

**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 в Минском 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 в Минском 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 депозитари 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, способности повлиять на показатели 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:

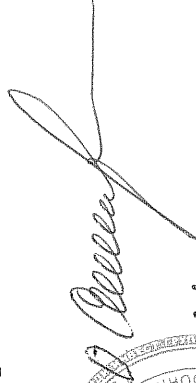
- по возмещению стоимости коммунальных услуг - 27 тыс.руб.;
- авансы, направленные в счет приобретения материалов, работ (услуг), на сумму 28 тыс.рублей;
- торговая дебиторская задолженность - 379 тыс.рублей.

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  
внебюджетные доходы (расходы) согласно Указу №430.

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

Директор



О.А.Сикорская

Главный бухгалтер



О.А. Ермольчик

