

Форма

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 июля 2024 г.

Организация	ООО "Лада ОМС Энерго"
Учетный номер плательщика	191003943
Вид экономической деятельности	Сдача в наем собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма	
Орган управления	
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220069, г. Минск, ул.Щорса, д. 1А, пом. 2

Дата утверждения
Дата отправки
Дата принятия

АКТИВЫ	Код строки	на 30 июня 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства:	110	2 850	3 364
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	-	16
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	2 850	3 380
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	70	77
в том числе:			
материалы	211	70	76
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	-	1
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	1	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	27	35
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	553	484
Краткосрочные финансовые вложения	260	1 446	1 439
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	46	25
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	2 143	2 060
БАЛАНС	300	4 993	5 440

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код строки	на 30 июня 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	2 091	2 091
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-7	-7
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	1 074	1 090
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	-1 261	-1 270
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	225	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	2 122	1 904
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	765	841
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	229	-

Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	994	841
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	434	344
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	536	540
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	906	1 810
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	380	335
по авансам полученным	632	122	172
по налогам и сборам	633	132	80
по социальному страхованию и обеспечению	634	34	38
по оплате труда	635	49	57
по лизинговым платежам	636	151	1 102
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	38	26
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	1	1
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	1 877	2 695
БАЛАНС	700	4 993	5 440

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Бровка Е.С.

Иванова Н.А.

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
период с 1 января по 30 июня 2024 г.

Организация	ООО "Лада ОМС Энерго"
Учетный номер плательщика	191003943
Вид экономической деятельности	Сдача в наем собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма	
Орган управления	
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220069, г. Минск, ул.Щорса, д. 1А, пом. 2

Наименование показателей	Код строки	за Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.	за Январь 2023 г. - Июнь 2023 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	787	607
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	565	580
Валовая прибыль	030	222	27
Управленческие расходы	040	178	186
Расходы на реализацию	050	181	179
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	-137	-338
Прочие доходы по текущей деятельности	070	1 211	778
Прочие расходы по текущей деятельности	080	702	525
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	372	-85
Доходы по инвестиционной деятельности	100	-	985
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	-	9
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	-	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	976
Расходы по инвестиционной деятельности	110	-	721
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	721
Доходы по финансовой деятельности	120	207	166
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	207	166
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	289	590
в том числе:			
проценты к уплате	131	46	25
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	72	393
прочие расходы по финансовой деятельности	133	171	172
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	-82	-160
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	290	-245
Налог на прибыль	160	65	-
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	225	-245
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	225	-245
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель _____
Главный бухгалтер _____

Бровка Е.С. _____
(инициалы, фамилия)
Иванова Н.А. _____
(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
об изменении собственного капитала
период с 1 января по 30 июня 2024 г.

Форма

Организация	ООО "Лада ОМС Энерго"
Учетный номер плательщика	191003943
Вид экономической деятельности	Сдача в наем собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма	
Орган управления	
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220069, г. Минск, ул.Щорса, д. 1А, пом. 2

Наименование показателей	Код строк и	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 31.12.22 г.	010	2 091	-8	-	-	1 445	-610	-	2 918
Корректировки в связи с изменением учетной политики	020	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.22 г.	040	2 091	-8	-	-	1 445	-610	-	2 918
Увеличение собственного капитала - всего	050	-	-	-	-	-	11	-	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
прочее увеличение капитала	058	-	-	-	-	-	-	-	-
	059	-	-	-	-	-	11	-	11
Уменьшение собственного капитала - всего	060	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
убыток	061	-	-	-	-	-	-	246	246
переоценка долгосрочных активов	062	-	-	-	-	-	-	246	246
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	-	-	-	-	-	-	-	-
прочее уменьшение капитала	068	-	-	-	-	-	-	-	-
	069	-	-	-	-	-	2	-	2
Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	-17	17	-	-
Остаток на 30.06.23 г.	100	2 091	-8	-	-	1 428	-584	-246	2 681
Остаток на 31.12.23 г.	110	2 091	-7	-	-	1 090	-1 270	-	1 904
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.23 г.	140	2 091	-7	-	-	1 090	-1 270	-	1 904
Увеличение собственного капитала - всего	150	-	-	-	-	-	20	225	245
в том числе:									
чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	-	225	225
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
период с 1 января по 30 июня 2024 г.

Организация	ООО "Лада ОМС Энерго"
Учетный номер плательщика	191003943
Вид экономической деятельности	Сдача в наем собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма	
Орган управления	
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220069, г. Минск, ул.Щорса, д. 1А, пом. 2

Наименование показателей	Код строки	за Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.	за Январь 2023 г. - Июнь 2023 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	2 001	1 868
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	779	664
от покупателей материалов и других запасов	022	1 055	587
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	167	617
Направлено денежных средств - всего	030	1 203	1 044
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	348	304
на оплату труда	032	328	327
на уплату налогов и сборов	033	190	149
на прочие выплаты	034	337	264
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	798	824
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	13	-
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	13	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	738	761
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	699	761
на предоставление займов	062	39	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	-725	-761
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	137	40
в том числе:			
кредиты и займы	081	136	40
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1	-
Направлено денежных средств - всего	090	187	139
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	92	47
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	37	1
на лизинговые платежи	094	58	91
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	-50	-99
Результат движения денежных средств за отчетный период	110	23	-36
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.23 г.	120	25	46
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	46	10
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	-	-

Руководитель _____
Главный бухгалтер _____



Бровка Е.С. _____
(инициалы, фамилия)
Иванова Н.А. _____
(инициалы, фамилия)

Примечание к отчетности за 2 квартал 2024 год

ООО «Лада ОМС Энерго» зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 193003943 Решением Мингорисполкома от 20.03.2008г.

Учредителем предприятия являются:

Гр-ка. Ваганова Екатерина Алексеевна – 3%- доля белорусского участника.

Гр-ка. Ваганова Анна Алексеевна – 97,00%- доля белорусского участника

Уставный фонд предприятия сформирован на 100% и оплачен полностью.

Юридический адрес предприятия: 220014, г.Минск, ул. Щорса, 1А, офис 2

Списочная численность работников в среднем за 2 кв. 2024 год составила 33 человека.

За 2 кв. 2024 год основной статьей доходов предприятия является сумма вознаграждений за оказываемые услуги по сдаче в наем (аренду) жилых помещений физическим и юридическим лицам и услуги общественного питания (кафе).

В отчетном периоде предприятие вело учет выручки по мере отгрузки продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Выручка за 2 кв. 2024 год составила 787 тыс. рублей (без НДС), налоги и сборы из выручки – 65 тыс. рублей, прочие доходы составили 1211 тыс. руб. (без НДС). Себестоимость от реализации работ, услуг, расходы на реализацию, управленческие расходы – 565 тыс. рублей. Прочие расходы составили 702 тыс. руб.

В свою очередь статья «себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг» включает в себя следующие элементы затрат:

- 1) материальные затраты;
- 2) расходы на оплату труда;
- 3) отчисления на социальные нужды;
- 4) амортизация ОС и НМА;
- 5) прочие затраты.

По результатам деятельности предприятия за 2кв. 2024 год ООО «Лада ОМС Энерго» получило прибыль размере 225 тыс. рублей.

Основные положения учетной политики в 2024 году. Бухгалтерский учет в 2024 году ведется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером, по автоматизированной форме с использованием компьютерной программы «1С: Предприятие. Версия 8.3», с применением регистров аналитического учета. В соответствии с учетной политикой ООО «Лада ОМС Энерго» на 2024 год, утвержденной приказом от 03.01.2022 № 1, к основным средствам с учетом соблюдения иных установленных законодательством критериев относятся активы, стоимостью свыше 30 базовых величин за единицу без налога на добавленную стоимость на момент принятия к учету; к средствам в обороте с учетом соблюдения иных установленных законодательством критериев относятся активы, стоимостью в пределах 30 базовых величин за единицу без налога на добавленную стоимость на момент принятия к учету. Амортизационная стоимость объектов основных и нематериальных активов изменяется в установленных законодательством случаях. По решению комиссии по проведению амортизационной политики амортизируемая стоимость объектов основных средств может изменяться в случаях проведения их технического диагностирования и освидетельствования, оформленных актами сдачи-приемки выполненных работ. По объектам основных средств, которые на 1 января 2024 года уже числятся в бухгалтерском учете в составе основных средств, продолжают применяться нормативные сроки службы и шифры основных средств в соответствии с Временным классификатором. В отношении объектов основных средств и нематериальных активов применяется линейный способ начисления амортизации. До окончания срока полезного использования амортизируемых объектов способы начисления

амортизации могут быть пересмотрены в случаях и в порядке, установленных законодательством.

Амортизация нематериальных активов начисляется исходя из амортизируемой стоимости объектов, линейным способом, исходя из установленного срока полезного использования. Резерв на текущий ремонт основных производственных средств не создается. Расходы включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) по мере осуществления фактических работ, связанных с ремонтом. Учет материалов ведется на счете 10 «Материалы» с разбивкой по субсчетам. Фактическая себестоимость запасов, приобретенных за плату, определяется в сумме фактических затрат организации на приобретение. К фактическим затратам на приобретение запасов относятся: стоимость запасов по ценам приобретения; таможенные сборы и пошлины; вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены запасы; затраты по заготовке и доставке запасов до места их использования, включая расходы по страхованию; затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в предусмотренных в организации целях.

Первичным учетным документом для списания материалов является акт (отчет) на списание материалов. Учет товаров осуществляется на счете 41 «Товары» по стоимости их приобретения.

Общая сумма прямых затрат связанных с основными видами деятельности отражается на счете 20 «Основное производство» с разбивкой по соответствующим статьям оказания услуг. Аналитический учет по счету 26 «Общехозяйственные затраты» (административно-управленческие расходы, включая расходы на оплату труда аппарата управления и определенных структурных подразделений, амортизационные отчисления на полное восстановление и расходы на ремонт основных средств, арендная плата за помещения общехозяйственного назначения, расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных, страховых услуг и другие аналогичные по назначению расходы) ведется по статьям затрат, с отнесением на счет 90.5.1 «Управленческие расходы»

Информация по дебиторской задолженности. Показатели дебиторской задолженности сумма на 01.07.2024г. - 553 тыс. руб.

1. Дебиторская задолженность со сроком погашения до 12 месяцев после отчетной даты (стр.250 баланса), в т.ч.:

1.1. с поставщиками и подрядчиками – 363 тыс. руб..

1.2. с покупателями и заказчиками - 122 тыс. руб.

1.3. с прочими дебиторами - 68 тыс. руб.

Информация по кредиторской задолженности. Показатели кредиторской задолженности сумма на 01.07.2024г. - 906 тыс. руб.

1. Кредиторская задолженность со сроком погашения до 12 месяцев после отчетной даты (стр.630 баланса), в т.ч

1.1. перед поставщиками и подрядчиками - 380 тыс. руб..

1.2. авансы полученные - 122 тыс. руб.

1.3. перед бюджетом - 132 тыс. руб.

1.4. по соц. страху – 34 тыс. руб.

1.5. по оплате труда – 49 тыс. руб.

1.6. перед прочими кредиторами - 189 тыс. руб.

Информация по обязательствам. Показатели по долгосрочным кредитам и займам и лизинговым платежам на 01.07.2024г. составляют 994 тыс. руб., в том числе :

Задолженность займам – 765 тыс. руб.

Главный бухгалтер



Н. А. Иванова