

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На \_\_\_\_\_ 30 сентября 2024 года

Организация	ООО "АйДи Логистик Инвест"
Учетный номер плательщика	692175147
Вид экономической деятельности	68200 Сдача в аренду собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Собственник имущества
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	РБ, Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д.Королев Стан, ул.Московская 17/5, пом.3.

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 30 сентября 2024 года	На 31 декабря 2023 года
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	110	11 977	12 364
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	5	5
Долгосрочные финансовые вложения	150	1 289	1 272
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>13 271</b>	<b>13 641</b>
<b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	11	9
в том числе:			
материалы	211	11	9
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	2	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	159	164
Краткосрочные финансовые вложения	260		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	2 220	1 286
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>2 392</b>	<b>1 460</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>15 663</b>	<b>15 101</b>

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 сентября 2024 года	На 31 декабря 2023 года
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	410	-	-
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	3 494	3 494
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	4 901	4 901
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	394	-
Целевое финансирование	480	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>8 789</b>	<b>8 395</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные кредиты и займы	510	6 371	6 371
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>6 371</b>	<b>6 371</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	197	23
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	2	5
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	185	8
по социальному страхованию и обеспечению	634	4	2
по оплате труда	635	6	8
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	-	-
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	306	312
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>503</b>	<b>335</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>15 663</b>	<b>15 101</b>

Руководитель

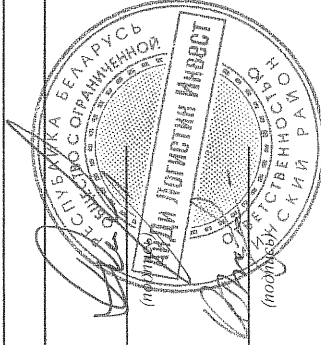
А.В. ОЛЬХОВ

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

О.К. ОЛЬХОВА

(инициалы, фамилия)



25.10.2024

Форма

**ОТЧЕТ**  
**о прибылях и убытках**  
за январь - сентябрь 2024 года

Организация	ООО "АйДи Логистик Инвест"		
Учетный номер плательщика	692 175 147		
Вид экономической деятельности	68200 Сдача в аренду собственного недвижимого имущества		
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью		
Орган управления	Собственник имущества		
Единица измерения	тыс.руб		
Адрес	РБ, Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д.Королев Стан, ул.Московская 17/5, пом.3.		
Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	2 229	1 708
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(1 063)	(908)
Валовая прибыль	030	1 166	800
Управленческие расходы	040	(110)	(74)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	1 056	726
Прочие доходы по текущей деятельности	070	-	-
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(7)	(3)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	1 049	723
Доходы по инвестиционной деятельности	100	113	116
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	61	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	17	85
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	35	31
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(26)	(1)
В том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(25)	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(1)	(1)
Доходы по финансовой деятельности	120	145	142
В том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	145	142
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(797)	(635)
В том числе:			
проценты к уплате	131	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(82)	(78)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(715)	(557)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь	
		2024 года	2023 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(565)	(378)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	484	345
Налог на прибыль	160	(90)	(63)
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	394	282
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	394	282
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

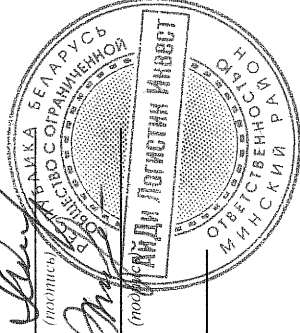
Руководитель

А.В. ОЛЬХОВ  
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

О.К. Ольхова  
(инициалы, фамилия)

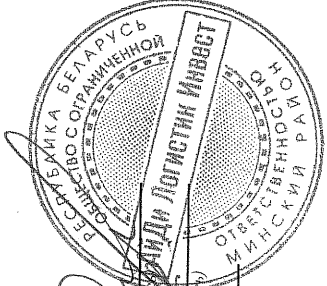
25.10.2024







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 30.09.2024 г.	200	-	-	-	-	3 494	4 901	394	8 789



Руководитель

Главный бухгалтер

25.10.2024

А.В. Ольхов

(инициалы, фамилия)

О.К. Ольхова

(инициалы, фамилия)

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
**за январь - сентябрь 2024 года**

Организация	ООО "АйДи Логистик Инвест"
Учетный номер плательщика	692175147
Вид экономической деятельности	68200 Сдача в аренду собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Собственник имущества
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	РБ, Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д.Королев Стан, ул.Московская 17/5, пом.3.

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь	За январь - сентябрь
		2024 года	2023 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	2 677	2 081
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	2 677	2 081
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	-	-
Направлено денежных средств – всего	030	(869)	(770)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(250)	(188)
на оплату труда	032	(97)	(64)
на уплату налогов и сборов	033	(513)	(506)
на прочие выплаты	034	(9)	(12)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 808	1 311
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	53	1 886
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	200
возврат предоставленных займов	052	-	1 570
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	18	85
прочие поступления	055	35	31
Направлено денежных средств – всего	060	(249)	(1 507)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(248)	(6)
на предоставление займов	062	-	(1 500)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(1)	(1)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(196)	379

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь	За январь - сентябрь
		2024 года	2023 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	78	157
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	78	157
Направлено денежных средств – всего	090	(756)	(597)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов	092	-	-
от участия в уставном капитале	093	-	-
на выплаты процентов	094	-	-
на лизинговые платежи	095	(756)	(597)
прочие выплаты			
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(678)	(440)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	934	1 250
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	1 286	559
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2024 г.	130	2 220	1 809
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	44	117

Руководитель

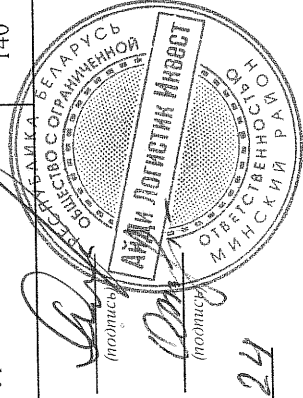
*А.В. Ольхов*  
(подпись)

А.В. ОЛЬХОВ  
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

*О.К. Ольхова*  
(подпись)

О.К. ОЛЬХОВА  
(инициалы, фамилия)



25.10.2024

## ИНФОРМАЦИЯ

об эмитенте облигаций и его деятельности

по состоянию на

30.09.2024

## 1. Учетный номер плательщика (УНП)

692175147

Полное наименование эмитента

Общество с ограниченной ответственностью "АйДи Логистик Инвест"

Сокращенное наименование эмитента

ООО "АйДи Логистик Инвест"

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

Адрес электронной почты

влянский с/с, д.Королев Стан, ул.Московская 17/5, пом. 3. Почтовый адрес: 2200

idlogistic@mail.ru

## 2. Отдельные показатели деятельности эмитента облигаций:

Наименование показателя	Единица измерения	На отчетную дату	На аналогичную дату прошлого года
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тысяч рублей	2229	1708
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	тысяч рублей	1063	908
Валовая прибыль	тысяч рублей	1166	800
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	тысяч рублей	1049	723
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	тысяч рублей	-565	-378
Прибыль (убыток) до налогообложения	тысяч рублей	484	345
Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	тысяч рублей		
Чистая прибыль (убыток)	тысяч рублей	90	63
		394	282

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

20\_\_ г.

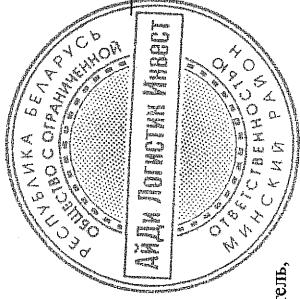
Аудит проведен (наименование аудиторской организации (для индивидуального предпринимателя - фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)); местонахождение аудиторской организации (для индивидуального предпринимателя - место жительства); дата государственной регистрации, регистрационный номер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

Аудит не проводился

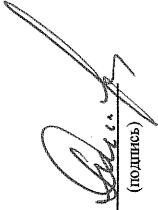
Период, за который проводился аудит:

Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской и (или) финансовой отчетности - сведения о данных нарушениях:

Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской и (или) финансовой отчетности в полном объеме:



Руководитель



Ольхов А.В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер либо руководитель организации или индивидуальный предприниматель, оказывающие эмитенту услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности



Ольхова О.К.

(инициалы, фамилия)

Лицо, ответственное за подготовку отчета



Гл. бухгалтер Ольхова О.К. Тел. 351-01-21  
(наименование должности  
служащего, инициалы,  
фамилия, телефон)

30 сентября 2024 г.

**Примечания к бухгалтерской отчетности  
Общества с ограниченной ответственностью  
«АйДи Логистик Инвест»  
на 01 октября 2024 г.**

Общество с ограниченной ответственностью «АйДи Логистик Инвест» (ООО «АйДи Логистик Инвест»), далее по тексту - Общество, зарегистрировано решением Минского райисполкома от 28.12.220 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №692175147.

Место нахождения Общества: Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д.Королев Стан, ул.Московская, д.17/5, пом.3.

Уставный фонд Общества составляет 100 белорусских рублей (сто рублей, 00 копеек).

Основным видом деятельности Общества является сдача в аренду собственного недвижимого имущества (код 68200 «Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества» в соответствии Общегосударственным классификатором ОКРБ 005-2011 РБ).

Ведение бухгалтерского и налогового учета в 3 квартале 2024 года осуществлялось в соответствии с законодательством Республики Беларусь и принятой Учетной политикой Общества. Изменения в учетную политику не вносились, изменения в учетных оценках, способные повлиять на показатели отчетности, не производились.

В 3 квартале 2024 года Обществом применялся метод определения выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) по принципу начисления.

Способ оценки запасов: по фактической себестоимости приобретения.

Выручка от реализации работ (услуг) по услугам основной деятельности (сдача в аренду недвижимого имущества) без НДС за 9 месяцев 2024 года составила 2229 тыс. рублей.

Проценты, уплачиваемые банком за пользование денежными средствами, находящимися на депозитном банковском счете, к получению составили 17 тыс. рублей. Доходы от выбытия основных средств за 9 месяцев 2024 года составили 61 тыс. рублей.

Прибыль Общества за 9 месяцев 2024 года составила:

– от текущей деятельности 1049 тыс. рублей;

– от инвестиционной и финансовой деятельности убыток 565 тыс. рублей.

Использовано прибыли за 9 месяцев 2024 года:

– налог на прибыль – 90 тыс. рублей;

Нераспределенная прибыль за 9 месяцев 2024 года составила 4901 тыс. рублей.

Численность работающих на 30 сентября 2024 года составила 13 человек (штатные сотрудники). Среднесписочная численность работников за период

(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) – 8 человек. Средняя численность работников, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера – 1,5 человек, совместителей – 2 человек. Принято на работу – 6 человек, уволено – 0 человек.

Фонд оплаты труда за 9 месяцев 2024 года составил 109 тыс. рублей, начислено из ФСЗН – 0,16 тыс. рублей (пособия по листкам нетрудоспособности). Заработная плата выплачивалась в сроки, установленные приказом директора Общества.

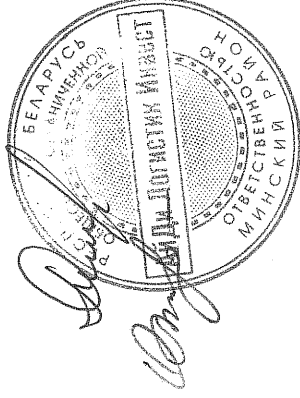
Курсовые разницы, образовавшиеся при пересчете выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств в официальную денежную единицу Республики Беларусь, списывались на доходы и расходы по финансовой деятельности согласно Указу №430 от 20.12.2022 г.

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

Государственная поддержка в течение 9 месяцев 2024 года не оказывалась.

Директор

Главный бухгалтер



А.В. Ольхов

О.К. Ольхова