на 01.08.2024 не осуществлялось.

3.17. Сведения о лицах, подписавших настоящий Проспект эмиссии

Директор Эмитента – Сикорская Ольга Алексеевна.

Главный бухгалтер Эмитента – Ермольчик Ольга Алексеевна.

Директор общества с ограниченной ответственностью «Бюро оценки и экспертизы» (исполнителя оценки стоимости недвижимого имущества, залогом которого обеспечивается исполнение обязательств Эмитента по облигациям) – Ковалев Александр Владимирович.

3.18. Порядок раскрытия информации Эмитентом

Информационные ресурсы, посредством которых Эмитент раскрывает информацию, определяемую законодательством о ценных бумагах:

единый портал финансового рынка (<https://epfr.gov.by>);

официальный сайт центрального депозитария ценных бумаг в глобальной компьютерной сети Интернет (www.centraldepo.by)

(далее – Информационные ресурсы).

После регистрации Проспекта эмиссии облигаций второго выпуска Эмитента (далее – Проспект эмиссии, настоящий документ) Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее –

Регистрирующий орган) Эмитент осуществляет раскрытие зарегистрированного Проспекта эмиссии на Информационных ресурсах.

В случае внесения изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии в соответствии с законодательством о ценных бумагах:

не позднее семи дней с даты принятия решения об изменении сведений, содержащихся в Проспекте эмиссии, Эмитент представляет в Регистрирующий орган документы в соответствии с законодательством для регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в Проспект эмиссии;

не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии путем их размещения на Информационных ресурсах.

Эмитент также вправе в случаях и порядке, предусмотренных пунктом 37 Инструкции о порядке эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31 августа 2016 г. № 78, осуществлять раскрытие информации на рынке ценных бумаг об изменениях в фактическом положении дел по сравнению с данными, содержащимися в настоящем документе, без внесения в него изменений и (или) дополнений.

В соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43 (далее – Инструкция № 43), на Информационных ресурсах раскрываются:

годовой отчет (в составе, определенном законодательством) – не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;

ежеквартальный отчет (в составе, определенном законодательством) – не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала;

информация о реорганизации или ликвидации Эмитента, а также о реорганизации или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии) – не позднее пяти рабочих дней: в случае ликвидации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом (лицом); в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом (лицом), а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; с даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу о несостоятельности или банкротстве (далее – банкротство) – не позднее пяти рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами;

информация о прекращении в отношении Эмитента производства по делу о банкротстве – не позднее пяти рабочих дней с даты вынесения экономическим

судом определения о прекращении производства по делу о банкротстве в отношении Эмитента.

Кроме того, сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определенные законодательством.

Сведения о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу о банкротстве передаются Эмитентом в течение 5-ти календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления в журнал «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» для последующего опубликования.

В соответствии с Инструкцией № 43 на Информационных ресурсах раскрывается иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово- хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения (досрочного погашения) облигаций путем направления сообщения в Регистрирующий орган не позднее пяти рабочих дней после даты погашения (досрочного погашения) облигаций, а также не ранее 60 и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения облигаций (информация не раскрывается, если выпуск облигаций исключен из Государственного реестра ценных бумаг).

В соответствии с Инструкцией о порядке признания эмиссии эмиссионных ценных бумаг недобросовестной, а выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, приостановления или запрещения эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 4 мая 2018 г. № 32, Эмитент раскрывает на Информационных ресурсах:

информацию о приостановлении (возобновлении) эмиссии облигаций – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о приостановлении (возобновлении) эмиссии облигаций настоящего выпуска;

информацию о запрещении эмиссии облигаций – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска.

В период всего срока обращения облигаций Эмитент несет ответственность по возмещению их владельцу убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной информацией об облигациях.

3.19. Сведения о примененных к Эмитенту и его руководителям мерах административной ответственности за нарушения законодательства о ценных бумагах, таможенного и налогового законодательства за последний отчетный год и кварталы текущего года, предшествующие кварталу, в котором утвержден Проспект эмиссии

За 2023 год и 1 - 2 кварталы 2024 года к Эмитенту и его руководителям не были применены меры административной ответственности за нарушение

законодательства о ценных бумагах, таможенного и налогового законодательства.

3.20. Сведения о наличии (отсутствии) открытых в отношении Эмитента исполнительных производств и задолженности по исполнительным документам на 01.08.2024

По состоянию на 01.08.2024 у Эмитента отсутствуют открытые в отношении него исполнительные производства и задолженности по исполнительным документам.

3.21. Сведения о видах продукции либо видах деятельности за последние три года, по которым получено десять и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг

2021	2022	2023
Виды деятельности		
68200. Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества (97,32%)	68200. Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества (96,55%)	68200. Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества (93,77%)

3.22. Сведения о рынках сбыта (внутренний и внешний рынки, их доли в общем объеме)

Рынки сбыта	2021	2022	2023
Республика Беларусь (внутренний рынок), %	100,00	100,00	100,00
Внешний рынок, %	0,00	0,00	0,00

3.23. Сведения о наименовании поставщиков сырья, материалов, комплектующих, поставляющих десять и более процентов от общего объема поставки

2021	Филиал Минского района «Энергосбыт» РУП «МинскЭнерго»
	«Мингаз» УП
	Частное сервисное унитарное предприятие «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
	«Белоруснефть-Минскавтозаправка» РДУП
	Государственное предприятие «Водоканал Минского района»
2022	Филиал Минского района «Энергосбыт» РУП «МинскЭнерго»
	«Мингаз» УП
	Частное сервисное унитарное предприятие «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
	«Белоруснефть-Минскавтозаправка» РДУП
	Государственное предприятие «Водоканал Минского района»
2023	Филиал Минского района «Энергосбыт» РУП «МинскЭнерго»
	«Мингаз» УП
	Частное сервисное унитарное предприятие «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
	«Белоруснефть-Минскавтозаправка» РДУП
	Государственное предприятие «Водоканал Минского района»

4. Сведения об эмиссии облигаций

4.1. Цель эмиссии облигаций и направление использования средств, привлеченных путем эмиссии облигаций

Эмиссия облигаций второго выпуска осуществляется с целью конвертации части первого выпуска облигаций Эмитента (государственный регистрационный номер 6-236-02-2262, дата государственной регистрации – 01.09.2014, дата погашения – 16.09.2024) (далее – облигации первого выпуска) в объеме 3 830 000 (три миллиона восемьсот тридцать тысяч) белорусских рублей (38 300 штук) в облигации второго выпуска (далее – облигации).

В соответствии с указанной целью денежные средства Эмитентом не привлекаются.

4.2. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по облигациям

4.2.1 В соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277) исполнение обязательств Эмитента по облигациям обеспечено последующим залогом недвижимого имущества оценочной (рыночной) стоимостью 15 727 000,00 (Пятнадцать миллионов семьсот двадцать семь тысяч) белорусских рублей 00 копеек (далее – предмет залога, недвижимое имущество).

Последующим залогом обеспечивается исполнение обязательств Эмитента по облигациям в объеме 3 830 000 (три миллиона восемьсот тридцать тысяч) белорусских рублей, что не превышает 80 процентов стоимости обременяемого последующим залогом недвижимого имущества.

Исполнение обязательств Эмитента по облигациям обеспечивается до исполнения Эмитентом обязательств по облигациям в полном объеме.

Последующим залогом недвижимого имущества обеспечиваются все денежные обязательства Эмитента по облигациям (в т.ч. по уплате процентного дохода по облигациям (пункт 4.8 настоящего документа), по возврату денежных средств владельцу облигаций в случае признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций (пункт 4.14 настоящего документа), по погашению облигаций (пункт 4.10 настоящего документа), в т.ч. по досрочному погашению облигаций выпуска либо его части (пункт 4.9 настоящего документа), по оплате облигаций, приобретенных Эмитентом у владельца облигаций до даты погашения облигаций (пункт 4.11 настоящего документа), по уплате всех видов неустоек).

4.2.2. В качестве предмета залога выступает следующее недвижимое имущество:

№ п/п	Инвентарный номер, назначение, площадь, наименование предмета залога	Адрес предмета залога	Рыночная стоимость, бел. руб.
1	Капитальное строение с инвентарным номером №600/С-138950 (общей площадью 9747,3 кв. м; наименование – Складская база и офис, назначение – Здание	Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Ждановичский с/с, д.	15 727 000,00

специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ)	Тарасово, ул. Луговая, 10Б	
Итого:		15 727 000,00

Предмет залога принадлежит Эмитенту на праве собственности.

Обременения (ограничения) прав Эмитента на предмет залога: предшествующий залог, которым обеспечиваются все денежные обязательства Эмитента по облигациям первого выпуска, подлежащего конвертации, в объеме 5 217 100 (пять миллионов двести семнадцать тысяч сто белорусских рублей (52 171 штука). (Свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации возникновения ограничений (обременений) прав на капитальное строение №600/1072-7031 от 05.09.2014 г.).

Срок исполнения обязательств (дата погашения первого выпуска облигаций) – 16.09.2024 г.

Независимая оценка стоимости предмета залога проведена исполнителем оценки – Обществом с ограниченной ответственностью «Бюро оценки и экспертизы» (место нахождения – Республика Беларусь, 222310, Минская область, Молодечненский район, г. Молодечно, ул. Дроздовича, д. 10, ком. 5; УНП 690607535).

Заключение о независимой оценке от 07 августа 2024 г. № 85М-07/2024. Дата оценки – 04 июля 2024 г.

Экспертиза достоверности независимой оценки проведена Закрытым акционерным обществом «Центр промышленной оценки» (место нахождения – Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корпус 2, пом. № 1607; УНП 191021390).

Заключение экспертизы достоверности независимой оценки от 09 августа 2024 г. № 7-2024. Результат независимой оценки является обоснованным.

Последующий залог предмета залога допускается при условии, что общий (суммарный) объем обязательств, обеспечиваемых залогом предмета залога, не превышает 80 процентов стоимости предмета залога.

Реализация предмета залога в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, а также в случае принятия решения о ликвидации Эмитента, осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Республики Беларусь и иными актами законодательства.

4.2.3. Порядок и сроки замены Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации (уведомления владельцев облигаций) о такой замене

Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям в следующих случаях:

- по собственной инициативе Эмитента, но не ранее одного года с даты начала размещения облигаций;

- в случаях, установленных законодательством (в случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо иного прекращения залога по основаниям, установленным законодательством).

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо иного прекращения залога по основаниям, установленным законодательством, Эмитент в 2-х месячный срок с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения исполнения обязательств по облигациям, осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям или осуществляет досрочное погашение облигаций.

Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям после получения письменного согласия владельцев облигаций (независимо от причины замены обеспечения).

Для получения согласия владельцев облигаций на замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям Эмитент направляет владельцам облигаций уведомление о замене обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям (далее – Уведомление о замене обеспечения).

Владельцы облигаций не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Уведомления о замене обеспечения информируют Эмитента о согласии или несогласии с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям путем направления уведомления по почтовому адресу Эмитента, указанному в пункте 3.2 настоящего документа.

В случае несогласия владельцев облигаций с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям Эмитент:

- обязан осуществить досрочное погашение облигаций в 2-х месячный срок с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения по облигациям в соответствии с законодательством;

- вправе осуществить досрочное погашение облигаций в 2-х месячный срок с момента принятия решения о замене обеспечения исполнения обязательств по облигациям по инициативе Эмитента либо оставить обеспечение исполнения обязательств по облигациям без изменения.

Досрочное погашение облигаций осуществляется в порядке и сроки, определённые подпунктами 4.9.2 и 4.9.3 пункта 4.9 настоящего документа.

Замена обеспечения исполнения обязательств по облигациям осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений и(или) дополнений в Проспект эмиссии. Изменения и(или) дополнения в Проспект эмиссии регистрируются Регистрирующим органом и после регистрации раскрываются Эмитентом в соответствии с пунктом 3.18 настоящего документа.

В случае выбытия обеспечения исполнения обязательств по облигациям информация раскрывается Эмитентом в соответствии с Инструкцией № 43 не позднее пяти рабочих дней, следующих за датой выбытия обеспечения, путем направления соответствующего сообщения в Регистрирующий орган и раскрытия информации на Информационных ресурсах.

4.3. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения (конвертации) облигаций – 16.09.2024.

Дата окончания размещения (конвертации) облигаций – 17.09.2024.

4.4. Сведения о месте и времени проведения размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется Эмитентом:
лицу, указанному в пункте 16 Основных параметров выпуска облигаций, давшему письменное согласие на конвертацию облигаций 1 выпуска;
путем обмена (конвертации) облигаций первого выпуска, подлежащих конвертации, на облигации в соотношении: одна облигация первого выпуска, подлежащая конвертации, номинальной стоимостью 100 (сто) белорусских рублей обменивается на одну облигацию номинальной стоимостью 100 (сто) белорусских рублей;
на неорганизованном рынке по почтовому адресу, указанному в пункте 3.2 настоящего документа;
в течение срока размещения (конвертации), указанного в пункте 4.3 настоящего документа, ежедневно с 09:00 до 16:00;
посредством заключения договора конвертации в соответствии с законодательством.

4.5. Порядок и срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 3 650 календарных дней (с 16.09.2024 по 14.09.2034). Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день погашения облигаций считаются одним днем.

Сделки с облигациями в процессе обращения совершаются на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством между Эмитентом облигаций и лицами, указанными в пункте 17 Основных параметров выпуска облигаций.

Сделки с облигациями в процессе обращения прекращаются, начиная с указанных в настоящем документе дат формирования реестра владельцев облигаций для целей:

выплаты процентного дохода (далее – доход) за каждый период начисления дохода в течение срока обращения облигаций;

погашения облигаций, предусмотренного пунктом 4.10 настоящего документа, а также досрочного погашения облигаций выпуска либо его части, предусмотренного пунктом 4.9 настоящего документа.

В даты выплаты дохода, даты досрочного погашения части облигаций выпуска сделки с облигациями возобновляются.

4.6. Определение текущей стоимости облигаций

Текущая стоимость облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$C = H_{\Pi} + D_{H}, \text{ где}$$

C – текущая стоимость облигации;

H_{Π} – номинальная стоимость облигации;

D_{H} – накопленный доход по облигации.

Порядок расчета накопленного дохода по облигации аналогичен порядку расчета дохода по облигации, приведенному в пункте 4.8 настоящего документа.

Расчет текущей стоимости облигаций осуществляется по каждой облигации с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В день начала размещения облигаций, а также в даты выплаты дохода, текущая стоимость облигаций равна их номинальной стоимости.

4.7. Размер дохода по облигациям, порядок его определения

По облигациям предусмотрена выплата постоянного дохода по ставке, установленной Эмитентом в виде фиксированного процента к номинальной стоимости облигаций.

Для первого – шестнадцатого периодов начисления дохода, указанных в пункте 4.8 настоящего документа, ставка дохода, установленная Эмитентом, равна 22 процентам годовых.

Для семнадцатого – двадцать восьмого, двадцать девятого – сорокового, сорок первого – пятьдесят второго, пятьдесят третьего – шестьдесят четвертого, шестьдесят пятого – семьдесят шестого, семьдесят седьмого – восемьдесят восьмого, восемьдесят девятого – сотого, сто первого – сто двенадцатого, сто тринадцатого – сто двадцатого периодов начисления дохода, указанных в пункте 4.8 настоящего документа, ставка дохода устанавливается раз в год решением единственного участника Эмитента, в срок не позднее 30 календарных дней до даты начала семнадцатого, двадцать девятого, сорок первого, пятьдесят третьего, шестьдесят пятого, семьдесят седьмого, восемьдесят девятого, сто первого, сто тринадцатого периодов начисления дохода.

Информация о ставке дохода по облигациям за семнадцатый – двадцать восьмой, двадцать девятый – сороковой, сорок первый – пятьдесят второй, пятьдесят третий – шестьдесят четвертый, шестьдесят пятый – семьдесят шестой, семьдесят седьмой – восемьдесят восьмой, восемьдесят девятый – сотый, сто первый – сто двенадцатый, сто тринадцатый – сто двадцатый периоды начисления дохода, указанные в пункте 4.8 настоящего документа, раскрывается Эмитентом в течение двух рабочих дней с даты принятия решения об установлении ставки дохода по облигациям единственным участником Эмитента путем ее раскрытия на Информационных ресурсах, а также путем направления письменного уведомления в Регистрирующий орган и владельцам облигаций.

Если единственный участник Эмитента в срок, указанный в настоящем пункте, не примет решение о ставке дохода за семнадцатый – двадцать восьмой, двадцать девятый – сороковой, сорок первый – пятьдесят второй, пятьдесят третий – шестьдесят четвертый, шестьдесят пятый – семьдесят шестой, семьдесят седьмой – восемьдесят восьмой, восемьдесят девятый – сотый, сто первый – сто двенадцатый, сто тринадцатый – сто двадцатый периоды начисления дохода, ставка дохода за семнадцатый – двадцать восьмой, двадцать девятый – сороковой, сорок первый – пятьдесят второй, пятьдесят третий – шестьдесят четвертый, шестьдесят пятый – семьдесят шестой, семьдесят седьмой – восемьдесят восьмой, восемьдесят девятый – сотый, сто первый – сто двенадцатый, сто тринадцатый – сто двадцатый периоды начисления дохода,

то размер ставки дохода признается равным ставке за предыдущий период начисления дохода.

В случае, если владельцы облигаций не согласны со ставкой дохода, установленной Эмитентом в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, или если Эмитент в срок, указанный в настоящем пункте, не примет решение о ставке дохода за семнадцатый – двадцать восьмой, двадцать девятый – сороковой, сорок первый – пятьдесят второй, пятьдесят третий – шестьдесят четвертый, шестьдесят пятый – семьдесят шестой, семьдесят седьмой – восемьдесят восьмой, восемьдесят девятый – сотый, сто первый – сто двенадцатый, сто тринадцатый – сто двадцатый периоды начисления дохода, владельцы облигаций вправе потребовать у Эмитента досрочного приобретения облигаций в порядке, предусмотренном подпунктом 4.11.2 пункта 4.11 настоящего документа.

Величина дохода по облигациям рассчитывается исходя из фактического количества дней в году по следующей формуле:

$$D = \frac{H_{\Pi} \times \Pi_{\Pi}}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \text{ где:}$$

D – доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигации;

H_{Π} – номинальная стоимость облигации;

Π_{Π} – ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующий период начисления дохода, указанный в пункте 4.9 настоящего документа;

T_{365} – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет дохода осуществляется по каждой облигации с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

4.8. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям, даты формирования реестра владельцев облигаций

Период начисления дохода по облигациям: с 17.09.2024 по 14.09.2034 (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату погашения облигаций) включительно.

Доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно. Доход по облигациям по второму и последующим периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения).

Доход выплачивается периодически в даты выплаты дохода путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций, указанные в

реестре владельцев облигаций, сформированном для целей выплаты дохода депозитарием Эмитента. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Если это предусмотрено условиями депозитарного договора, по поручению Эмитента выплату дохода по облигациям может осуществлять депозитарий Эмитента.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельцев облигаций к Эмитенту по почтовому адресу, указанному в пункте 3.2 настоящего документа, при этом доход на такие суммы не начисляется и не выплачивается.

Даты выплаты дохода и даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода

№ п.п	Дата начала периода начисления дохода	Дата окончания периода начисления дохода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода начисления дохода (календарных дней)	Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода
1	2	3	4	5
1	17.09.2024	15.10.2024	29	14.10.2024
2	16.10.2024	15.11.2024	31	14.11.2024
3	16.11.2024	15.12.2024	30	14.12.2024
4	16.12.2024	15.01.2025	31	14.01.2025
5	16.01.2025	15.02.2025	31	14.02.2025
6	16.02.2025	15.03.2025	28	14.03.2025
7	16.03.2025	15.04.2025	31	14.04.2025
8	16.04.2025	15.05.2025	30	14.05.2025
9	16.05.2025	15.06.2025	31	14.06.2025
10	16.06.2025	15.07.2025	30	14.07.2025
11	16.07.2025	15.08.2025	31	14.08.2025
12	16.08.2025	15.09.2025	31	14.09.2025
13	16.09.2025	15.10.2025	30	14.10.2025
14	16.10.2025	15.11.2025	31	14.11.2025
15	16.11.2025	15.12.2025	30	14.12.2025
16	16.12.2025	15.01.2026	31	14.01.2026
17	16.01.2026	15.02.2026	31	14.02.2026
18	16.02.2026	15.03.2026	28	14.03.2026
19	16.03.2026	15.04.2026	31	14.04.2026
20	16.04.2026	15.05.2026	30	14.05.2026
21	16.05.2026	15.06.2026	31	14.06.2026
22	16.06.2026	15.07.2026	30	14.07.2026
23	16.07.2026	15.08.2026	31	14.08.2026
24	16.08.2026	15.09.2026	31	14.09.2026
25	16.09.2026	15.10.2026	30	14.10.2026
26	16.10.2026	15.11.2026	31	14.11.2026

27	16.11.2026	15.12.2026	30	14.12.2026
28	16.12.2026	15.01.2027	31	14.01.2027
29	16.01.2027	15.02.2027	31	14.02.2027
30	16.02.2027	15.03.2027	28	14.03.2027
31	16.03.2027	15.04.2027	31	14.04.2027
32	16.04.2027	15.05.2027	30	14.05.2027
33	16.05.2027	15.06.2027	31	14.06.2027
34	16.06.2027	15.07.2027	30	14.07.2027
35	16.07.2027	15.08.2027	31	14.08.2027
36	16.08.2027	15.09.2027	31	14.09.2027
37	16.09.2027	15.10.2027	30	14.10.2027
38	16.10.2027	15.11.2027	31	14.11.2027
39	16.11.2027	15.12.2027	30	14.12.2027
40	16.12.2027	15.01.2028	31	14.01.2028
41	16.01.2028	15.02.2028	31	14.02.2028
42	16.02.2028	15.03.2028	29	14.03.2028
43	16.03.2028	15.04.2028	31	14.04.2028
44	16.04.2028	15.05.2028	30	14.05.2028
45	16.05.2028	15.06.2028	31	14.06.2028
46	16.06.2028	15.07.2028	30	14.07.2028
47	16.07.2028	15.08.2028	31	14.08.2028
48	16.08.2028	15.09.2028	31	14.09.2028
49	16.09.2028	15.10.2028	30	14.10.2028
50	16.10.2028	15.11.2028	31	14.11.2028
51	16.11.2028	15.12.2028	30	14.12.2028
52	16.12.2028	15.01.2029	31	14.01.2029
53	16.01.2029	15.02.2029	31	14.02.2029
54	16.02.2029	15.03.2029	28	14.03.2029
55	16.03.2029	15.04.2029	31	14.04.2029
56	16.04.2029	15.05.2029	30	14.05.2029
57	16.05.2029	15.06.2029	31	14.06.2029
58	16.06.2029	15.07.2029	30	14.07.2029
59	16.07.2029	15.08.2029	31	14.08.2029
60	16.08.2029	15.09.2029	31	14.09.2029
61	16.09.2029	15.10.2029	30	14.10.2029
62	16.10.2029	15.11.2029	31	14.11.2029
63	16.11.2029	15.12.2029	30	14.12.2029
64	16.12.2029	15.01.2030	31	14.01.2030
65	16.01.2030	15.02.2030	31	14.02.2030
66	16.02.2030	15.03.2030	28	14.03.2030
67	16.03.2030	15.04.2030	31	14.04.2030
68	16.04.2030	15.05.2030	30	14.05.2030
69	16.05.2030	15.06.2030	31	14.06.2030
70	16.06.2030	15.07.2030	30	14.07.2030
71	16.07.2030	15.08.2030	31	14.08.2030
72	16.08.2030	15.09.2030	31	14.09.2030
73	16.09.2030	15.10.2030	30	14.10.2030

74	16.10.2030	15.11.2030	31	14.11.2030
75	16.11.2030	15.12.2030	30	14.12.2030
76	16.12.2030	15.01.2031	31	14.01.2031
77	16.01.2031	15.02.2031	31	14.02.2031
78	16.02.2031	15.03.2031	28	14.03.2031
79	16.03.2031	15.04.2031	31	14.04.2031
80	16.04.2031	15.05.2031	30	14.05.2031
81	16.05.2031	15.06.2031	31	14.06.2031
82	16.06.2031	15.07.2031	30	14.07.2031
83	16.07.2031	15.08.2031	31	14.08.2031
84	16.08.2031	15.09.2031	31	14.09.2031
85	16.09.2031	15.10.2031	30	14.10.2031
86	16.10.2031	15.11.2031	31	14.11.2031
87	16.11.2031	15.12.2031	30	14.12.2031
88	16.12.2031	15.01.2032	31	14.01.2032
89	16.01.2032	15.02.2032	31	14.02.2032
90	16.02.2032	15.03.2032	29	14.03.2032
91	16.03.2032	15.04.2032	31	14.04.2032
92	16.04.2032	15.05.2032	30	14.05.2032
93	16.05.2032	15.06.2032	31	14.06.2032
94	16.06.2032	15.07.2032	30	14.07.2032
95	16.07.2032	15.08.2032	31	14.08.2032
96	16.08.2032	15.09.2032	31	14.09.2032
97	16.09.2032	15.10.2032	30	14.10.2032
98	16.10.2032	15.11.2032	31	14.11.2032
99	16.11.2032	15.12.2032	30	14.12.2032
100	16.12.2032	15.01.2033	31	14.01.2033
101	16.01.2033	15.02.2033	31	14.02.2033
102	16.02.2033	15.03.2033	28	14.03.2033
103	16.03.2033	15.04.2033	31	14.04.2033
104	16.04.2033	15.05.2033	30	14.05.2033
105	16.05.2033	15.06.2033	31	14.06.2033
106	16.06.2033	15.07.2033	30	14.07.2033
107	16.07.2033	15.08.2033	31	14.08.2033
108	16.08.2033	15.09.2033	31	14.09.2033
109	16.09.2033	15.10.2033	30	14.10.2033
110	16.10.2033	15.11.2033	31	14.11.2033
111	16.11.2033	15.12.2033	30	14.12.2033
112	16.12.2033	15.01.2034	31	14.01.2034
113	16.01.2034	15.02.2034	31	14.02.2034
114	16.02.2034	15.03.2034	28	14.03.2034
115	16.03.2034	15.04.2034	31	14.04.2034
116	16.04.2034	15.05.2034	30	14.05.2034
117	16.05.2034	15.06.2034	31	14.06.2034
118	16.06.2034	15.07.2034	30	14.07.2034
119	16.07.2034	15.08.2034	31	14.08.2034
120	16.08.2034	14.09.2034	30	13.09.2034

Итого			3650
-------	--	--	------

В случае если дата выплаты дохода приходится на выходной день (субботу и воскресенье), государственный праздник и праздничный день, установленный и объявленный нерабочим в соответствии с законодательством (далее – нерабочие дни), фактическая выплата дохода осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

В случае если дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода приходится на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

4.9. Условия и порядок досрочного погашения облигаций выпуска либо его части до даты погашения облигаций

4.9.1. Эмитент вправе:

- по собственной инициативе осуществлять досрочное погашение облигаций выпуска либо его части до даты погашения облигаций, но не ранее одного года с даты начала размещения облигаций;

- осуществить досрочное погашение облигаций в 2-х месячный срок с момента принятия решения о замене обеспечения исполнения обязательств по облигациям по инициативе Эмитента в случае несогласия владельцев облигаций с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, но не ранее одного года с даты начала размещения облигаций (подпункт 4.2.3 пункта 4.2 настоящего документа).

4.9.2. Эмитент обязан осуществить досрочное погашение облигаций в 2-х месячный срок с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения исполнения обязательств по облигациям в соответствии с законодательством (подпункт 4.2.3 пункта 4.2 настоящего документа), при невозможности осуществления замены обеспечения исполнения обязательств по облигациям и(или) при несогласии владельца облигаций с заменой обеспечения исполнения обязательств по облигациям (обязательство Эмитента по досрочному погашению облигаций считается просроченным с момента истечения двух месяцев со дня, следующего за днем возникновения оснований, влекущих необходимость замены обеспечения исполнения обязательств по облигациям (подпункт 4.2.3 пункта 4.2 настоящего документа)).

4.9.3. Порядок досрочного погашения облигаций выпуска либо его части до даты погашения облигаций.

Досрочное погашение облигаций выпуска либо его части до даты погашения облигаций осуществляется в даты, указанные в решении единственного участника Эмитента. В случае если дата досрочного погашения выпадает на нерабочий день, досрочное погашение осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день.

Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев облигаций в даты, указанные в решении единственного участника Эмитента о досрочном погашении облигаций выпуска либо его части до даты погашения облигаций

(даты формирования реестра владельцев облигаций в решении единственного участника Эмитента устанавливаются с учетом того, что реестр владельцев облигаций должен быть сформирован за один рабочий день до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций выпуска либо его части). В случае если дата формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций выпуска либо его части выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

Эмитент раскрывает информацию о датах досрочного погашения облигаций выпуска либо его части и датах формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций выпуска либо его части не позднее двух рабочих дней с даты принятия единственным участником Эмитента такого решения путем размещения указанной информации на Информационных ресурсах.

Эмитент обязан письменно уведомить владельцев облигаций о досрочном погашении облигаций выпуска либо его части за 5 (Пять) рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций выпуска либо его части.

При досрочном погашении облигаций выпуска либо его части владельцам облигаций выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иной неполученный доход – при наличии).

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении облигаций выпуска либо его части в дату досрочного погашения перечисляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций, указанные в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Эмитента для целей досрочного погашения облигаций выпуска либо его части. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки. В случае отсутствия в указанном реестре данных о счетах владельцев облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельцев облигаций к Эмитенту по почтовому адресу, указанному в пункте 3.2 настоящего документа, при этом доход по облигациям за период с даты досрочного погашения облигаций выпуска либо его части по дату фактической выплаты денежных средств не начисляется и не выплачивается.

Если это предусмотрено условиями депозитарного договора, по поручению Эмитента выплату денежных средств при досрочном погашении облигаций выпуска либо его части может осуществлять депозитарий Эмитента.

В соответствии с законодательством о ценных бумагах владельцы облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций выпуска либо его части. Реквизиты для перевода облигаций:

получатель – Общество с ограниченной ответственностью «АйДи Инвест групп»;

депозитарий – ЗАО «Альфа-Банк»;

номер счета «депо» – 500180120211;

номер балансового счета – 716, раздел счета «депо» – 24;

корреспондентский счет «депо» – 1000153; раздел корреспондентского счета «депо» – 00;

основание перевода – «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их досрочным погашением».

4.9.4. Эмитент вправе принять решение об аннулировании неразмещенной части выпуска облигаций.

4.9.5. После досрочного погашения облигаций выпуска либо его части до даты погашения облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций либо о внесении изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи с сокращением количества (аннулированием части выпуска) облигаций. При этом исключению подлежат облигации, находящиеся на счете «депо» Эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о ходе досрочного погашения облигаций выпуска либо его части в соответствии с пунктом 3.18 настоящего документа.

4.10. Порядок погашения облигаций

Дата погашения облигаций 14.09.2034.

При погашении облигаций владельцам облигаций выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иной неполученный доход – при наличии).

Погашение облигаций осуществляется:

- в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на 13.09.2034 для целей погашения облигаций;

- путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельцев облигаций к Эмитенту по почтовому адресу, указанному в пункте 3.2 настоящего документа, при этом доход на такие суммы не начисляется и не выплачивается.

Если указанная в настоящем подпункте дата погашения облигаций приходится на нерабочий день, то погашение облигаций осуществляется в ближайший рабочий день, следующий за этим нерабочим днем. При этом доход за период, на который продлевается перечисление денежных средств, не начисляется и не выплачивается.

Если это предусмотрено условиями депозитарного договора, по поручению Эмитента выплату денежных средств при погашении облигаций может осуществлять депозитарий Эмитента.

В соответствии с законодательством владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

Реквизиты для перевода облигаций: получатель – Общество с ограниченной ответственностью «АйДи Инвест групп»; депозитарий — ЗАО «Альфа-Банк»; номер счета «депо» – 500180120211; номер балансового счета – 716, раздел счета «депо» – 24; корреспондентский счет «депо» – 1000153; раздел корреспондентского счета «депо» – 00; основание перевода – «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением».

После погашения облигаций Эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций выпуска. При этом исключению подлежат облигации, находящиеся на счете «депо» Эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения облигаций в соответствии с пунктом 3.18 настоящего документа.

4.11. Условия и порядок досрочного приобретения облигаций до даты погашения облигаций с возможностью их последующего отчуждения

4.11.1 Эмитент вправе осуществлять досрочное приобретение облигаций при достижении договоренности между Эмитентом и владельцем облигаций на неорганизованном рынке, но не ранее одного года с даты начала размещения облигаций.

Приобретение Эмитентом облигаций на неорганизованном рынке осуществляется путем заключения договоров купли-продажи облигаций по почтовому адресу Эмитента, указанному в пункте 3.2 настоящего документа.

4.11.2. Эмитент обязуется по требованию владельца облигаций осуществлять досрочное приобретение облигаций по номинальной стоимости облигации в объеме, указанном владельцем облигаций в заявлении о досрочном приобретении облигаций (далее – Заявление), в даты выплаты дохода за шестнадцатый, двадцать восьмой, сороковой, пятьдесят второй, шестьдесят четвертый, семьдесят шестой, восемьдесят восьмой, сотый, сто двенадцатый периоды начисления дохода, указанные в пункте 35 Основных параметров выпуска облигаций, в случаях:

несогласия владельца облигаций со ставкой дохода, установленной единственным участником Эмитента на семнадцатый – двадцать восьмой, двадцать девятый – сороковой, сорок первый – пятьдесят второй, пятьдесят третий – шестьдесят четвертый, шестьдесят пятый – семьдесят шестой, семьдесят седьмой – восемьдесят восьмой, восемьдесят девятый – сотый, сто первый – сто двенадцатый, сто тринадцатый – сто двадцатый периоды начисления дохода, в порядке, предусмотренном пунктом 4.7 настоящего документа;

если единственный участник Эмитента в срок, указанный в пункте 4.7 настоящего документа, не принял решение о ставке дохода за семнадцатый – двадцать восьмой, двадцать девятый – сороковой, сорок первый – пятьдесят второй, пятьдесят третий – шестьдесят четвертый, шестьдесят пятый – семьдесят шестой, семьдесят седьмой – восемьдесят восьмой, восемьдесят девятый – сотый, сто первый – сто двенадцатый, сто тринадцатый – сто двадцатый периоды начисления дохода в порядке, предусмотренном пунктом 4.7 настоящего документа.

Обязательство Эмитента осуществить досрочное приобретение облигаций у их владельцев является офертой Эмитента (предложением заключить договор на определенных условиях) и содержит следующие условия:

полное наименование Эмитента, указанное в пункте 3.1 настоящего документа;

место нахождения, контактный телефон и учетный номер плательщика Эмитента, указанные в пункте 3.2 настоящего документа;

предмет договора — облигации с датой и государственным регистрационным номером выпуска облигаций, указанными в пункте 4.17 настоящего документа;

номинальная стоимость облигации, указанная в пункте 9 Основных параметров выпуска облигаций;

количество досрочно приобретаемых облигаций — количество, определенное владельцем облигаций, указанное в Заявлении, и не превышающее количество облигаций, находящихся на счете «депо» владельца облигаций;

цена одной облигации — цена, равная номинальной стоимости облигации;

общая сумма обязательств по договору — результат математического умножения цены одной облигации на количество облигаций, указанное в Заявлении;

владелец облигаций обязуется представить в депозитарий владельца облигаций поручения «депо» на перевод заявленных к продаже облигаций на счет «депо» Эмитента (реквизиты для перевода облигаций: получатель — Общество с ограниченной ответственностью «АйДи Инвест групп»; депозитарий — ЗАО «Альфа-Банк»; номер счета «депо» — 500180120211; номер балансового счета — 710, раздел счета «депо» — 15; корреспондентский счет «депо» — 1000153; раздел корреспондентского счета «депо» — 00; основание перевода — «Договор купли-продажи облигаций (дата, номер)»);

порядок и форма расчетов — денежные средства при досрочном приобретении облигаций в общей сумме обязательств по договору перечисляются в безналичном порядке на счета владельцев облигаций, открытые в банках Республики Беларусь не позднее дня, следующего за днем перевода облигаций на счет «депо» Эмитента;

отсутствие в отношении досрочно приобретаемых облигаций ограничений (обременений), и запретов на заключение договоров купли-продажи облигаций.

Оферта Эмитента на досрочное приобретение облигаций акцептуется владельцем облигаций путем направления Эмитенту Заявления, содержащего:

полное наименование Эмитента, указанное в пункте 3.1 настоящего документа;

полное наименование, учетный номер плательщика/фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) владельца облигаций;

местонахождение/адрес места жительства (места пребывания), номер телефона и адрес электронной почты владельца облигаций;

номер выпуска облигаций, дата и государственный регистрационный номер выпуска облигаций;

количество облигаций, предлагаемых к досрочному приобретению (определяется владельцем облигаций самостоятельно), не превышающее количество облигаций, находящихся на счете «депо» владельца облигаций;

цена одной облигации — цена, равная номинальной стоимости облигации;

общая сумма обязательств по договору — результат математического умножения цены одной облигации на количество облигаций, предъявляемых к досрочному приобретению;

дату продажи облигаций (определяется исходя из дат, установленных в пункте 35 Основных параметров выпуска облигаций);

банковские реквизиты владельца облигаций (номер счета, наименование и код банка) для зачисления денежных средств;

обязательство представить в депозитарий владельца облигаций поручение «депо» на перевод предъявленных к досрочному приобретению облигаций на счет «депо» Эмитента в дату выплаты дохода с учетом части первой настоящего подпункта;

подтверждение, что владельцем облигаций для осуществления продажи облигаций приняты все необходимые решения соответствующего органа владельца облигаций, или (и) получены согласования, или (и) получены разрешения или указания на то, что такие решения, согласования, разрешения для осуществления продажи облигаций их владельцем, не требуются;

подпись владельца облигаций (уполномоченного лица представителя владельца облигаций), заверенную печатью владельца облигаций (печать может не проставляться владельцем облигаций, который в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати).

В случае если установленная дата досрочного приобретения выпадает на нерабочий день, то досрочное приобретение облигаций осуществляется Эмитентом по номинальной стоимости облигации в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Доход по досрочно приобретаемым облигациям за указанные нерабочие дни не начисляется и не выплачивается.

Договор купли-продажи облигаций на неорганизованном рынке вступает в силу в дату досрочного приобретения облигаций, исходя из дат, установленных частью первой настоящего подпункта, а также с учетом требований части четвертой настоящего подпункта.

Заявление должно быть представлено Эмитенту по его почтовому адресу, указанному в пункте 3.2 настоящего документа, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до установленной даты досрочного приобретения облигаций. В

случае несоблюдения срока представления заявления, Эмитент вправе отказать в досрочном приобретении облигаций.

Эмитент вправе осуществлять с досрочно приобретенными облигациями до даты погашения облигаций:

дальнейшее отчуждение досрочно приобретенных облигаций;

иные действия с досрочно приобретенными облигациями в соответствии с законодательством.

4.12. Порядок и условия конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Облигации могут быть конвертированы в облигации нового выпуска с более поздней датой погашения.

Конвертация облигаций осуществляется в течение следующего срока:

начало конвертации – после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемого путем конвертации облигаций;

окончание конвертации – не позднее следующего дня после даты погашения облигаций, указанной в пункте 4.10 настоящего документа.

Конвертация облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

В случае проведения конвертации облигаций:

до даты погашения облигаций – конвертация проводится в отношении владельцев облигаций, давших письменное согласие на конвертацию облигаций;

при погашении облигаций – конвертация проводится в отношении владельцев облигаций, давших письменное согласие на конвертацию облигаций, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном на дату, указанную в пункте 4.10 настоящего документа.

Письменное согласие владельцев облигаций на их конвертацию должно быть представлено Эмитенту не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты начала проведения конвертации (до даты погашения облигаций). Срок заключения договоров конвертации – после государственной регистрации нового выпуска облигаций, размещаемых путем конвертации облигаций, но не позднее следующего дня после даты погашения облигаций.

Владельцы облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций Эмитента нового выпуска, размещаемых путем конвертации облигаций, обязан осуществить перевод облигаций на счет «депо» Эмитента.

4.13. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана Эмитентом несостоявшейся

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии облигаций несостоявшейся.

4.14. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций

В случае признания Министерством финансов Республики Беларусь настоящего выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций Эмитент:

в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций возвращает владельцам облигаций средства, полученные от размещения облигаций и причитающийся по таким облигациям доход, рассчитанный за период с даты, следующей за датой продажи (датой выплаты последнего дохода) по дату признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций;

не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока, установленного в абзаце втором настоящего пункта, письменно уведомляет Министерство финансов Республики Беларусь о возврате указанных средств владельцам облигаций в полном объеме.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций причитающейся к выплате Эмитентом суммы денежных средств, владелец облигаций осуществляет перевод облигаций на счет «депо» Эмитента.

4.15. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев облигаций не назначался на основании пункта 3 Положения о представителе владельцев облигаций, порядке осуществления деятельности общего собрания владельцев облигаций, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.07.2023 №477 (общий объем обязательств Эмитента по облигациям, обеспечиваемых залогом недвижимого имущества, не превышает 50 процентов оценочной стоимости этого имущества).

4.16. Наименование профучастника, оказывающего по поручению Эмитента услуги, связанные с подготовкой проспекта эмиссии, эмиссией облигаций

Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк» (далее – Банк).

Место нахождения – Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47.

Телефон: +375 17 229 66 75

Факс: +375 17 200 17 00

Официальный сайт Банка: www.alfabank.by

Электронная почта: bond@alfa-bank.by

Лицензия на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, предоставлена Министерством финансов Республики Беларусь, номер лицензии в Едином реестре лицензий 39200000016238.

Зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 28.01.1999, регистрационный №58.

4.17. Дата государственной регистрации выпуска облигаций и государственный регистрационный номер выпуска облигаций

Выпуск облигаций зарегистрирован Регистрирующим органом 13.09.2024.

Государственный регистрационный номер второго выпуска 6-236-02-5101.

5. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента в объеме, определенном Министерством финансов Республики Беларусь, включенные в Проспект эмиссии в виде приложений к нему, состоят из копий:

- Бухгалтерской отчетности на 30 июня 2024 года и примечания к ней;
- Бухгалтерской отчетности за 2023 год и примечания к ней;
- Бухгалтерской отчетности за 2022 год и примечания к ней;
- Бухгалтерской отчетности за 2021 год и примечания к ней.

Эмитент освобожден от проведения обязательного аудита годовой финансовой отчетности в соответствии с Законом Республики Беларусь от 12.07.2013 №56-З «Об аудиторской деятельности» (объем выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за предыдущий отчетный год не превышает 500 000 базовых величин).

Значения коэффициента текущей ликвидности и коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами

Показатель	На 30.06.2024
Коэффициент текущей ликвидности (K1)	8,63
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K2)	0,88

6. Планы развития Эмитента

Прогноз финансовых результатов деятельности Эмитента на 2024-2027 гг.

(тыс. бел. руб.)

Наименование показателей	2024	2025	2026	2027
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, (с учетом налогов и сборов, включаемых в выручку), всего	1 580	1 650	1 760	1 880
Налоги и сборы, включаемые в выручку	(150)	(190)	(240)	(290)
Себестоимость	(380)	(360)	(350)	(340)
Прибыль от реализации товаров, работ, услуг	1 050	1 100	1 170	1 250
Прочие доходы (расходы) от текущей деятельности	-	-	-	-

Прибыль (убыток) от финансовой, инвестиционной и иной деятельности	(450)	(425)	(400)	(375)
Налоги из прибыли	120	135	154	175
Чистая прибыль	480	540	616	700

Рост показателей финансово-хозяйственной деятельности предполагается обеспечить за счет собственных и заемных средств, в том числе эмиссии облигаций Эмитента.

Хозяйственная деятельность Эмитента сопряжена с рисками, которые можно классифицировать по следующим признакам.

Экономические факторы риска.

Экономические риски в зависимости от факторов, их вызывающих, подразделяются на внешние и внутренние.

К внешним экономическим факторам риска относятся:

- финансовый кризис в мировой экономике, повлекший ухудшение финансово-экономической ситуации в Республике Беларусь;
- изменение курсов иностранных валют;
- изменение законодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы налогообложения операций с ценными бумагами и других видов финансово-хозяйственной деятельности;
- прочие внешние экономические факторы риска.

К внутренним экономическим факторам риска относятся:

- возможность возникновения экономической несостоятельности Эмитента, вплоть до проведения процедуры банкротства и ликвидации Эмитента;
- недостаточное количество квалифицированных сотрудников;
- непреднамеренное раскрытие сотрудниками Эмитента конфиденциальной, в том числе инсайдерской информации;
- ошибки, просчеты в планировании финансово-хозяйственной деятельности, приведшие к невозможности исполнения Эмитентом в срок своих обязательств;
- ненадлежащее планирование, устаревшие механизмы управления, неэффективные процедуры внутреннего контроля, управления рисками;
- прочие внутренние экономические факторы риска.

Социальные факторы риска.

События, относящиеся к данной группе факторов риска, можно разделить на следующие подгруппы:

- забастовки, митинги сотрудников Эмитента;
- действия сотрудников Эмитента, направленные на преднамеренный обман, хищение имущества, умышленное нарушение законодательства.

Технические факторы риска.

К данной группе факторов риска относятся:

- авария, взрыв, пожар в офисе Эмитента;

- повреждение или сбой программного и информационно-технического обеспечения;
- повреждения или сбои телекоммуникаций;
- прочие технические факторы риска.

Экологические факторы риска.

К данной группе факторов риска относятся:

- наводнение;
- шторм;
- пожар;
- прочие экологические факторы риска.

Эмитент предпринимает все возможные меры по ограничению негативного влияния на деятельность Эмитента вышеперечисленных рисков, а также рисков иного характера.

Основные направления развития Эмитента

На сегодняшний день основным направлением деятельности Эмитента является сдача в аренду собственного недвижимого имущества: капитального строения с инв.№ 600/С-138950, наименование – складская база и офис (общей площадью 9747,3 кв.м.), расположенного по адресу: Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, д.Тарасово, ул.Луговая, 10Б.

Эмитент рассматривает возможность приобретения новых объектов недвижимости, в первую очередь складской и коммерческой недвижимости, а также расширения предоставляемых услуг: ответственного хранения, сортировки и обработки грузов, логистических услуг, в том числе с использованием современных методов автоматизированной обработки (датчики, радиочастотные идентификационные метки и т.д.).

Исследование состояния рынка недвижимости по состоянию на 2024 год указывает на дефицит крупных складских комплексов в условиях изменения грузопотока товаров, переориентации логистических потоков с западного направления на юго-восток (Казахстан, Китай). Параллельно наблюдается увеличение спроса со стороны сектора электронной коммерции (интернет-торговли) и классического ритейла. Если ранее поставки товаров носили регулярный характер, то сейчас бизнес стремится привезти товары «впрок», это также увеличивает спрос на складскую недвижимость.

Темпы ввода новых складских помещений не могут полностью удовлетворить текущие растущие потребности клиентов. Большинство введенных в эксплуатацию объектов выходят на рынок практически полностью заполненными или изначально строятся под конечного потребителя.

В 2024 году прослеживается рост арендных ставок на складскую недвижимость классов А-В, на специализированные склады-холодильники.

В существующих экономических условиях складская недвижимость остаётся одним из наиболее стабильных секторов, инвестиции в который позволяют сохранить и преумножить капитал. С учётом динамики арендных ставок вложения в качественные объекты и в дальнейшем могут обеспечить стабильную рентную доходность.

В перспективе на 2025 - 2027 годы рассматривается возможность дальнейшего расширения – приобретения новых объектов недвижимости на вторичном рынке, в том числе с реконструкцией существующих складских объектов с целью улучшения их эксплуатационных характеристик (перепрофилирование в склады-холодильники, повышения класса объекта). Планируется расширение перечня оказываемых услуг: складские (хранение, сортировка, в том числе с использованием современных методов автоматизированной обработки) и логистические услуги.

Сдача в аренду дополнительных объектов недвижимости позволит увеличить выручку.

Обслуживание новых площадей потребует создания новых рабочих мест.

Так как обслуживание новых зданий частично будет осуществляться силами действующих сотрудников, за счет оптимизации расходов на персонал, а также за счет оптимизации транспортных расходов, расходов на эксплуатацию и обслуживание зданий планируется снижение расходов на текущую деятельность в пересчете на 1 кв. м. сдаваемых в аренду помещений.

Снижение затрат на единицу сдаваемых площадей с одновременным увеличением выручки и, соответственно, прибыли позволит выплачивать купонный доход по облигациям и, по мере необходимости, выкупать облигации.

Директор
ООО «АйДи Инвест групп»



О.А.Сикорская

Главный бухгалтер
ООО «АйДи Инвест групп»

О.А.Ермольчик

Директор
ООО «Бюро оценки и экспертизы»



А.В.Ковалев

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 июня 2024 года

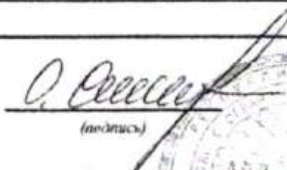
Организация	ООО "АйДи Инвест групп"
Учетный номер плательщика	692175162
Вид экономической деятельности	68200 Сдача внаем собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Единственный участник, директор
Единица измерения	тыс.руб.
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 июня 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	1 634	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	1 360	1 606
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	2 994	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	3 710	3 717
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	4 152	3 787
БАЛАНС	300	7 146	7 074

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 июня 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	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	222	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	3 916	3 694
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	2 749	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	2 749	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	108	90
по социальному страхованию и обеспечению	634	5	2
по оплате труда	635	10	10
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	-	-
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	357	448
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	481	631
БАЛАНС	700	7 146	7 074

Руководитель


(подпись)

Сикорская О.А.

(подписать, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ермолич О.А.

20 июня 2024 г.

Форма

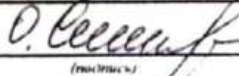
ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - июнь 2024 года

Организация	ООО "АйДи Инвест групп"
Учетный номер плательщика	692175167
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 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	899	748
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(230)	(201)
Валовая прибыль	030	669	547
Управленческие расходы	040	(67)	(44)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	602	503
Прочие доходы по текущей деятельности	070	-	-
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(2)	-
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	600	503
Доходы по инвестиционной деятельности	100	153	107
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	153	107
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	169	134
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	169	134
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(644)	(523)
в том числе:			
проценты к уплате	131	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(94)	(94)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(550)	(429)

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	(322)	(282)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	278	221
Налог на прибыль	160	(56)	(44)
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	222	177
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	222	177
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер



(подпись)

Сикорская О.А.

(подпись)

Ермольчик О.А.

(подпись)

20 июня 2024г.

ОТЧЕТ
об изменении собственного капитала
за январь - июнь 2024 года

Организация	ООО "АВДи 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 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток на 31.12.2021 г.	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с изменением учетной политики	020	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2021 г.	040	-	-	-	-	-	-	-	-
За январь - июнь 2023 года									
Увеличение собственного капитала – всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:									
чистая прибыль	051	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	052	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	053	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск дополнительных акций	054	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	055	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	056	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	057	-	-	-	-	-	-	-	-
	058	-	-	-	-	-	-	-	-
	059	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	060	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:									
убыток	061	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	062	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	064	-	-	-	-	-	-	-	-
выкуп акций (долей в уставном капитале)	065	-	-	-	-	-	-	-	-

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
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	066	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	067	-	-	-	-	-	-	-	-
	068	-	-	-	-	-	-	-	-
	069	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 30.06.2023 г.	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря 2023 года	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31 декабря 2023 года	140	-	-	-	-	502	3 192	-	3 694
За январь - июнь 2024 года									
Увеличение собственного капитала – всего	150	-	-	-	-	-	-	222	222
В том числе:									
чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	-	222	222
переоценка долгосрочных активов	152	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	153	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск дополнительных акций	154	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	155	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	156	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	157	-	-	-	-	-	-	-	-
	158	-	-	-	-	-	-	-	-
	159	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	160	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:									
убыток	161	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	162	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	163	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	164	-	-	-	-	-	-	-	-
выкуп акций (долей в уставном капитале)	165	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	166	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	167	-	-	-	-	-	-	-	-
	168	-	-	-	-	-	-	-	-
	169	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	502	3 192	222	3 916

Руководитель

О. Сикорская
 (подпись)


Главный бухгалтер

Е. Ермольчик
 (подпись)

20 июня 2024 г.

Сикорская О.А.

Ермольчик О.А.

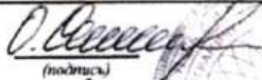
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - июнь 2024 года

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	ул.Луговая д. 10Б каб.3

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	1 088	906
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	-	-
от покупателей материалов и других запасов	022	1 088	906
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	-	-
Направлено денежных средств – всего	030	(491)	(373)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(123)	(84)
на оплату труда	032	(73)	(48)
на уплату налогов и сборов	033	(269)	(218)
на прочие выплаты	034	(26)	(23)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	597	533
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	399	258
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	246	150
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	153	108
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(383)	(150)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(3)	-
на предоставление займов	062	-	(150)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(380)	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	16	108

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	78	395
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	78	395
Направлено денежных средств – всего	090	(698)	(623)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(80)	(120)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(618)	(503)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(620)	(228)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(7)	413
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2023 года	120	3 717	2 897
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.06.2024 г.	130	3 710	3 310
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(15)	301

Руководитель

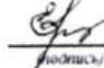


(подпись)

Сикорская О.А.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер



(подпись)

Ермольчик О.А.

(инициалы, фамилия)

20 июля 2024 г.

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

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

Устав Общества утвержден решением учредителя от 02.12.2020 г. №1 и зарегистрирован Минским райисполкомом 28.12.2020 за № 692175162.

Директором Общества с 28.12.2020 г. по настоящее время является Сикорская О.А., главным бухгалтером с 04.01.2021 г. по настоящее время является Ермольчик О.А.

Учредителем и единственным участником Общества является гражданин Республики Беларусь Деркачев Игорь Сергеевич, 25.05.1974 г.р.

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

Уставный фонд Общества сформирован полностью за счет денежного вклада Участника в сумме 100 (сто) белорусских рублей.

В ЗАО «Альфа-банк», БИК ALFABY2X открыты следующие счета:

- текущий (расчетный) счет BY69 ALFA 3012 2747 5700 1027 0000 (бел.руб.);
- текущий (расчетный) счет BY54 ALFA 3012 2747 5700 2027 0000 (доллары США);
- текущий (расчетный) счет BY39 ALFA 3012 2747 5700 3027 0000 (ЕВРО);
- вкладной (деPOSITный отзывной) счет BY30 ALFA 3412 2747 5710 0027 0000 бел.руб.);
- вкладной (деPOSITный безотзывной) счет BY82 ALFA 3412 2747 5710 3027 0000 бел.руб.);
- вкладной (деPOSITный отзывной) BY15 ALFA 3412 2747 5710 1027 0000 (доллары США);
- вкладной (деPOSITный безотзывной) BY97ALFA 3412 2747 5710 2027 0000 (доллары США);
- счет «депо» №500180120211, раздел счета "депо" 15, номер балансового счета 710 в депозитарии ЗАО «Альфа-Банк».

В ЗАО «МТБанк», БИК МТВКВУ22 открыты следующие счета:

- текущий (расчетный) счет ВУ96 МТВК 3012 0001 0933 0011 4646 (бел.руб.);

- текущий (расчетный) счет ВУ51 МТВК 3012 0001 0840 0011 4647 (доллары США).

Текущая деятельность. Основной вид экономической деятельности Общества согласно ОКРБ 005-2011 Республики Беларусь – сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества (код 68200).

Инвестиционная деятельность - приобретение, выбытие основных средств, доходные вложения в ценные бумаги.

Финансовая деятельность - размещение бездокументарных процентных облигаций, привлечение краткосрочных займов, приобретение торговой дебиторской задолженности.

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

Обществу принадлежит на праве собственности капитальное строение с инвентарным номером 600/С-138950, расположенное по адресу: Минская обл., Минский р-н Ждановичский с/с д.Тарасово ул.Луговая 10Б. площадью 9747,3 м2 (складская база и офис), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 623681700001000010 по адресу: Минская обл., Минский р-н Ждановичский с/с д.Тарасово площадь - 1,5035 га; земельный участок принадлежит Обществу на праве собственности.

Обществу принадлежат бездокументарные, именные, процентные, конвертируемые облигациями (идентификационный код выпуска облигаций ВУ62362В1185), номинальной стоимостью 100 (сто) белорусских рублей 1 шт., в количестве 52 171 (пятьдесят две тысячи сто семьдесят одна) штука, с процентной ставкой – 40 процентов годовых. Срок погашения облигаций - 16 сентября 2024 года.

Выручка от реализации работ (услуг) по услугам основной деятельности (сдача в аренду недвижимого имущества) без НДС за 1 полугодие 2024 года составила 899 тыс. рублей.

Проценты, уплачиваемые банком за пользование денежными средствами, находящимися на депозитном банковском счете, к получению составили 9,3 тыс. рублей.

Проценты по предоставленным займам составили 143,7 тыс. рублей.

Доход от списания курсовых разниц составил 75,5 тыс. рублей.

Прибыль Общества за 1 полугодие 2024 года составила:

- от текущей деятельности составила 600 тыс. рублей;
- от инвестиционной и финансовой деятельности убыток 322 тыс. рублей.

Использовано прибыли:

- налог на прибыль - 56 тыс. рублей;

Нераспределенная прибыль за 1 полугодие 2024 года составила 222 тыс. рублей.

Численность работающих на 30 июня 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 1 полугодие 2024 года составил 80,5 тыс.рублей., начислено из ФСЗН – 3,4 тыс.рублей (пособия по листкам нетрудоспособности).

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

Кредиторская задолженность Общества на 30.06.2024 представляет собой:

- задолженность перед бюджетом и ФСЗН на общую сумму 113 тыс. руб., которая погашена в июле 2024 года;
- задолженность по зарплате за июнь 2024 перед сотрудниками на сумму 10 тыс. руб., которая погашена по сроку выплаты зарплаты (9-го числа месяца, следующего за отчетным) в июле 2024 года;
- задолженность перед поставщиками на сумму 1 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 - 27 тыс.руб.;
- авансы, направленные в счет приобретения материалов, работ (услуг), на сумму 28 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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На _____ 31 декабря 2023 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	21.03.2024
Дата отправки	21.03.2024
Дата принятия	21.03.2024

Активы	Код строки	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	1 681	1 691
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	1 606	1 650
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	222
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	3 287	3 563
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	6	4
в том числе:			
материалы	211	6	4
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	63	57
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	3 717	2 897
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	3 787	2 959
БАЛАНС	300	7 074	6 522

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	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	412
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	3 192	2 753
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	3 694	3 165
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	2 749	2 149
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	2 749	2 149
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	80	1 000
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	103	89
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	1	1
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	90	77
по социальному страхованию и обеспечению	634	2	3
по оплате труда	635	10	8
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	-	-
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	448	119
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	631	1 208
БАЛАНС	700	7 074	6 522

Руководитель

О. Сикорская
(подпись)

Сикорская О.А.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

О. Ермольчик
(подпись)

Ермольчик О.А.

(инициалы, фамилия)

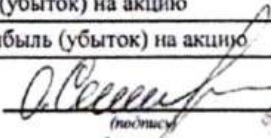
31 марта 2024г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2023 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	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 показателей	Код строки	за январь - декабрь 2023 года	за январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	1 520	1 344
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(388)	(525)
Валовая прибыль	030	1 132	819
Управленческие расходы	040	(95)	(85)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	1 037	734
Прочие доходы по текущей деятельности	070	-	7
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(8)	(4)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	1 029	737
Доходы по инвестиционной деятельности	100	259	170
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	-	17
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	259	153
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	399	1 283
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	397	1 282
прочие доходы по финансовой деятельности	122	2	1
Расходы по финансовой деятельности	130	(1 137)	(2 069)
в том числе:			
проценты к уплате	131	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(276)	(1 332)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(861)	(737)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь	За январь - декабрь
		2023 года	2022 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(479)	(616)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	550	121
Налог на прибыль	160	(111)	(22)
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	439	99
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	90	237
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	529	336
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель



(подпись)

Сикорская О.А.

(подпись по факсимиле)

Главный бухгалтер



(подпись)

Ермольчик О.А.

(подпись по факсимиле)

31 марта 2023г.



ОТЧЕТ
об изменении собственного капитала
за январь - декабрь 2023 года

Организация	ООО "АВДи 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 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
Остаток на 31.12.2021 г.	010	-	-	-	-	175	2 654	-	2 829
Корректировки в связи с изменением учетной политики	020	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2021 г.	040	-	-	-	-	175	2 654	-	2 829
За январь - декабрь 2022 года Увеличение собственного капитала – всего	050	-	-	-	-	358	99	-	457
В том числе: чистая прибыль	051	-	-	-	-	-	99	-	99
переоценка долгосрочных активов	052	-	-	-	-	358	-	-	358
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	053	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск дополнительных акций	054	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	055	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	056	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	057	-	-	-	-	-	-	-	-
	058	-	-	-	-	-	-	-	-
	059	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	060	-	-	-	-	(121)	-	-	(121)
В том числе: убыток	061	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	062	-	-	-	-	(121)	-	-	(121)
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	064	-	-	-	-	-	-	-	-
выкуп акций (долей в уставном капитале)	065	-	-	-	-	-	-	-	-

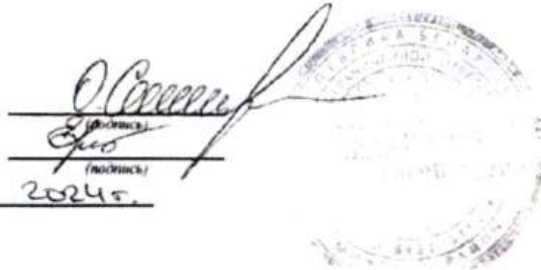
Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	066	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	067	-	-	-	-	-	-	-	-
	068	-	-	-	-	-	-	-	-
	069	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2022 г.	100	-	-	-	-	412	2 753	-	3 165
Остаток на На 31 декабря 2022 года	110	-	-	-	-	412	2 753	-	3 165
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на На 31 декабря 2022 года	140	-	-	-	-	412	2 753	-	3 165
За январь - декабрь 2023 года									
Увеличение собственного капитала – всего	150	-	-	-	-	140	439	-	579
В том числе:									
чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	439	-	439
переоценка долгосрочных активов	152	-	-	-	-	140	-	-	140
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	153	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск дополнительных акций	154	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	155	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	156	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	157	-	-	-	-	-	-	-	-
	158	-	-	-	-	-	-	-	-
	159	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	160	-	-	-	-	(50)	-	-	(50)
В том числе:									
убыток	161	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	162	-	-	-	-	(50)	-	-	(50)
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	163	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	164	-	-	-	-	-	-	-	-
выкуп акций (долей в уставном капитале)	165	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	166	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	167	-	-	-	-	-	-	-	-
	168	-	-	-	-	-	-	-	-
	169	-	-	-	-	-	-	-	-

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 31.12.2023 г.	200	-	-	-	-	502	3 192	-	3 694

Руководитель

Главный бухгалтер

31 марта 2024 г.



Сикорская О.А.

(инициалы, фамилия)

Ермоличук О.А.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 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	ул.Луговая д. 10Б каб.3

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	1 818	1 602
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 818	1 602
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	-	-
Направлено денежных средств – всего	030	(834)	(698)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(197)	(235)
на оплату труда	032	(107)	(87)
на уплату налогов и сборов	033	(490)	(339)
на прочие выплаты	034	(40)	(37)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	984	904
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	680	673
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	20
возврат предоставленных займов	052	421	500
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	259	153
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(156)	(2 151)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1)	(1)
на предоставление займов	062	(155)	(2 150)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	524	(1 478)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	1 328	5 299
В том числе:			
кредиты и займы	081		2 413
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1 328	2 886
Направлено денежных средств – всего	090	(2 016)	(5 135)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(920)	(1 524)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(1 096)	(3 611)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(688)	164
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	820	(410)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2022 года	120	2 897	3 307
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	3 717	2 897
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	450	169

Руководитель



(подпись)

Сикорская О.А.

(подпись, фамилия)

Главный бухгалтер



(подпись)

Ермольчик О.А.

(подпись, фамилия)

31 марта 2024 г.

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

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

Устав Общества утвержден решением учредителя от 02.12.2020 г. №1 и зарегистрирован Минским райисполкомом 28.12.2020 за № 692175162.

Директором Общества с 28.12.2020 г. по настоящее время является Сикорская О.А., главным бухгалтером с 04.01.2021 г. по настоящее время является Ермольчик О.А.

Учредителем и единственным участником Общества является гражданин Республики Беларусь Деркачев Игорь Сергеевич, 25.05.1974 г.р.

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

Уставный фонд Общества сформирован полностью за счет денежного вклада Участника в сумме 100 (сто) белорусских рублей.

В ЗАО «Альфа-банк», БИК ALFABY2X открыты следующие счета:

- текущий (расчетный) счет BY69 ALFA 3012 2747 5700 1027 0000 (бел.руб.);

- текущий (расчетный) счет BY54 ALFA 3012 2747 5700 2027 0000 (доллары США);

- вкладной (деPOSITный отзывной) счет BY30 ALFA 3412 2747 5710 0027 0000 бел.руб.);

- вкладной (деPOSITный безотзывной) счет BY82 ALFA 3412 2747 5710 3027 0000 бел.руб.);

- вкладной (деPOSITный отзывной) BY15 ALFA 3412 2747 5710 1027 0000 (доллары США);

- вкладной (деPOSITный безотзывной) BY97ALFA 3412 2747 5710 2027 0000 (доллары США);

- счет «депо» №500180120211, раздел счета "депо" 15, номер балансового счета 710 в депозитарии ЗАО «Альфа-Банк».

В ЗАО «МТБанк», БИК МТВКВУ22 открыты следующие счета:

- текущий (расчетный) счет BY96 МТВК 3012 0001 0933 0011 4646 (бел.руб.);

- текущий (расчетный) счет BY51 МТВК 3012 0001 0840 0011 4647 (доллары США).

Текущая деятельность. Основной вид экономической деятельности Общества согласно ОКРБ 005-2011 Республики Беларусь – сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества (код 68200).

Инвестиционная деятельность - приобретение, выбытие основных средств, доходные вложения в ценные бумаги.

Финансовая деятельность - размещение бездокументарных процентных облигаций, привлечение краткосрочных займов.

Ведение бухгалтерского и налогового учета в 2023 году осуществлялось в соответствии с законодательством Республики Беларусь и принятой Учетной политикой Общества. Изменения в учетную политику не вносились, изменения в учетных оценках, способные повлиять на показатель отчетности, не производились.

Обществу принадлежит на праве собственности капитальное строение с инвентарным номером 600/С-138950, расположенное по адресу: Минская обл., Минский р-н Ждановичский с/с д.Тарасово ул.Луговая 10Б, площадью 9747,3 м² (складская база и офис), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 623681700001000010 по адресу: Минская обл., Минский р-н Ждановичский с/с д.Тарасово площадь - 1,5035 га; земельный участок принадлежит Обществу на праве собственности.

Обществу принадлежат бездокументарные, именные, процентные, конвертируемые облигациями (идентификационный код выпуска облигаций BY62362B1185), номинальной стоимостью 100 (сто) белорусских рублей 1 шт., в количестве 52 171 (пятьдесят две тысячи сто семьдесят одна) штука, с процентной ставкой – 40 процентов годовых. Срок погашения облигаций - 16 сентября 2024 года.

Руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 20.10.2006 г. №622 «О вопросах переоценки основных средств, доходных вложений в материальные активы, объектов незавершенного строительства и оборудования в установке» (с изменениями и дополнениями), Обществом было принято решение провести переоценку по состоянию на 01 января 2024 г. основных средств, подлежащих обязательной переоценке в соответствии с законодательством (здания, сооружения, передаточные устройства).

Результаты переоценки основных средств:

- первоначальная стоимость ОС до переоценки - 3636 тыс.рублей;
- восстановительная стоимость ОС после переоценки - 3775 тыс.рублей;
- остаточная стоимость ОС до переоценки - 1591 тыс. рублей;
- остаточная стоимость ОС после переоценки - 1681 тыс.рублей.

Выручка от реализации работ (услуг) по услугам основной деятельности (сдача в аренду недвижимого имущества) без НДС за 2023 год составила 1824 тыс. рублей.

Проценты, уплачиваемые банком за пользование денежными средствами, находящимися на депозитном банковском счете, к получению составили 224,44 рублей.

Проценты по предоставленным займам составили 259 тыс. рублей.
Доход от операций с ценными бумагами составил 3 тыс. рублей.

Прибыль Общества за 2023 год:

- от текущей деятельности составила 1029 тыс. рублей;
- от инвестиционной и финансовой деятельности убыток 479 тыс.рублей.

Использовано прибыли:

— налог на прибыль - 111 тыс. рублей;

Нераспределенная прибыль за 2023 год составила 439 тыс. рублей.

Численность работающих на конец 2023 года составила 14 человек (8 человек – штатные сотрудники, 6 человек – по гражданско-правовым договорам). Среднесписочная численность работников за период (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) – 2 человека. Средняя численность работников, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера – 6 человек, совместителей – 5 человек. Принято на работу – 0 человек, уволено – 0 человек.

Фонд оплаты труда за 2023 год составил 125 тыс.рублей., начислено из ФСЗН – 1,5 тыс.рублей (пособия по листкам нетрудоспособности).

Среднемесячная заработная плата по предприятию за 2023 год составила 1447 рублей. Заработная плата выплачивалась в сроки, установленные приказом директора Общества.

Кредиторская задолженность Общества на 31.12.2023 представляет собой:

- задолженность по займам 80 тыс.рублей;
- задолженность перед бюджетом и ФСЗН на общую сумму 92 тыс. руб.,

которая погашена в январе 2024 года;

- задолженность по зарплате за декабрь 2023 перед сотрудниками на сумму 10 тыс. руб., которая погашена по сроку выплаты зарплаты (8-го числа месяца, следующего за отчетным) в январе 2024 года;

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

Дебиторская задолженность Общества составляет 63 тыс. рублей, в том числе:

- по возмещению стоимости коммунальных услуг - 36 тыс.руб.,
- авансы, направленные в счет приобретения материалов, работ (услуг) на сумму 27 тыс.рублей;

Задолженность по договору займа (по договору уступки права требования - ООО "РСДетейлинг"), составляющая 223 тыс.рублей и отраженная ранее на счете 76.8 в 2023 году переведена на счет 06.2 (долгосрочные финансовые вложения)

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.

По окончании отчетного года проведена инвентаризация активов и пассивов Общества согласно Инструкции по инвентаризации активов и обязательств, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.11.2007 № 180.

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

Годовая бухгалтерская отчетность составлена согласно закону РБ №57-3 от 12.07.2013 и Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность», утвержденному Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 12.12.2016 №104.

Директор

Главный бухгалтер



О.А.Сикорская

О.А. Ермольчик

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2022 года

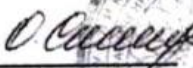
Организация	ООО "АйДи Инвест групп"
Учетный номер плательщика	692175162
Вид экономической деятельности	68200 Сдача внаем собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Единственный участник, директор
Единица измерения	тыс.руб.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

Дата утверждения	28.03.2023
Дата отправки	28.03.2023
Дата принятия	28.03.2023

Активы	Код строки	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	1 691	1 682
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	1 650	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	222	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	3 563	1 682
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	4	4
в том числе:			
материалы	211	4	4
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	57	280
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	2 897	3 307
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	2 959	3 692
БАЛАНС	300	6 522	5 374

Собственный капитал и обязательства	Кол строки	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
1	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	412	175
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	2 753	2 654
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	3 165	2 829
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	2 149	2 000
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	2 149	2 000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	1 000	474
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	89	71
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	1	1
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	-	61
по социальному страхованию и обеспечению	634	3	3
по оплате труда	635	8	6
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	-	-
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	119	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	1 208	545
БАЛАНС	700	6 522	5 374

Руководитель


(подпись)

Сикорская О.А.

(подпись, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ермольчик О.А.

(подпись, фамилия)

31 марта 2023 г.

Форма

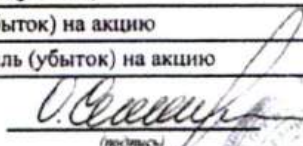
ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
з январь - декабрь 2022 года

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	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 показателей	Код строки	За январь - декабрь	За январь - декабрь
		2022 года	2021 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	1 344	1 431
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(525)	(501)
Валовая прибыль	030	819	930
Управленческие расходы	040	(85)	(93)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	734	837
Прочие доходы по текущей деятельности	070	7	2 077
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(4)	(2 088)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	737	826
Доходы по инвестиционной деятельности	100	170	416
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	17	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	153	416
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	-	(37)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	(37)
Доходы по финансовой деятельности	120	1 283	383
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	1 282	383
прочие доходы по финансовой деятельности	122	1	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(2 069)	(1 548)
в том числе:			
проценты к уплате	131	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(1 332)	(155)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(737)	(1 393)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь	За январь - декабрь
		2022 года	2021 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(616)	(786)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	121	40
Налог на прибыль	160	(22)	(8)
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	99	32
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	23	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	336	32
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель



(подпись)

Сикорская О.А.

(подпись, фамилия)

Главный бухгалтер



(подпись)

Ермольчик О.А.

(подпись, фамилия)

31 марта 2023г.



ОТЧЕТ
об изменении собственного капитала
за январь - декабрь 2022 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 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
Остаток на 31.12.2020 г.	010	-	-	-	-	175	2 622	-	2 797
Корректировки в связи с изменением учетной политики	020	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2020 г.	040	-	-	-	-	175	2 622	-	2 797
За январь - декабрь 2021 года									
Увеличение собственного капитала – всего	050	-	-	-	-	-	32	-	32
В том числе:									
чистая прибыль	051	-	-	-	-	-	32	-	32
переоценка долгосрочных активов	052	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	053	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск дополнительных акций	054	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	055	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	056	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	057	-	-	-	-	-	-	-	-
	058	-	-	-	-	-	-	-	-
	059	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	060	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:									
убыток	061	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	062	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	064	-	-	-	-	-	-	-	-
выкуп акций (долей в уставном капитале)	065	-	-	-	-	-	-	-	-

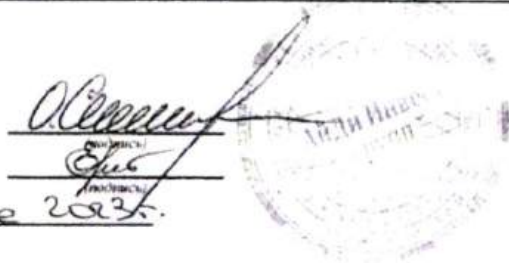
Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	066	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	067	-	-	-	-	-	-	-	-
	068	-	-	-	-	-	-	-	-
	069	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2021 г.	100	-	-	-	-	175	2 654	-	2 829
Остаток на На 31 декабря 2021 года	110	-	-	-	-	175	2 654	-	2 829
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на На 31 декабря 2021 года	140	-	-	-	-	175	2 654	-	2 829
За январь - декабрь 2022 года									
Увеличение собственного капитала – всего	150	-	-	-	-	358	99	-	457
В том числе:									
чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	99	-	99
переоценка долгосрочных активов	152	-	-	-	-	358	-	-	358
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	153	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск дополнительных акций	154	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	155	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	156	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	157	-	-	-	-	-	-	-	-
	158	-	-	-	-	-	-	-	-
	159	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	160	-	-	-	-	(121)	-	-	(121)
В том числе:									
убыток	161	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	162	-	-	-	-	(121)	-	-	(121)
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	163	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	164	-	-	-	-	-	-	-	-
выкуп акций (долей в уставном капитале)	165	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	166	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	167	-	-	-	-	-	-	-	-
	168	-	-	-	-	-	-	-	-
	169	-	-	-	-	-	-	-	-

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 31.12.2022 г.	200	-	-	-	-	412	2 753	-	3 165

Руководитель

Главный бухгалтер

31 марта 2023 г.



Сикорская О.А.

информационная фирма

Ермольчик О.А.

информационная фирма

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2022 года

Организация	ООО "АВДи 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	ул.Луговая д. 10Б каб.3

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	1 602	1 752
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 602	1 699
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	--	53
Направлено денежных средств – всего	030	(698)	(665)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(235)	(229)
на оплату труда	032	(87)	(71)
на уплату налогов и сборов	033	(339)	(355)
на прочие выплаты	034	(37)	(10)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	904	1 087
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	673	411
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	20	-
возврат предоставленных займов	052	500	7
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	153	404
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(2 151)	(272)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1)	-
на предоставление займов	062	(2 150)	(243)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	(29)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 478)	139

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	5 299	2 975
В том числе:			
кредиты и займы	081	2 413	514
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	2 886	2 461
Направлено денежных средств – всего	090	(5 135)	(5 773)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 524)	(40)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(3 611)	(5 733)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	164	(2 798)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(410)	(1 572)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2021 года	120	3 307	4 879
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2022 года	130	2 897	3 307
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	169	132

Руководитель



Сикорская О.А.



Главный бухгалтер



Ермольчик О.А.



31 марта 2023г.



**Примечание к годовой бухгалтерской отчетности
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АйДи Инвест групп"
на 1 января 2023 года**

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

Устав Общества утвержден решением учредителя от 02.12.2020 г. №1 и зарегистрирован Минским райисполкомом 28.12.2020 за № 692175162.

Директором Общества с 28.12.2020 г. по настоящее время является Сикорская О.А., главным бухгалтером с 04.01.2021 г. по настоящее время является Ермольчик О.А.

Учредителем и единственным участником Общества является гражданин Республики Беларусь Деркачев Игорь Сергеевич, 25.05.1974 г.р.

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

Уставный фонд Общества сформирован полностью за счет денежного вклада Участника в сумме 100 (сто) белорусских рублей.

В ЗАО «Альфа-банк», БИК ALFABY2X открыты следующие счета:

- текущий (расчетный) счет BY69 ALFA 3012 2747 5700 1027 0000 (бел.руб.);

- вкладной (деPOSITный отзывной) счет BY30 ALFA 3412 2747 5710 0027 0000 бел.руб.);

- текущий (расчетный) счет BY54 ALFA 3012 2747 5700 2027 0000 (доллары США);

- вкладной (деPOSITный отзывной) BY15 ALFA 3412 2747 5710 1027 0000 (доллары США);

- вкладной (деPOSITный безотзывной) BY97ALFA 3412 2747 5710 2027 0000 (доллары США);

- счет «депо» №500180120211, раздел счета "депо" 15, номер балансового счета 710 в депозитарии ЗАО «Альфа-Банк».

В ЗАО «МТБанк», БИК МТВКВУ22 открыты следующие счета:

- текущий (расчетный) счет BY96 МТВК 3012 0001 0933 0011 4646 (бел.руб.);

- текущий (расчетный) счет BY51 МТВК 3012 0001 0840 0011 4647 (доллары США).

Текущая деятельность. Основной вид экономической деятельности Общества согласно ОКРБ 005-2011 Республики Беларусь - сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества (код 68200).

Инвестиционная деятельность - приобретение, выбытие основных средств, доходные вложения в ценные бумаги.

Финансовая деятельность - размещение бездокументарных процентных облигаций, привлечение краткосрочных займов.

Ведение бухгалтерского и налогового учета в 2022 году осуществлялось в соответствии с законодательством Республики Беларусь и принятой Учетной политикой Общества. Изменения в учетную политику не вносились, изменения в учетных оценках, способные повлиять на показатель отчетности, не производились.

Обществу принадлежит на праве собственности капитальное строение с инвентарным номером 600/С-138950, расположенное по адресу: Минская обл., Минский р-н Ждановичский с/с д.Тарасово ул.Луговая 10Б, площадью 9747,3 м² (складская база и офис), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 623681700001000010 по адресу: Минская обл., Минский р-н Ждановичский с/с д.Тарасово площадь - 1,5035 га; земельный участок принадлежит Обществу на праве собственности.

Обществу принадлежат бездокументарные, именные, процентные, конвертируемые облигациями (идентификационный код выпуска облигаций BY62362B1185), номинальной стоимостью 100 (сто) белорусских рублей 1 шт., в количестве 52 171 (пятьдесят две тысячи сто семьдесят одна) штука, с процентной ставкой - 40 процентов годовых. Срок погашения облигаций - 16 сентября 2024 года.

Руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 20.10.2006 г. №622 «О вопросах переоценки основных средств, доходных вложений в материальные активы, объектов незавершенного строительства и оборудования к установке» (с изменениями и дополнениями), Обществом было принято решение провести переоценку по состоянию на 01 января 2023 г. основных средств, подлежащих обязательной переоценке в соответствии с законодательством (здания, сооружения, передаточные устройства).

По данным Национального статистического комитета уровень инфляции в ноябре 2022 г. к декабрю 2013 г. составил 120,8%. Уровень инфляции, являющийся пороговым уровнем для проведения обязательной переоценки зданий, сооружений, передаточных устройств (100%).

Результаты переоценки основных средств:

- первоначальная стоимость ОС до переоценки - 3277 тыс.рублей;
- восстановительная стоимость ОС после переоценки - 3635 тыс.рублей;
- остаточная стоимость ОС до переоценки - 1454 тыс. рублей;
- остаточная стоимость ОС после переоценки - 1691 тыс.рублей.

Выручка от реализации работ (услуг) без НДС за 2022 год составила 1344 тыс. рублей.

Проценты, уплачиваемые банком за пользование денежными средствами, находящимися на депозитном банковском счете, к получению составили 112 тыс. рублей.

Проценты по предоставленным займам составили 41 тыс. рублей.

Доход от операций с ценными бумагами составил 1 тыс. рублей.

Прибыль Общества за 2022 год:

– от текущей деятельности составила 737 тыс. рублей;

– от инвестиционной и финансовой деятельности убыток 616 тыс.рублей.

Использовано прибыли:

— налог на прибыль - 22 тыс. рублей;

Не распределенная прибыль за 2022 год составила 99 тыс. рублей.

Численность работающих на конец 2022 года составила 14 человек (8 человек – штатные сотрудники, 6 человек – по гражданско-правовым договорам). Среднесписочная численность работников за период (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) – 2 человека. Средняя численность работников, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера – 6 человек, совместителей – 5 человек. Принято на работу – 0 человек, уволено – 0 человек.

Фонд оплаты труда за 2022 год составил 101 тыс.рублей., начислено из ФСЗН – 0,5 тыс.рублей (пособия по листкам нетрудоспособности).

Среднемесячная заработная плата по предприятию за 2022 год составила 934 рублей. Заработная плата выплачивалась в сроки, установленные приказом директора Общества.

Кредиторская задолженность Общества на 31.12.2022 представляет собой:

– задолженность по займам 1 000 тыс.рублей;

– задолженность перед бюджетом и ФСЗН на общую сумму 80 тыс. руб., которая погашена в январе 2023 года;

– задолженность по зарплате за декабрь 2022 перед сотрудниками на сумму 8 тыс. руб., которая погашена по сроку выплаты зарплаты (6-го числа месяца, следующего за отчетным) в январе 2023 года;

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

Дебиторская задолженность Общества составляет 279 тыс. рублей, в том числе:

- по возмещению стоимости коммунальных услуг - 29 тыс.руб.,
- авансы, направленные в счет приобретения материалов, работ (услуг), на сумму 27 тыс.рублей;
- задолженность по договору займа (с учетом договора уступки права требования) составляет 223 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, относились на доходы (расходы) будущих периодов (п.1 Указа №159). По концу отчетного периода курсовые разницы в виде расходов в сумме 1282 тыс.рублей и в виде доходов в сумме 1282 тыс.рублей списаны соответственно на расходы и доходы по финансовой деятельности и внереализационные доходы (расходы).

По окончании отчетного года проведена инвентаризация активов и пассивов Общества согласно Инструкции по инвентаризации активов и обязательств, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.11.2007 № 180.

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

Годовая бухгалтерская отчетность составлена согласно Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность», утвержденному Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 12.12.2016 №104.

Директор

Главный бухгалтер



О.А.Сикорская

О.А. Ермольчик

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
На 31 декабря 2021 года

Организация	АйДи Инвест группы
Учетный номер плательщика	692175162
Вид экономической деятельности	68200 Сдача в аренду 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	28.03.2022
Дата отправки	28.03.2022
Дата принятия	28.03.2022

Активы	Кол строки	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	1 682	1 935
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	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	1 682	1 935
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	4	2
в том числе:			
материалы	211	4	2
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	101	2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	280	53
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	3 307	4 879
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	3 692	4 936
БАЛАНС	300	5 374	6 871

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	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	175	175
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	2 654	2 622
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	2 829	2 797
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	2 000	4 000
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	2 000	4 000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	474	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	71	74
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	1	-
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	61	-
по социальному страхованию и обеспечению	634	3	-
по оплате труда	635	6	-
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	-	74
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	545	74
БАЛАНС	700	5 374	6 871

Руководитель


(подпись)

Сикорская О.А.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ермольчик О.А.

(инициалы, фамилия)

31 марта 2022 г.


Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2021 года

Организация	АйДи Инвест групп		
Учетный номер плательщика	692 175 162		
Вид экономической деятельности	68200 Сдача в аренду 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 показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	1 431	-
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(501)	-
Валовая прибыль	030	930	-
Управленческие расходы	040	(93)	-
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	837	-
Прочие доходы по текущей деятельности	070	2 077	-
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(2 088)	-
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	826	-
Доходы по инвестиционной деятельности	100	416	-
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	416	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(37)	-
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(37)	-
Доходы по финансовой деятельности	120	383	-
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	383	-
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(1 548)	-
в том числе:			
проценты к уплате	131	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(155)	-
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(1 393)	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь	За январь - декабрь
		2021 года	2020 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(786)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	40	-
Налог на прибыль	160	(8)	-
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	32	-
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	32	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель


 (подпись)

Сикорская О.А.

(подпись, фамилия)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Ермольчик О.А.

(подпись, фамилия)

31 марта 2022г.



ОТЧЕТ
об изменении собственного капитала
за январь - декабрь 2020 года

Организация	АВДИ Инвест групп
Учетный номер плательщика	692175162
Вид экономической деятельности	68200 Сдача в аренду 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 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
Остаток на 31.12.2019 г.	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с изменением учетной политики	020	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2019 г.	040	-	-	-	-	-	-	-	-
За январь - декабрь 2020 года Увеличение собственного капитала - всего	050	-	-	-	-	175	2 622	-	2 797
В том числе:									
чистая прибыль	051	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	052	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	053	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск дополнительных акций	054	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	055	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	056	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	057	-	-	-	-	175	2 622	-	2 797
	058	-	-	-	-	-	-	-	-
	059	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала - всего	060	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:									
убыток	061	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	062	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	064	-	-	-	-	-	-	-	-
выкуп акций (долей в уставном капитале)	065	-	-	-	-	-	-	-	-

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
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	066	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	067	-	-	-	-	-	-	-	-
	068	-	-	-	-	-	-	-	-
	069	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2020 г.	100	-	-	-	-	175	2 622	-	2 797
Остаток на 31.12.2020 г.	110	-	-	-	-	175	2 622	-	2 797
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2020 г.	140	-	-	-	-	175	2 622	-	2 797
За январь - декабрь 2021 года									
Увеличение собственного капитала – всего	150	-	-	-	-	-	32	-	32
В том числе:									
чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	32	-	32
переоценка долгосрочных активов	152	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	153	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск дополнительных акций	154	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	155	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	156	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	157	-	-	-	-	-	-	-	-
	158	-	-	-	-	-	-	-	-
	159	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	160	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:									
убыток	161	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	162	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	163	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	164	-	-	-	-	-	-	-	-
выкуп акций (долей в уставном капитале)	165	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	166	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	167	-	-	-	-	-	-	-	-
	168	-	-	-	-	-	-	-	-
	169	-	-	-	-	-	-	-	-

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 31.12.2021 г.	200	-	-	-	-	175	2 654	-	2 829

Руководитель

Главный бухгалтер

31 марта 2022 г.



Сидорская О.А.

Генеральный директор

Ермоличук О.А.

Главный бухгалтер

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2021 года

Организация	АйДи Инвест групп
Учетный номер плательщика	692175162
Вид экономической деятельности	68200 Сдача в аренду собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Единственный участник, директор
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	ул.Луговая д. 10Б каб.3

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	1 752	4 879
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 699	-
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	53	4 879
Направлено денежных средств – всего	030	(665)	-
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(229)	-
на оплату труда	032	(71)	-
на уплату налогов и сборов	033	(355)	-
на прочие выплаты	034	(10)	-
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 087	4 879
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	411	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	7	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	404	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(272)	-
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	(243)	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(29)	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	139	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	2 975	
В том числе:			
кредиты и займы	081	514	
от выпуска акций	082	-	
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	
прочие поступления	084	2 461	
Направлено денежных средств – всего	090	(5 773)	
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(40)	
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	
на выплаты процентов	093	-	
на лизинговые платежи	094	-	
прочие выплаты	095	(5 733)	
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(2 798)	
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(1 572)	4 879
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	4 879	--
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	130	3 307	4 879
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	132	

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер



(подпись)

 Сикорская О.А.
 (подпись, фамилия)

 Ермольчик О.А.
 (подпись, фамилия)

31 марта 2022 г.

**Примечание к годовой бухгалтерской отчетности
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АйДи Инвест групп"
на 1 января 2022 года**

Общество с ограниченной ответственностью «АйДи Инвест групп» (далее по тексту - Общество) создано в результате реорганизации (в форме выделения) Общества с ограниченной ответственностью «Независимая Энергетическая Компания», зарегистрировано Минским райисполкомом 28.12.2020 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее по тексту – ЕГР) за № 692175162.

Устав Общества утвержден решением учредителя от 02.12.2020 г. №1 и зарегистрирован Минским райисполкомом 28.12.2020 за № 692175162.

Директором Общества с 28.12.2020 г. по настоящее время является Сикорская О.А., главным бухгалтером с 04.01.2021 г. по настоящее время является Ермольчик О.А.

Учредителем и единственным участником Общества является гражданин Республики Беларусь Деркачев Игорь Сергеевич, 25.05.1974 г.р.

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

Уставный фонд Общества сформирован полностью за счет денежного вклада Участника в сумме 100 (сто) белорусских рублей.

В ЗАО «Альфа-банк», БИК ALFABY2X открыты следующие счета:

- текущий (расчетный) счет BY69ALFA30122747570010270000 (бел.руб.);
- вкладной (депозитный) счет BY30ALFA34122747571000270000 (бел.руб.);
- текущий (расчетный) счет BY54ALFA30122747570020270000 (доллары США);
- счет «депо» №500180120211, раздел счета "депо" 15, номер балансового счета 710 в депозитарии ЗАО «Альфа-Банк».

Текущая деятельность. Основной вид экономической деятельности Общества согласно ОКРБ 005-2011 Республики Беларусь – сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества (код 68200).

Инвестиционная деятельность - приобретение, выбытие основных средств, доходные вложения в ценные бумаги.

Финансовая деятельность - размещение бездокументарных процентных облигаций, привлечение краткосрочных займов.

Ведение бухгалтерского и налогового учета в 2021 году осуществлялось в соответствии с законодательством Республики Беларусь и принятой Учетной политикой Общества. Изменения в учетную политику не вносились, изменения в учетных оценках, способные повлиять на показатель отчетности, не производились.

Обществу принадлежит на праве собственности капитальное строение с инвентарным номером 600/С-138950, расположенное по адресу: Минская обл., Минский р-н Ждановичский с/с д.Тарасово ул.Луговая 10Б, площадью 9747,3 м² (складская база и офис), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 623681700001000010 по адресу: Минская обл., Минский р-н Ждановичский с/с д.Тарасово площадь - 1,5035 га; земельный участок принадлежит Обществу на праве собственности.

Обществу принадлежат бездокументарные, именные, процентные, конвертируемые облигациями (идентификационный код выпуска облигаций ВУ62362В1185), номинальной стоимостью 100 (сто) белорусских рублей 1 шт., в количестве 52 171 (пятьдесят две тысячи сто семьдесят одна) штука, с процентной ставкой – 40 процентов годовых. Срок погашения облигаций - 16 сентября 2024 года.

Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности:

Данные о суммах первоначальной стоимости основных средств за 2021 год тыс.руб.

Первоначальная стоимость основных средств	Остаток на 01.01.2021	Начислено за 2021 год		Выбыло за 2021 год	Остаток на 31.12.2021
		Поступило	дооценка (уценка)		
Первоначальная стоимость основных средств - всего	3335	0	0	0	3335
В том числе:					
здания	1 023	0	0	0	1 023
транспортные средства	400	0	0	0	400

Данные о суммах начисленной амортизации основных средств за 2021 год тыс.руб.

Амортизация основных средств	Остаток на 01.01.2021	Начислено за 2021 год		Выбыло за 2021 год	Остаток на 31.12.2021
		Амортизация	дооценка (уценка)		

			аморти- зации		
Амортизация основных средств - всего	1400	252	0	0	1652
В том числе:					
здания	306	20	0	0	326
транспортные средства	54	45	0	0	99

Переоценка основных средств числящихся в бухгалтерском учете по состоянию на 01 января 2022 г. не проводилась.

Выручка от реализации работ (услуг) без НДС за 2021 год составила 1 431 тыс. рублей.

Проценты, уплачиваемые банком за пользование денежными средствами, находящимися на депозитном банковском счете, к получению составили 4 тыс. рублей.

Проценты за пользование денежными средствами, находящимися в доверительном управлении, составили 412 тыс. рублей.

Прибыль Общества за 2021 год:

- от текущей деятельности составила 826 тыс. рублей;
- от инвестиционной и финансовой деятельности убыток 786 тыс. рублей.

Использовано прибыли:

— налог на прибыль - 8 тыс. рублей;

Не распределенная прибыль за 2021 год составила 32 тыс. рублей.

Численность работающих на конец 2021 года составила 14 человек (8 человек – штатные сотрудники, 6 человек – по гражданско-правовым договорам). Среднесписочная численность работников за период (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) – 7 человек. Средняя численность работников, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера – 6 человек, совместителей – 5 человек. Принято на работу – 13 человек, уволено – 0 человек.

Фонд оплаты труда за 2021 год составил 89 тыс. рублей, начислено из ФСЗН – 1 тыс. рублей (пособия по листкам нетрудоспособности).

Среднемесячная заработная плата по предприятию за 2021 год составила 875 рублей. Заработная плата выплачивалась в сроки, установленные приказом директора Общества.

Кредиторская задолженность Общества на 31.12.2021 представляет собой:

- задолженность по займам 474 тыс. рублей;

- задолженность перед бюджетом и ФСЗН на общую сумму 64 тыс. руб., которая погашена в январе 2022 года;

- задолженность по зарплате за декабрь 2021 перед сотрудниками на сумму 6 тыс. руб., которая погашена по сроку выплаты зарплаты (6-го числа месяца, следующего за отчетным) в январе 2022 года;

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

Дебиторская задолженность Общества составляет 280 тыс. рублей, в том числе:

- по уплате коммунальных услуг - 19 тыс.руб.

- авансы, направленные в счет приобретения материалов, работ (услуг), на сумму 24 тыс.рублей;

- авансы, направленные в счет исполнения налоговых обязательств (2/3 налога на прибыль) - 2 тыс.рублей;

- задолженность по договору займа (с учетом договора уступки права требования) составляет 235 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, относились на доходы (расходы) будущих периодов (п.1 Указа №159). По концу отчетного периода курсовые разницы в виде расходов в сумме 155 тыс.рублей и в виде доходов в сумме 383 тыс.рублей списаны соответственно на расходы и доходы по финансовой деятельности и внереализационные доходы (расходы).

Аналитические показатели деятельности Общества:

Наименование аналитических показателей деятельности предприятия	на 01.01.2021	на 31.12.2021
коэффициент текущей ликвидности	66,7	6,78
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,99	0,85
коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	0,59	0,47
коэффициент абсолютной ликвидности	65,93	6,08
коэффициент финансовой	0,41	0,53

независимости коэффициент капитализации	1,46	0,9
---	------	-----

По окончании отчетного года проведена инвентаризация активов и пассивов предприятия согласно Инструкции по инвентаризации активов и обязательств утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.11.2007 № 180.

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

Годовая бухгалтерская отчетность составлена согласно Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность», утвержденному Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 12.12.2016 №104.

Директор

Главный бухгалтер



О.А.Сикорская

О.А. Ермольчик

В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью
87 (восемьдесят семь) листов
Директор ООО «АйДи Инвест групп»



М.П. О.А.Сикорская