

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2024 г.

Организация	Строительное унитарное предприятие "СИ-трейдинг-Строй"
Учетный номер плательщика	691526626
Вид экономической деятельности	41200 Общее строительство зданий; 42110 Строительство автомобильных дорог; 43999 Прочие строительные работы; 81100 Комплексные услуги по обслуживанию зданий
Организационно-правовая форма	Частная
Орган управления	ООО "СИ-трейдинг"
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	РБ, Минская обл., Минский р-н, д.Копище, ул.Лопатина д.6 оф.1-6

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

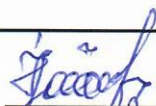
Активы	Код строки	На 30 сентября 2024г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	3
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	371	1 968
Нематериальные активы	120	-	-
Доходные вложения в материальные активы	130	-	28
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	28
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	686	641
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	1 057	2 637
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	6 486	6 817
в том числе:			
материалы	211	2 064	2 449
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	4 401	4 361
готовая продукция и товары	214	21	7
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	336	5
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	60	70
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	10 484	10 107
Краткосрочные финансовые вложения	260	11 105	10 682
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	2	14
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	28 473	27 695
БАЛАНС	300	29 530	30 332

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 сентября 2024г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	823	823
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	31	184
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	9 886	9 737
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	(813)	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	9 927	10 744
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	4 329	3 330
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	466
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	4 329	3 796
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	6 303	7 808
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	66	43
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	8 905	7 941
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	1 526	1 654
по авансам полученным	632	5 370	4 667
по налогам и сборам	633	121	305
по социальному страхованию и обеспечению	634	62	81
по оплате труда	635	176	215
по лизинговым платежам	636	-	51
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	1 650	968
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	15 274	15 792
БАЛАНС	700	29 530	30 332

Руководитель

Главный бухгалтер

28 октября 2024г.

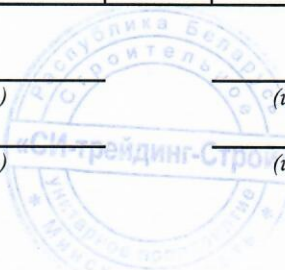

(подпись)

И.И.Ланюк

(инициалы, фамилия)

И.Е.Гулецкая

(инициалы, фамилия)



Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - сентябрь 2024г.

Организация	Строительное унитарное предприятие "СИ-трейдинг-Строй"
Учетный номер плательщика	691526626
Вид экономической деятельности	41200 Общее строительство зданий; 42110 Строительство автомобильных дорог; 43999 Прочие строительные работы; 81100 Комплексные услуги по обслуживанию зданий
Организационно-правовая форма	Частная
Орган управления	ООО "СИ-трейдинг"
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	РБ, Минская обл., Минский р-н, д.Копище, ул.Лопатина д.6 оф.1-6

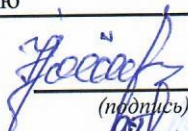
Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024г.	За январь - сентябрь 2023г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	4 572	6 915
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(5 135)	(7 292)
Валовая прибыль	030	(563)	(377)
Управленческие расходы	040	(489)	(448)
Расходы на реализацию	050	-	(2)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	(1 052)	(827)
Прочие доходы по текущей деятельности	070	299	227
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(358)	(316)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	(1 111)	(916)
Доходы по инвестиционной деятельности	100	1 731	1 375
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	1 400	999
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	323	301
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	8	75
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(975)	(909)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(974)	(853)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(1)	(56)
Доходы по финансовой деятельности	120	1 767	5 011
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	1 289	5 011
прочие доходы по финансовой деятельности	122	478	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(2 225)	(4 625)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(701)	(555)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(864)	(3 886)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(660)	(184)
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	298	852
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	(813)	(64)

Налог на прибыль	160	-	(1)
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	(813)	(65)
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	(813)	(65)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

28 октября 2024г.


(подпись)

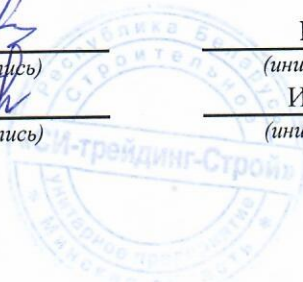

(подпись)

И.И.Ланюк

(инициалы, фамилия)

И.Е.Гулецкая

(инициалы, фамилия)



ОТЧЕТ
об изменении собственного капитала
за январь - сентябрь 2024г.

Организация	Строительное унитарное предприятие "СИ-трейдинг-Строй"
Учетный номер плательщика	691526626
Вид экономической деятельности	41200 Общее строительство зданий; 42110 Строительство автомобильных дорог; 43999 Прочие строительные работы; 81100 Комплексные услуги по обслуживанию зданий
Организационно-правовая форма	Частная
Орган управления	ООО "СИ-трейдинг"
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	РБ, Минская обл., Минский р-н, д.Копище, ул.Лопатина д.6 оф.1-6

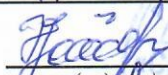
Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток на 31.12.2022	010	823	-	-	-	162	11 480	-	12 465
Корректировки в связи с изменением учетной политики	020	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	030	-	-	-	-	-	(149)	-	(149)
Скорректированный остаток на 31.12.2022	040	823	-	-	-	162	11 331		12 316
За январь-июнь 2023г. 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	-	-	-	-	-	-	(65)	(65)
в том числе:									
убыток	061	-	-	-	-	-	-	(65)	(65)
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	-	-	-	-	-	-	-	-

дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	066	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	067	-	-	-	-	-	-	-	-
корректировки	068	-	-	-	-	-	(1)	-	(1)
	069	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	(14)	14	-	-
Остаток на 30.09.2023	100	823	-	-	-	148	11 344	(65)	12 250
Остаток на 31.12.2023	110	823	-	-	-	184	9 737	-	10 744
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2023	140	823	-	-	-	184	9 737	-	10 744
За январь-декабрь 2023г. Увеличение собственного капитала - всего	150	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	(4)	(813)	(817)
в том числе:									
убыток	161	-	-	-	-	-	-	(813)	(813)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
корректировки	168	-	-	-	-	-	(4)	-	(4)
	169	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	(153)	153	-	-
Остаток на 30.09.2024	200	823	-	-	-	31	9 886	(813)	9 927

Руководитель

Главный бухгалтер

28 октября 2024г.


(подпись)

И.И.Ланюк
(инициалы, фамилия)
И.Е.Гулецкая
(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за январь - сентябрь 2024г.

Организация	Строительное унитарное предприятие "СИ-трейдинг-Строй"
Учетный номер плательщика	691526626
Вид экономической деятельности	41200 Общее строительство зданий; 42110 Строительство автомобильных дорог; 43999 Прочие строительные работы; 81100 Комплексные услуги по обслуживанию зданий
Организационно-правовая форма	Частная
Орган управления	ООО "СИ-трейдинг"
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	РБ, Минская обл., Минский р-н, д.Копище, ул.Лопатина д.6 оф.1-6

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024г.	За январь - сентябрь 2022г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	7 917	8 665
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	6 478	7 822
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 439	843
Направлено денежных средств - всего	030	(9 485)	(11 034)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(4 040)	(4 003)
на оплату труда	032	(1 721)	(1 987)
на уплату налогов и сборов	033	(673)	(562)
на прочие выплаты	034	(3 051)	(4 482)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(1 568)	(2 369)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	2 229	984
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	2 220	875
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	9	109
Направлено денежных средств - всего	060	-	(7)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	(7)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-

прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	2 229	977
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	1 695	3 381
в том числе:			
кредиты и займы	081	1 695	3 381
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	(2 368)	(2 006)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 814)	(578)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(529)	(481)
на лизинговые платежи	094	(25)	(947)
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(673)	1 375
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(12)	(17)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	120	14	90
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2024	130	2	73
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

28 октября 2024г.


(подпись)

И.И.Ланюк

(инициалы, фамилия)

И.Е.Гулецкая

(инициалы, фамилия)



ПРИМЕЧАНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ за январь-сентябрь 2024года.
Строительное унитарное предприятие «СИ - трейдинг - Строй»

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1.1. Полное наименование	Строительное унитарное предприятие «СИ-трейдинг Строй»
1.1.2. Место нахождения	Минский р-н д.Копище, ул.Лопатина, д.6 оф.пом. 1-6
1.1.3. Дата государственной регистрации	06.11.2012г.
1.1.4. УНП	691526626
1.1.5. Собственники имущества (учредители, участники)	ООО «СИ-трейдинг»
1.1.6. Величина уставного фонда	823 тыс. руб.
1.1.7. Наличие обособленных подразделений (филиалов, представительств) и их место нахождения	Филиал Строительного унитарного предприятия «СИ-трейдинг-Строй» в г.Смоленске (РФ,214013, г.Смоленск, ул.Черняховского, д.6,оф.1) Номер записи об аккредитации (НЗА)-10170000192 03.02.2017г. ИНН/КПП-9909465218/673291001
1.1.8. Наличие дочерних и зависимых обществ, их наименование, местонахождение	Нет
1.1.9. Средняя численность работающих на 30.09.2024г., чел.	104
1.1.10. Фамилия, имя, отчество руководителя	Ланюк Иван Иванович
1.1.11. Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера	Гулецкая Ирина Евгеньевна
1.1.12. Номера открытых счетов в банках	BY73BPSB30121559990119330000 BYN ОАО "БПС-СБЕРБАНК" BY32OLMP30120000825020000933 BYN ОАО «Белгазпромбанк» BY78OLMP30120000825020000978 EUR ОАО «Белгазпромбанк» BY21OLMP30120000825020000840 USD ОАО «Белгазпромбанк» BY05OLMP30120000825020000643 RUB ОАО Белгазпромбанк» BIC OLMPBY2X BY 90 BLBB 3012 0691 5266 2600 1001 (BYN) Дирекция ОАО "Белинвестбанк" по г.Минску и Минской области BIC BLBBBY2X, г.Минск, ул.Коллекторная ,11-2 BY 52 POIS 3012 0133 9534 0193 3001 (BYN) BY 83 POIS 3012 0133 9534 0184 0002 (USD) BY 20 POIS 3012 0133 9534 0197 8003 (EUR) BY 34 POIS 3012 0133 9534 0164 3004 (RUB) ОАО «Паритетбанк», BIC POISBY2X 40807810623250000002 в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москва (107031, г.Москва, ул.Рождественка, д.10/2,стр.1).

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

1.2.1. Текущая деятельность: Виды экономической деятельности и сумма выручки от текущей деятельности (тыс. руб. (без НДС)):	Общее строительство зданий, инженерных сооружений – 3 545 тыс. руб. Субподрядные работы с учетом возмещения доп. расходов –768 тыс. руб. Реализация оборудования заказчику строительства – 127 тыс. руб. Комплексные услуги по обслуживанию зданий -132 тыс. руб.		
1.2.2. Инвестиционная деятельность: Виды экономической деятельности и сумма доходов от инвестиционной деятельности (тыс. руб. и % к общему итогу)	Доходы от выбытия основных средств	1 400 тыс. руб.	80,88%
	Проценты к получению (по предоставленным займам, по остаткам на банковских счетах)	323 тыс. руб.	18,66%
	Прочие доходы (сдача в аренду имущества):	8 тыс. руб.	0,46%
1.2.3. Финансовая деятельность: Виды экономической деятельности и сумма доходов от финансовой деятельности тыс. руб. и % к общему итогу)	Курсовые разницы от пересчета активов и обязательств – 1 289 тыс. руб.- 72,95% Прочие доходы (прочее выбытие имущества, разницы по валютным договорам):478 тыс. руб.-27,05%		
1.2.4. Основные географические рынки сбыта (внутриреспубликанские и внешние)	внутриреспубликанские и внешние: РФ,Литва		

2. ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В течение отчетного периода предприятием соблюдалась учетная политика, принятая на 2023 год, согласно приказу от 30.12.2022г.

2.1. СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА, ПРИНЯТЫЕ В ОРГАНИЗАЦИИ

2.1.1. Подходы к определению даты реализации	Дата реализации – дата отгрузки объектов, Для сдачи имущества в аренду – последнее число месяца
2.1.2. Применяемый метод амортизации основных средств и инвестиционной недвижимости	Линейный способ
2.1.3. Применяемый метод определения стоимости запасов, списываемых в производство	По фактической себестоимости запасов
2.1.4 Форма ведения бухгалтерского учета	Автоматизированная, с использованием компьютерной программы «1С: Предприятие 7.7».
2.1.5 Активы и обязательства учитываются в белорусских рублях. Стоимость активов, приобретенных за иностранную валюту, определяется в BYN путем пересчета иностранной валюты по официальному курсу, установленному Национальным Банком РБ на дату принятия активов к бухгалтерскому учету. Стоимость обязательств, выраженных в иностранной валюте, определяется в белорусских рублях путем пересчета иностранной валюты по официальному курсу, установленному Национальным банком РБ на дату возникновения обязательств. Бухгалтерский учет в организации осуществляется структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером согласно пункту 1 статьи 8 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 57-3 «О бухгалтерском учете и отчетности».	

2.2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКЕ И УЧЁТНЫХ ОЦЕНКАХ

Информация в отношении изменения учетной политики:

содержание и причины изменения учетной политики	суммы корректировок вступительного сальдо каждой связанной с этим изменением статьи активов, обязательств, собственного капитала на начало самого раннего из представленных в бухгалтерской отчетности периодов	суммы корректировок других связанных с этим изменением статей бухгалтерской отчетности за каждый представленный в бухгалтерской отчетности период
нет	нет	нет

Случаи изменения учетной политики и существенные изменения в учетных оценках отсутствуют

Информация в отношении изменения учетных оценок:

содержание и причины изменения учетных оценок	Наименование объекта основных средств	Сумма (СПИ) до изменения	Сумма (СПИ) после изменения	Сумма влияния в связи с изменением учетной оценки
проведение переоценки основных средств	нет	нет	нет	нет
изменение сроков полезного использования основных средств	нет	нет	нет	нет
др.	нет	нет	нет	нет

Случаи изменения учетной политики и существенные изменения в учетных оценках отсутствуют.

Информация в отношении ошибки при составлении годовой бухгалтерской отчетности за январь-сентябрь 2024г.

Ошибки при составлении годовой бухгалтерской отчетности отсутствуют.

3. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ

3.1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ. НЕМАТЕРИАЛЬНЫМ АКТИВАМ. ИНВЕСТИЦИОННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ.

3.1.1. Первоначальная (переоценённая) стоимость основных средств (тыс. руб.) (сч.01,03)	на 31.12.2023 г. 3 726	на 30.09.2024 г. 1 661	изменение за 2024 г. -2 065
3.1.2. Применяемые способы начисления амортизации основных средств	Линейный способ		
3.1.3. Диапазоны сроков полезного использования основных средств	Нормативный срок полезного использования в соответствии с Нормативными сроками службы основных средств		
3.1.4. Сумма накопленной амортизации основных средств (тыс. руб.)	на 31.12.2023 г. 1 730	на 30.09.2024 г. 1 290	изменение за 2024 г. -440
3.1.5. Сумма списанной амортизации по выбывшим в 2024 году основным средствам (тыс. руб.)			544
3.1.6. Остаточная стоимость временно не используемых основных средств на 30.09.2024 г. составляет 6 тыс. руб.			

Структура основных средств по состоянию на 30.09.2024г.

Виды основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Амортизационные отчисления	тыс. руб. Остаточная стоимость
1. Здания, сооружения, передаточные устройства (кроме жилищного фонда)	342	128	214
2. Машины и оборудование	931	800	131
3. Транспортные средства	134	134	0
4. Инструмент. Инвентарь и принадлежности. Оснастка	254	228	26
Всего:	1 661	1 290	371

Структура инвестиционной недвижимости по состоянию на 30.09.2024г.

Первоначальная (восстановительная) стоимость	Амортизационные отчисления	Остаточная стоимость
0	0	0

Нематериальные активы на 30.09.2024г.

Программа д/ЭВМ "1С-Битрикс24" Лицензия Команда - остаточная стоимость 0 руб.

Применяемый способ начисления амортизации –линейный

3.2. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАПАСАМ

3.2.1. Способы оценки запасов по их группам (видам)	По фактической себестоимости их приобретения	
3.2.2. Влияние изменения способов оценки запасов на показатели бухгалтерской отчетности	0	
3.2.3. Фактическая себестоимость запасов, показанных в бухгалтерской отчетности по чистой стоимости реализации (тыс. руб.)	6 486	

Структура запасов по состоянию на 30.09.2024г.

Виды запасов	Стоимость	Сумма резерва под снижение запасов	тыс. руб. Стоимость запасов, переданных в залог
Материалы	2 064	-	-
Готовая продукция	21	-	-
Товары отгруженные	-	-	-
Незавершенное производство	4 401	-	-
Всего:	6 486	-	-

3.3. ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЛОЖЕНИЯМ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Сальдо вложений в долгосрочные активы (стр. 140 приложения 1 бухгалтерской отчетности) по состоянию на 30.09.2024г. - отсутствует.

3.4. ИНФОРМАЦИЯ ПО ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Краткосрочная дебиторская задолженность (стр.250 Бухгалтерского баланса) составляет **10 484 тыс. рублей.**

Структура дебиторской задолженности по состоянию на 30.09.2024г.

Виды задолженности	Сумма	Основные дебиторы	тыс. руб. Сумма задолженности
Предварительная оплата и авансы, выданные поставщикам и подрядчикам на закупку строительных материалов, оборудования и выполнения работ	7 180	ООО «Модульпанель»	5 239
Задолженность заказчиков и покупателей за материалы и товары, выполненные работы, оказанные услуги	2 498	Балтик Энергии Проджектс ЗАО, Литва	1 019
Прочая дебиторская задолженность (расчеты по претензиям, по исполнительным документам, с подотчетными лицами и пр., по договорам уступки требования)	806	Балтик Энергии Проджектс ЗАО, Литва	162
Всего:	10 484	-	-

Резервы по сомнительным долгам по состоянию на 30.09.2024 года в бухгалтерском учете не создавались в связи с отсутствием задолженности, признаваемой сомнительным долгом.

Долгосрочная дебиторская задолженность (стр.170 приложения 1 бухгалтерской отчетности) (выданные авансы, предварительная оплата, учитываемая на счетах 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и других счетах учета расчетов) отсутствует.

3.5. ИНФОРМАЦИЯ ПО ФИНАНСОВЫМ ВЛОЖЕНИЯМ

3.5.1. Состав финансовых вложений в ценные бумаги других организаций по их видам и срокам погашения (млн. руб.)	на 31.12.2023 г.		на 30.09.2024г.	
	виды и сроки погашения	сумма	виды и сроки погашения	сумма
	0	0	0	0
3.5.2. Сумма предоставленных другим организациям займов на срок до 12 месяцев (с начисленными процентами по ним) строка 260 Бухгалтерского Баланса	на 31.12.2023 г. 10 682	на 30.09.2024 г. 11 105	изменение за 2024 г. 423	
3.5.3. Сумма предоставленных другим организациям займов на срок более 12 месяцев (с начисленными процентами по ним) строка 150 Бухгалтерского Баланса	на 31.12.2023 г. 641	на 30.09.2024 г. 686	изменение за 2024 г. 45	
3.5.4. Суммы вкладов участников договора о совместной деятельности в общее имущество простого товарищества	на 31.12.2023 г. 0	на 30.09.2024г. 0	изменение за 2024 г. 0	
3.5.5. Суммы резервов под обесценение краткосрочных финансовых вложений (тыс. руб.)	на 31.12.2022 г. 0	на 31.12.2023г. 0	сумма резервов, созданных в 2024 г. 0	сумма изменения резервов, созданных в 2022-2024 годах 0
			сумма резервов, восстановленных в 2024 г. 0	

3.6. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

3.6.1. Информация по долгосрочным займам (по срокам погашения более 12 месяцев после отчётной даты) (тыс. руб.)	получено в 2024 г. 1 274	погашено в 2024 г. 717	начислены проценты в 2024 г. 400	выплачены проценты в 2024 г. 380
3.6.2 Информация по долгосрочным кредитам (по срокам погашения более 12 месяцев после отчётной даты) (тыс. руб.)				
3.6.3. Состав долгосрочных обязательств с указанием сумм обязательств, погашение которых ожидается более чем через 12 месяцев после отчётной даты (стр. 510 приложения 1 бухгалтерской отчетности)	на 31.12.2023г. виды обязательств облигационные займы	сумма 3 330	на 30.09.2024 г. виды обязательств облигационные займы, займы, полученные от физических лиц	сумма 4 329
3.6.4. Информация по краткосрочным кредитам и займам (по срокам погашения менее 12 месяцев после отчётной даты) (тыс. руб.). Виды обязательств:	получено в 2024 г.	погашено в 2024 г.	начислены проценты в 2024 г.	выплачены проценты в 2024 г.
Банковский кредит	0	1 644	250	193
Займы, полученные от физических и юридических лиц (по срокам погашения менее 12 месяцев после отчётной даты) (тыс. руб.).	575	248	51	2

Обязательства по полученным займам и кредиту, а также начисленные проценты по ним- стр.610 приложения 1 бухгалтерской отчетности «Краткосрочные кредиты и займы» -6 303 тыс. руб.

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств (стр.620 Бухгалтерского баланса) включает процентный доход по облигационным займам - 66 тыс. руб.

3.7. ИНФОРМАЦИЯ ПО КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Краткосрочная кредиторская задолженность (стр.630 Бухгалтерского баланса) составляет 8 905 тыс. рублей.

- Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет 1 526 тыс. руб.

- Полученные авансы от заказчиков строительства -5 370 тыс. руб. (ООО "СИ-трейдинг"- 3 481 тыс. руб., Балтик Энергии Проджекте ЗАО- 1 192 тыс. руб., прочие- 697 тыс. руб.)

Долгосрочная кредиторская задолженность составляет 0 тыс. рублей.

3.8. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

3.8.1. Суммы прочих доходов и расходов по текущей деятельности (тыс. руб.)	Прочие доходы по текущей деятельности:	299
--	--	-----

	Отгрузка материалов субподрядчикам и пр. контрагентам, спецдежда	195
	Проценты и пени, полученные за нарушение условий договоров	20
	Доход от продажи валюты	84
	Прочие расходы по текущей деятельности:	358
	Передача материалов субподрядчика и пр. контрагентам, спецдежда	196
	Расходы по устранению брака по сданным объектам в гарантийный период	4
	Прочие (расходы после сдачи объектов в эксплуатацию, амортизация по ОС, неиспользуемым в предпринимательской деятельности, санкции за нарушение условий договоров, пени, членские взносы и др.)	73
	Расходы от продажи валюты	85
	Прочие доходы:	8
	Аренда инвестиционной недвижимости, имущества	8
3.8.2 Суммы прочих доходов и расходов по инвестиционной деятельности (тыс. руб.)	Прочие расходы:	1
	Расходы по содержанию инвестиционной недвижимости, имущества (коммунальные расходы, амортизация, налог на недвижимость)	1
3.8.3 Суммы прочих доходов и расходов по финансовой деятельности (тыс. руб.)	Прочие доходы:	478
	Прочее выбытие имущества, находящееся в лизинге	435
	Разница по договорам в валюте отличной от валюты обязательств	43
	Прочие расходы:	660
	Лизинговые платежи	1
	Расходы от размещения и погашения облигаций	69
	Расходы по выпуску ЦБ и депозитарному обслуживанию, биржевые расходы	20
	Прочее выбытие имущества, находящееся в лизинге	570

3.9. ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

Расходы будущих периодов

Сальдо по счету 97 «Расходы будущих периодов» (стр. 230 приложения 1 бухгалтерской отчетности) по состоянию на 30.09.2024 года составляет 336 тыс. руб. (Курсовые разницы, отпуска будущего месяца, расходы по выпуску облигаций на период обращения).

Сальдо по счету 97 «Расходы будущих периодов» (строка 180 «Прочие долгосрочные активы») (суммы расходов будущих периодов, подлежащие отнесению на расходы отчетного периода более чем через 12 месяцев после отчетной даты) – отсутствуют.

Доходы будущих периодов

Сальдо по счету 98 «Доходы будущих периодов» (стр. 650 приложения 1 бухгалтерской отчетности) по состоянию на 30.09.2024г.- отсутствует.

Сальдо по счету 98 «Доходы будущих периодов» (стр. 540 приложения 1 бухгалтерской отчетности) по состоянию на 30.09.2024 г.- отсутствует.

3.10 ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ на 30.09.2024г.

Наименование счета	Сумма, тыс. рублей
01 "Арендованные основные средства"	-
002 "Имущество, принятое на ответственное хранение"	5
003 "Материалы, принятые в переработку"	-
004 "Товары, принятые на комиссию"	-
005 "Оборудование, принятое для монтажа"	14
006 "Бланки документов с определенной степенью защиты"	(176,12)<1
007 "Списанная безнадежная к получению дебиторская задолженность"	78
008 "Обеспечения обязательств полученные"	-
009 "Обеспечения обязательств выданные"	153
011 "Основные средства, сданные в аренду"	-
Всего:	250

3.11 ИНФОРМАЦИЯ О РАСКРЫТИИ СОСТАВА И СУММ ПРОЧИХ АКТИВОВ И ОБЯЗТЕЛЬСТВ, ПРОЧИХ НАЛОГАХ И СБОРАХ

По статьям бухгалтерского баланса (стр. 133, 180, 216, 280, 560, 670), по которым отражается величина прочих активов и обязательств, прочих налогов и сборов, сальдо отсутствует.

По строке 638 баланса числится краткосрочная кредиторская задолженность прочим кредиторам (1 650 тыс. руб.), а именно: задолженность по договорам уступки требования с УП «Интерторгальянс» - 478 тыс. руб., задолженность перед сотрудниками организации, по исполнительным документам, перед Белгосстрах, по договорам о возложении обязанностей по уплате на третье лицо, по договору ипотеки - 1 172 тыс. руб.

4. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТОЯННЫХ НАЛОГОВЫХ АКТИВАХ И НАЛОГОВЫХ ОБЯЗТЕЛЬСТВАХ

Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировку расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода, а также рассчитанные на их основе постоянные налоговые активы и обязательства:

тыс. руб.

Наименование постоянных разниц	Данные бухгалтерского учета	Данные налогового учета	Разница
Прочие расходы по текущей деятельности (амортизация по неиспользуемым в предпринимательской деятельности ОС, пени по налогам и сборам, штрафы, прочее выбытие имущества неиспользуемого в предпринимательской деятельности и пр.)	864	-	-864
Всего:	-	-	-864

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЛОЖЕННЫХ НАЛОГОВЫХ АКТИВАХ И НАЛОГОВЫХ ОБЯЗТЕЛЬСТВАХ

Временные разницы, возникшие в отчетном периоде, и повлекшие корректировку расхода и дохода по налогу на прибыль в течение отчетного периода, а также рассчитанные на их основе отложенные налоговые активы и обязательства на 30.09.2024г. отсутствуют.

6. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСКРЫТИЮ В ПРИМЕЧАНИЯХ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

6.1. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ, ПРОИЗОШЕДШИХ ПОСЛЕ ОТЧЁТНОЙ ДАТЫ ДО ДАТЫ УТВЕРЖДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ, СУЩЕСТВЕННО ПОВЛИЯВШИХ НА СУММУ АКТИВОВ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА, ДОХОДОВ, РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1.1. События, произошедшие после отчётной даты	нет
4.1.2. Условные активы	нет
4.1.3. Условные обязательства	нет

6.2 ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ СВЯЗАННЫХ СТОРОН

Связанной стороной предприятия является ООО «СИ-трейдинг».

Хозяйственные операции, совершенные в 2024г. со связанными лицами:

Стоимость строительно-монтажных работ, выполненных в адрес ООО «СИ-трейдинг», а также реализация оборудования и доход от аренды помещений в сумме 4 438 тыс. руб. (Строка 010 приложения 2 бухгалтерской отчетности за январь-июнь 2024г.)

Числящиеся на 30.09.2024г. активы, обязательства, собственный капитал связанных лиц:

Уставный капитал-823 тыс. руб. (строка 410 приложения 1 бухгалтерской отчетности за январь-сентябрь 2024г.)

Краткосрочная кредиторская задолженность— 3 481 тыс. руб.

6.3. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ

4.2.1. Виды, стоимость, учётная политика и существенные условия используемых финансовых активов, которые могут повлиять на величину, распределение во времени и определённость будущих денежных поступлений (тыс. руб.)	Виды финансовых активов	Сумма на 30.09.2024
	Денежные средства на счетах в банках	2
	Депозиты размещённые	0
	Наличные денежные средства	0
	Ценные бумаги других эмитентов	0

Чистые активы организации

Стоимость чистых активов, рассчитанная в соответствии с Инструкцией о порядке расчета стоимости чистых активов, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11.06.2012 г. № 35 (далее - Инструкция № 35), составляет 9 927 тыс. рублей.

Директор

Главный бухгалтер



И.И.Ланюк



И.Е.Гулецкая