

ИНФОРМАЦИЯ
об эмитенте облигаций и его деятельности
по состоянию на 31.12.2024

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	2995	2380
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	тысяч рублей	1419	1252
Валовая прибыль	тысяч рублей	1576	1128
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	тысяч рублей	1406	1018
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	тысяч рублей	-639	-527
Прибыль (убыток) до налогообложения	тысяч рублей	767	491
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	141	84
Чистая прибыль (убыток)	тысяч рублей	626	407

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

(подпись)

Ольхова О.К.
(инициалы, фамилия)

Лицо, ответственное
за подготовку отчета

(подпись)

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

25.03.2025

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2024 года

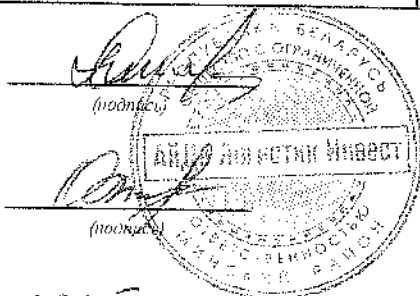
Организация	ООО "АйДи Логистик Инвест"
Учетный номер плательщика	692175147
Вид экономической деятельности	68200 Сдача в аренду собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Собственник имущества
Единица измерения	тыс.руб
Адрес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

Дата утверждения	25.03.2025
Дата отправки	25.03.2025
Дата принятия	25.03.2025

Активы	Код строки	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	13 313	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	1 394	1 272
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	14 712	13 641
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	9	9
в том числе:			
материалы	211	9	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	1	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	222	164
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	2 596	1 286
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	2 828	1 460
БАЛАНС	300	17 540	15 101

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	-	-
Исполненная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	5 009	3 494
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	5 527	4 901
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	10 536	8 395
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
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	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	6 371	6 371
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	179	23
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	3	5
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	164	8
по социальному страхованию и обеспечению	634	4	2
по оплате труда	635	8	8
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	-	-
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	454	312
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	633	335
БАЛАНС	700	17 540	15 101

Руководитель



А.В. ОЛЬХОВ

(подпись, фамилия)

Главный бухгалтер



О.К. Ольхова

(подпись, фамилия)

25.03.2025

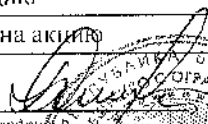
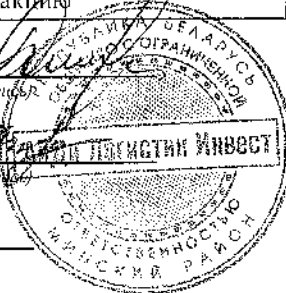
ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2024 года

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 Стап, ул.Московская 17/5, пом.3.

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	2 995	2 380
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(1 419)	(1 252)
Валовая прибыль	030	1 576	1 128
Управленческие расходы	040	(151)	(103)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	1 425	1 025
Прочие доходы по текущей деятельности	070	-	-
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(19)	(7)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	1 406	1 018
Доходы по инвестиционной деятельности	100	164	164
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	31	85
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	72	79
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(27)	(1)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(26)	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(1)	(1)
Доходы по финансовой деятельности	120	384	277
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	384	277
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(1 160)	(967)
в том числе:			
проценты к уплате	131	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(205)	(186)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(955)	(781)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь	За январь - декабрь
		2024 года	2023 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(639)	(527)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	767	491
Налог на прибыль	160	(141)	(84)
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	626	407
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	1 515	919
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	2 141	1 326
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель


(подпись)


А.В. Ольхов

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.К. Ольхова

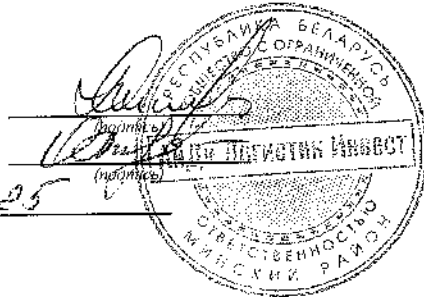
(инициалы, фамилия)

25.03.2025

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 31.12.2024 г.	200	-	-	-	-	5 009	5 527	-	10 536

Руководитель

Главный бухгалтер

25.03.2025

А.В. Ольхов

(инициалы, фамилия)

О.К. Ольхова

(инициалы, фамилия)

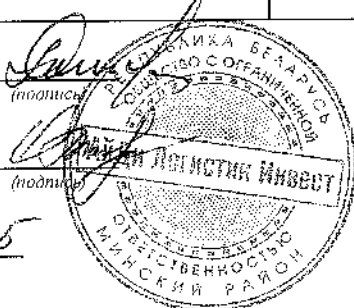
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2024 года

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 - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	3 586	2 862
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	3 586	2 860
от покупателей материалов и других запасов	022		-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	-	2
Направлено денежных средств – всего	030	(1 411)	(1 255)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(431)	(321)
на оплату труда	032	(137)	(95)
на уплату налогов и сборов	033	(831)	(823)
на прочие выплаты	034	(12)	(16)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	2 175	1 607
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	229	1 722
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	126	1 570
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	103	152
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	(333)	(3 488)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(207)	(1 988)
на предоставление займов	062	(126)	(1 500)
на вклады в уставный капитал других организаций	063		-
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(104)	(1 766)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	310	2 045
В том числе:			
кредиты и займы	081		300
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	310	1 745
Направлено денежных средств – всего	090	(1 071)	(1 159)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	(300)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(1 071)	(859)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(761)	886
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1 310	727
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	1 286	559
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	130	2 596	1 286
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	202	94

Руководитель



(подпись)

А.В. ОЛЬХОВ

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.К. ОЛЬХОВА

(инициалы, фамилия)

25.03.2025

**Примечания к бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«АйДи Логистик Инвест»
на 1 января 20254 года**

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.

ООО «АйДи Логистик Инвест» основано на частной форме собственности, создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и другими законодательными актами Республики Беларусь. Устав Общества утвержден решением учредителя от 02.12.2020 г. №1 и зарегистрирован Минским райисполкомом 28.12.2020 за №692175147.

Единственным участником Общества является гражданин Республики Беларусь Деркачёв Игорь Сергеевич.

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

Уставный фонд Общества составляет 100 бел.рублей (сто рублей, 00 копеек) На дату составления годовой бухгалтерской уставный фонд сформирован полностью за счет денежного вклада Участника в сумме 100 (сто) белорусских рублей.

Директором Общества с 28.12.2020 года является Ольхов А.В.
Главный бухгалтер Общества – Ольхова О.К.

Для осуществления деятельности предприятия открыты счета в ЗАО «Альфа-Банк», БИК ALFABY2X :

- текущий (расчетный) BY42 ALFA 3012 2747 5900 1027 0000 (бел.руб);
- текущий (расчетный) BY27 ALFA 3012 2747 5900 2027 0000 (доллар США) ;
- вкладной (депозитн.) отзывной BY03 ALFA 3412 2747 5910 0027 0000 (бел.руб.);
- вкладной (депозитн.) отзывной BY85 ALFA 3412 2747 5910 10270000 (доллар США);
- вкладной (депозитн.) безотзывн. BY70 ALFA 3412 2747 5910 20270000 (доллар США);
- счет «депо» № 500180120210 в депозитарии ЗАО «Альфа-Банк».

Текущая деятельность Общества. 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).

Инвестиционная деятельность Общества- деятельность организации по приобретению и созданию, реализации и прочему выбытию основных средств, нематериальных активов, доходных вложений в материальные активы, вложений в долгосрочные активы, оборудования к установке, осуществлению (предоставлению) и реализации (погашению) финансовых вложений, доходные вложения в ценные бумаги.

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

Обществу как правопреемнику принадлежат именные, бездокументарные процентные конвертируемые облигации ООО «Независимая Энергетическая Компания» второго выпуска в количестве 6971 штук номинальной стоимостью 1000 рублей с процентной ставкой купонного дохода по облигациям – 15 процентов годовых. Срок обращения облигаций с 01.03.2019 года по 28.02.2029 года.

Также ООО «АйДи Логистик Инвест» владеет бездокументарными процентными облигациями Минфина РБ (400шт. номинальной стоимостью 1000 долларов США).

Ведение бухгалтерского и налогового учета в 2024 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.

На конец 2024 года ООО«АйДи Логистик Инвест» принадлежит на праве собственности следующее недвижимое имущество:

№ п/п	Наименование, адрес	Инвентарный номер здания	Общая площадь здания, м2	Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание	Площадь земельного участка, га
1	2	3	4	5	6
1	<i>Производственно-складское здание.</i> Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с д.Королев Стан, ул.Московская,17	600/С-147497	4020,1	623687806101000262	2,2496
2	<i>Здание котельной со складом твердого топлива</i> Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с д.Королев Стан, ул.Московская,17	600/С-147503	221,3		
3	<i>Здание насосной станции</i> Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с д.Королев Стан, ул.Московская,17	600/С-147498	65,4		
4	<i>Здание трансформаторной подстанции</i> Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с д.Королев Стан, ул.Московская,17	600/С-147499	21,4		
5	<i>Здание КПП</i> Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с д.Королев Стан, ул.Московская,17	600/С-149051	7,9		
6	<i>Здание склада</i> Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с д.Королев Стан, ул.Московская,17	600/С-148948	10053,4		
7	<i>Изолированное помещение</i> г.Минск, пр.Победителей, 119-493	500/Д-708178374	599,6	-	-
8	<i>Изолированное помещение</i> г.Минск, ул.Щорса, 11-398в	500/Д-798816058	363,2	-	-

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 проводить переоценку основных

средств по состоянию на 01 января 2025 г. только подлежащих обязательной переоценке (здания, сооружения, передаточные устройства)

Результаты переоценки основных средств по состоянию на 1 января 2025г.

Первоначальная стоимость основных средств до переоценки - 16544 тыс.руб

Восстановительная стоимость основных средств после переоценки - 18484 тыс.руб

Остаточная стоимость основных средств до переоценки - 11798 тыс.руб

Остаточная стоимость основных средств после переоценки - 13313 тыс.руб

Показатели деятельности Общества за 2024 год.

Показатели	Выручка (доходы)	Полная себестоимость (расходы)	Прибыль
<i>Оказание услуг (сдача в аренду собственного недвижимого имущества)</i>	2995	1570	1425
<i>Прочая текущая деятельность</i>		19	-19
Итого по текущей деятельности	2995	1589	1406
<i>Курсовые разницы</i>	384	205	179
<i>Проценты к получению</i>	31		
<i>Прочие доходы и расходы по инвестиц. и финансовой деятельности</i>	133	982	
Итого по инвестиционной и финансовой деятельности	548	1187	-639
Прибыль до налогообложения			767
Налог на прибыль			141
Чистая прибыль			626

Численность работающих на конец 2024 года составила 14 человек (13-штатные сотрудники, 1 человек – по гражданско-правовым договорам). Среднесписочная численность работников за 2024 год (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) – 8 человек., средняя численность совместителей – 0,5 человек. Принято на работу – 6 человек, уволено – 0 человек.

Фонд оплаты труда за 2024 год составил 158,7 тыс.рублей, начислено из ФСЗН – 0,16 тыс.рублей (пособия по листкам нетрудоспособности). Заработная плата выплачивалась в сроки, установленные приказом директора Общества и согласованные с банком.

Кредиторская задолженность Общества на 31.12.2024 представляет собой:

- задолженность перед бюджетом и ФСЗН на общую сумму 164 тыс.руб., которая погашена в январе 2025 года;
- задолженность по зарплате за декабрь 2024 перед сотрудниками на сумму 7,5 тыс. руб., которая погашена по сроку выплаты зарплаты (10-го числа месяца, следующего за отчетным) в январе 2025 года;
- проданные облигации на сумму 6371 тыс.рублей;

Дебиторская задолженность Общества представляет собой:

- долгосрочные финансовые вложения в валюте (облигации Министерства Финансов РБ), на 31.12.2024 стоимость составляет 1389 тыс.руб.
- вложения в долгосрочные активы (основные средства) 5 тыс руб
- задолженность по оказанным услугам и отгруженным ТМЦ - 133 тыс.руб., погашение осуществляется согласно условиям договоров.

- авансы, направленные в счет приобретения материалов, работ (услуг), на сумму 75 тыс.рублей;

- предоплата по платежам в бюджет в сумме 14 тыс.руб, представляющая собой подоходный налог, исчисленный из займа, выданного в октябре сотруднику предприятия и погашенного в ноябре 2024 года.

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

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 предприятия согласно Инструкции по инвентаризации активов и обязательств утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.11.2007 № 180.

Ведение бухгалтерского и налогового учета в 2023 году осуществлялось в соответствии с законодательством Республики Беларусь и принятой Учетной политикой Общества.

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



А.В. Ольхов

О.К.Ольхова