

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 сентября 2024 года

Организация	СООО "БелМартПлаза"
Учетный номер плательщика	191305848
Вид экономической деятельности	68200, 52214, 70220, 93290
Организационно-правовая форма	совместное общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Общее собрание учредителей
Единица измерения	тысяч белорусских рублей
Адрес	г.Минск, ул.Тимирязева, 74а, оф.5

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 30 сентября 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	135 037	136 474
Нематериальные активы	120	11	6
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	389	387
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	5 141	5 141
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	140 578	142 008
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	805	724
в том числе:			
материалы	211	797	713
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	8	11
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	49 967	63 005
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	1
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	1 834	2 973
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	10 095	1 860
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	62 701	68 563
БАЛАНС	300	203 279	210 571

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 сентября 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	49 105	49 105
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	63	63
Добавочный капитал	450	8 694	8 694
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	(46 828)	(46 828)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	(9 831)	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	1 203	11 034
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	190 859	189 624
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	4 958	6 388
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	195 817	196 012
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	2 625	200
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	3 634	3 325
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	203	419
по авансам полученным	632	2 392	2 130
по налогам и сборам	633	805	776
по социальному страхованию и обеспечению	634	33	-
по оплате труда	635	128	-
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	73	-
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	6 259	3 525
БАЛАНС	700	203 279	210 571

Руководитель

(подпись)

Рула Йонес Ди Мелло

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Воронич В.В.

(инициалы, фамилия)

22 октября 2024 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - сентябрь 2024 года

Организация	СООО "БелМартПлаза"
Учетный номер плательщика	191 305 848
Вид экономической деятельности	68200, 52214, 70220, 93290
Организационно-правовая форма	совместное общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Общее собрание учредителей
Единица измерения	тысяч белорусских рублей
Адрес	г.Минск, ул.Тимирязева, 74а, оф.5

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	14 704	10 927
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(6 238)	(5 418)
Валовая прибыль	030	8 466	5 509
Управленческие расходы	040	(871)	(883)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	7 595	4 626
Прочие доходы по текущей деятельности	070	1 347	2 957
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(1 740)	(3 121)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	7 202	4 462
Доходы по инвестиционной деятельности	100	2 329	198
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	-	198
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	29	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	2 300	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(15)	(147)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	(147)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(15)	-
Доходы по финансовой деятельности	120	6 957	40 950
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	6 952	34 424
прочие доходы по финансовой деятельности	122	5	6 526
Расходы по финансовой деятельности	130	(27 735)	(57 037)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(6 488)	(5 463)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(21 247)	(51 574)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(18 464)	(16 036)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	(11 262)	(11 574)
Налог на прибыль	160	-	
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	288
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	1 431	1 111
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	(9 831)	(10 175)
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	(9 831)	(10 175)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель


(подпись)

Главный бухгалтер


(подпись)

Рула Йонес Ди Мелло

(инициалы, фамилия)

Воронич В.В.

(инициалы, фамилия)

22 октября 2024 г.

ОТЧЕТ
об изменении собственного капитала
за январь - сентябрь 2024 года

Организация	СООО "БелМартПлаза"
Учетный номер плательщика	191305848
Вид экономической деятельности	68200, 52214, 70220, 93290
Организационно-правовая форма	совместное общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Общее собрание учредителей
Единица измерения	тысяч белорусских рублей
Адрес	г.Минск, ул.Тимирязева, 74а, оф.5

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 г.	010	36 979	-	-	63	2 301	(39 001)	-	342
Корректировки в связи с изменением учетной политики	020	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	030	-	-	-	-	-	(3)	-	(3)
Скорректированный остаток на 31.12.2022 г.	040	36 979	-	-	63	2 301	(39 004)	-	339
За январь - сентябрь 2023 года Увеличение собственного капитала – всего	050	12 126	-	-	-	-	-	-	12 126
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	12 126	-	-	-	-	-	-	12 126
реорганизация	057	-	-	-	-	-	-	-	-
	058	-	-	-	-	-	-	-	-
	059	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	060	-	-	-	-	-	-	(9 831)	(9 831)
В том числе:									
убыток	061	-	-	-	-	-	-	(9 831)	(9 831)
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	-	-	-	-	-	-	-	-

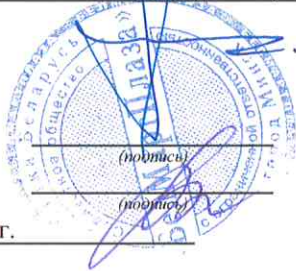
Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	066	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	067	-	-	-	-	-	-	-	-
	068	-	-	-	-	-	-	-	-
	069	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 30.09.2023 г.	100	49 105	-	-	63	2 301	(39 002)	(16 701)	2 634
Остаток на 31.12.2023 г.	110	49 105	-	-	63	8 694	(46 808)	-	11 054
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	(20)	-	(20)
Скорректированный остаток на 31.12.2023 г.	140	49 105	-	-	63	8 694	(46 828)	-	11 034
За январь - сентябрь 2024 года 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	159	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	160	-	-	-	-	-	-	(9 831)	(9 831)
В том числе: убыток	161	-	-	-	-	-	-	(9 831)	(9 831)
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 в связи с исправлением ошибок	168	-	-	-	-	-	-	-	-
	169	-	-	-	-	-	-	-	-

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	49 105	-	-	63	8 694	(46 828)	(9 831)	1 203

Руководитель

Главный бухгалтер

22 октября 2024 г.



Рула Йонес Ди Мелло

(инициалы, фамилия)

Воронич В.В.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2024 года

Организация	ОООО "БелМартПлаза"
Учетный номер плательщика	191305848
Вид экономической деятельности	68200, 52214, 70220, 93290
Организационно-правовая форма	совместное общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Общее собрание учредителей
Единица измерения	тысяч белорусских рублей
Адрес	г.Минск, ул.Тимирязева, 74а, оф.5

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	22 657	16 939
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	21 677	15 778
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	980	1 161
Направлено денежных средств – всего	030	(12 608)	(12 585)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(6 217)	(4 682)
на оплату труда	032	(1 286)	(1 329)
на уплату налогов и сборов	033	(3 599)	(3 325)
на прочие выплаты	034	(1 506)	(3 249)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	10 049	4 354
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	6	18
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	18
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	6	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(61)	-
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(61)	-
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(55)	18

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	6 866	1 378
В том числе:			
кредиты и займы	081	4 779	944
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	2 087	434
Направлено денежных средств – всего	090	(8 625)	(6 627)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	(2 030)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(6 639)	(4 291)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(1 986)	(306)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(1 759)	(5 249)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	8 235	(877)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	1 860	2 340
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2024 г.	130	10 095	1 463
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	101	129

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Рула Йонес Ди Мелло

(инициалы, фамилия)

Воронич В.В.

(инициалы, фамилия)

22 октября 2024 г.

Примечание к отчетности за январь-сентябрь 2024 года

Сведения об организации	Информация
Полное наименование	Совместное общество с ограниченной ответственностью «БелМарт-Плаза»
Государственная регистрация.	Запись о государственной регистрации Совместного общества с ограниченной ответственностью «БелМартПлаза» внесена в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Минским горисполкомом 29.06.2010 с регистрационным номером 191305848
Местонахождение (адрес, тел.).	Республика Беларусь, 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 74А, оф. 5. тел. 270 72 72
Сведения об учредителях	- Совместное общество с ограниченной ответственностью «РРЮ Кэпитл Бел», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Беларусь, зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 18.03.2010 с регистрационным номером 191299048, юридический адрес: 220035, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Тимирязева, 74А, оф. 5. - Компания с ограниченной ответственностью «Р.Р.Й. Кэпитл Лимитед» (R.R.Y. CAPITAL LIMITED), регистрационный номер HE 181530, расположенная по адресу: Продрому 75, Уануолд Парквью Хаус, 4-й этаж, 2063, Никосия, Кипр.
Объявленный уставный фонд, рублей.	49 105 057,44 белорусских рублей
Распределение долей в уставном фонде.	Доли в уставном фонде распределены следующим образом: - Совместное общество с ограниченной ответственностью «РРЮ Кэпитл Бел» - 29,17% уставного фонда. - Компания «Р.Р.Й. КЭПИТЛ ЛИМИТЕД» - 70,83% уставного фонда.
Подтверждение фактического формирования уставного фонда	Устав СООО «БелМартПлаза», зарегистрированный Минским городским исполнительным комитетом 29.09.2023, регистрационный номер 191305848
Извещение о постановке на учет УНП	Извещение о постановке на учет УНП - № 191305848. Дата включения в Государственный реестр плательщиков (иных обязанных лиц) – 01.07.2010
Страхование.	1. Страховое свидетельство по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний БРУСП «Белгосстрах» по г. Минску от 01.07.2010 г., регистрационный номер 500071506. 2. Извещение о регистрации плательщика, уплачивающего обязательные страховые взносы, в органах Фонда социальной защиты населения Министерства социальной защиты Республики Беларусь выдано, учетный номер 527016067.

Открытые счета:

ОАО «Сбер Банк», код BPSBBY2X:		
BY07 BPSB 3012 1593 0301 0933 0000	BYN	расчетный
BY04 BPSB 3012 1593 0302 3840 0000	USD	расчетный
BY30 BPSB 3012 1593 0304 9978 0000	EUR	расчетный
BY06 BPSB 3012 1593 0306 5643 0000	RUB	расчетный
BY54 BPSB 3012 1593 0307 8933 0000	BYN	расчетный с использованием корпоративной карты
ОАО «Приорбанк», код PJCBVY2X:		
BY26 PJCB 3012 0184 0010 0000 0933	BYN	расчетный
BY97 PJCB 3012 0184 0010 1000 0840	USD	расчетный
ОАО «Банк БелВЭБ», код BELBBY2X		
BY58 BELB 3012 0038 2500 1022 6000	BYN	расчетный
BY95 BELB 3012 0038 2500 5022 6000	USD	расчетный
BY80 BELB 3012 0038 2500 6022 6000	USD	расчетный
BY65 BELB 3012 0038 2500 7022 6000	BYN	расчетный с использованием корпоративной карты

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 09.12.1992г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах», руководствуясь ст. 33 Устава Совместного общества с ограниченной ответственностью «БелМартПлаза» (далее – Общество), определен круг аффилированных лиц Общества – физических и юридических лиц, способных прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения либо оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридических лиц, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние.

Список аффилированных лиц Совместного общества с ограниченной ответственностью «БелМартПлаза»

№ П/п	Полное фирменное наименование, место нахождения и почтовый адрес юридического лица; Фамилия, имя, отчество и место жительства физического лица, являющихся аффилированными лицами	Дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом	Основание, в силу которого лицо является аффилированным лицом в соответствии со ст.56 Закона «О хозяйственных обществах»
1	2	3	4
1	Компания с ограниченной ответственностью «Р.Р.Й. КЭПИТЛ ЛИМИТЕД», Продрому, 75, УАНУОЛД ПАРКВЬЮ ХАУС, 4-й этаж, 2063, Никосия, Кипр	29.06.2010г.	Юридическое лицо, по отношению к которому Общество признается зависимым (владеющее долей в размере 70,83% уставного фонда Общества).
2	Рула Йонес Ди Мелло	16.10.2020	Физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

Основной целью СООО «БелМартПлаза» является осуществление хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли для удовлетворения социально-экономических потребностей организации.

Информация об основных средствах

счет	сальдо на начало 2024 года (тыс.руб)		Сальдо на 01.10.2024 года (тыс.руб)	
01	Дт	Кт	Дт	Кт
	159 721	0	160 016	0

Основную долю в стоимости основных средств занимает стоимость, введенного в 2019 году в эксплуатацию, здания торгового центра, а также здания паркинга и здания автомойки с котельной.

В соответствии с учетной политикой организации начисление амортизации производится линейным способом. В 2024 производится начисление амортизации по всем основным средствам организации.

Наименование показателя	На 01.01.2024		Изменения за 1-3 кв.2024 г.							На 01.10.2024	
	Д-т сч. 01	К-т сч. 02	Первоначальная стоимость ОС				Амортизация ОС			Д-т сч. 01	К-т сч. 02
			Поступило (+)	Дооборудование, модернизация (+)	Переоценка (+/-)	Выбыло (-)	Начислено (+)	Переоценка (+/-)	Списано по выбывшим ОС (-)		
Основные средства	159 721	23 247	285	10	0	0	1 732	0	0	160 016	24 979

Наличие и движение НМА за 2024 год:

Наименование показателя	На 01.01.2024		Изменения за 1-3 кв. 2024 г.							На 01.10.2024	
	Д-т сч. 04	К-т сч. 05	Первоначальная стоимость НМА				Амортизация НМА			Д-т сч. 04	К-т сч. 05
			Поступило (+)	Дооборудование, модернизация (+)	Переоценка (+/-)	Выбыло (-)	Начислено (+)	Переоценка (+/-)	Списано по выбывшим НМА (-)		
Нематериальные активы всего	20	14	6	3			4			29	18
в том числе:											
сайт организации	16	12		3			3			19	15
право пользования программой, базой данных	4	2					1			4	3
рекламный ролик			6							6	

Оценка запасов

В соответствии с учетной политикой организации материалы и предметы в составе средств в обороте принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Основная доля запасов (98,5%) приходится на материалы, используемые в деятельности организации. Стоимостная оценка материалов на 01.01.2024 составляла 713 тыс.рублей, по состоянию на 01.10.2024 – 797 тыс.рублей.

Информация о финансовых вложениях

Долгосрочные финансовые вложения состоят в основном из вкладов в уставные фонды других организаций. На 01.10.2024 года сумма вклада в уставной фонд компании СООО «РРЮ Кэпитл Бел» составляет 229,40 бел. рублей.

Информация о дебиторской задолженности (расшифровка ст.250 Формы 1)

№ счета	Сальдо на 01.10.2024 года (тыс. руб).
60	93
62	1 578
68	153
69	0
70	0
73	0
76	10

86% всей дебиторской задолженности составляет задолженность по расчетам с покупателями.

Информация о краткосрочных финансовых вложениях

Субконто	Сальдо на начало 2024 года		Оборот за период		Сальдо на 01.10.2024 года	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
	0,00			0,00		
Итого	0,00			0,00		

Информация о полученных кредитах и займах

Кредитор/Займодавец	Договор	Сумма, тыс. руб.
R.R.Y. Capital Limited	Договор займа №б/н от 05.03.2008 г.	97
R.R.Y. Capital Limited	Договор займа №15-КД от 15.07.2009 г.	1 959
R.R.Y. Capital Limited	Договор займа №б.н. от 03.01.2012 г.	311
Йонес Рудольф	Уведомление о уступке требования б/н от 01.01.24	112 504
R.R.Y. Capital Limited	Договор займа №б.н. от 24.03.2015 г.	2 408
R.R.Y. Capital Limited	Договор займа №б/н от 04.06.2019 г.	1 606
R.R.Y. Capital Limited	Договор займа №б/н от 11.02.2019 г.	645
R.R.Y. Capital Limited	Договор займа №б/н от 11.10.2021 г.	321
R.R.Y. Capital Limited	Договор займа №б/н от 15.03.2018 г.	1 220
R.R.Y. Capital Limited	Договор займа №б/н от 15.04.2019 г.	1 606
R.R.Y. Capital Limited	Договор займа №б/н от 21.12.2018 г.	642
R.R.Y. Capital Limited	Договор займа №б/н от 22.07.2019 г.	642
R.R.Y. Capital Limited	Договор займа №б/н от 23.07.2021 г.	482
R.R.Y. Capital Limited	Договор займа №б/н от 25.04.2019 г.	1 606
R.R.Y. Capital Limited	Договор займа №бн от 21.08.2017 г.	2 569
СООО "РРЮ Кэпитл Бел"	Договор займа №б/н от 27.02.2023 г.	496
УП "РРЮ Проджекте"	Договор займа №б/н от 20.06.2022 г.	759
УП "РРЮ Проджекте"	Договор займа №б/н от 23.11.2021 г.	550
ООО "РРЮ Риал Пропер- тиз"	договора займа №б/н от 22.12.2018 г.	75
СООО "Уручская эстейт"	договор займа №б/н от 09.11.2017 г.	500
СООО "Уручская эстейт"	договор займа №б/н от 20.12.2018 г.	385

Кроме этого, в 2023 году осуществлен выпуск и продажа облигаций с целью рефинансирования кредита ОАО «Сбер Банк», погашения части займов и привлечения денежных средств на реализацию нового инвестиционного проекта. Объем эмиссии облигаций составил 64 000 тысяч белорусских рублей (номинальная стоимость одной облигации 1 000,00). Реализовано в 2023-2024 года банку ОАО «Банк БелВЭБ» 61 424 штук облигаций.

Финансирование строительства осуществлялось в большей части за счет иностранных займов, поэтому, наибольшую часть обязательств составляют иностранные займы, полученные на финансирование СМР.

Организацией в декабре 2019 года завершен процесс строительства и введены в эксплуатацию все пусковые комплексы. На протяжении 2024 производилась модернизация отдельных помещений в соответствии с запросами потенциальных арендаторов.

Выручка от сдачи в аренду собственных помещений составила 14 888 тыс. рублей (с учетом НДС) и услуг по хранению транспортных средств на паркинге 270 тыс. рублей (с учетом НДС)

Также организация получает выручку от оказания услуг по полетам в трубе iFly. Она составила 2 424 тыс. рублей (с учетом НДС).

На протяжении 1-3 кв. 2024 года суммы курсовых разниц в размере 1/36 суммы остатка курсовых разниц, определенных на конец каждого месяца после списания их сумм в соответствии с абз.2 п.1 Указа Президента Республики Беларусь от 20.12.2022 №430 «О списании курсовых разниц», отнесены в состав расходов по финансовой деятельности.

По состоянию на 01.10.2024 г. произведена корректировка показателей собственного капитала на 20 тыс. рублей.

Налоговый учёт в организации ведется в соответствии с методическими основами и правилами, установленными НК РБ и другими нормативными документами, принятыми в области налогового законодательства.

Организацией применяется автоматизированная форма ведения бухгалтерского учета на базе программы 1С:8, с использованием типовых проводок, предусмотренных в ней. Бухгалтерский учет ведется на основании типового плана счетов. Проведение инвентаризации активов и пассивов осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренном инструкцией по инвентаризации активов и обязательств, утвержденной Постановлением МФ РБ 30.11.2007 №180.

Информация по операциям со связанными сторонами

Наименование связанной стороны, характер взаимоотношений	Сальдо расчетов на 01.01.2024	Поступление (выбытие) денежных средств/переоценка (+/-)	Признание дохода	Поступление ТМЦ, работ, услуг	Сальдо расчетов на 01.10.2024
R.R.Y. Capital Limited	127 265	-111 321/171	0	0	16 115
- предоставленные займы	127 265	-111 321/171	0	0	16 115
Йонес Рудольф	0	111 321/1 184	0	0	112 505
- предоставленные займы	0	111 321/1 184	0	0	112 505
Рула Йонес Ди Мелло					
- заработная плата	данные не предоставлены в связи с соглашением о неразглашении коммерческой тайны				

Платежеспособность предприятия

- наличие денежных средств на счетах по состоянию на 01.10.24г. – 10 095 тыс. руб.
- полнота перечисления налогов в бюджет и отчислений во внебюджетные фонды.

Сохранность документов бухгалтерского учета и отчетности осуществляется в соответствии с установленным законодательством сроками.

Временные разницы

Наименование счета учета временных разниц	Сальдо на начало 2024 года, тыс. рублей	Увеличение в течение 1-3 кв. 2024 г., тыс. рублей	Уменьшение в течение 1-3 кв. 2024 г., тыс. рублей	Сальдо на 01.10.2024 года, тыс. рублей
Отложенные налоговые активы	5 141,00			5 141,00
Отложенные налоговые обязательства	6 388,00		1 430,00	4 958,00

Изменение отложенных налоговых обязательств в течение 1-3 кв. 2024 года происходило в основном за счет их погашения при списании курсовых разниц, учитываемых в составе доходов, отраженных в бухгалтерском учете в 2020 году по кредиту счета 65, согласно Указа Президента Республики Беларусь от 20.12.2022 №430 «О списании курсовых разниц» в размере 1 430,00 тыс. рублей.

Информация о прочих доходах и расходах за 1-3 кв. 2024 год

Виды доходов и расходов	Сумма, тыс.рублей
Текущая деятельность	
Доходы по текущей деятельности – всего, в том числе:	1 347,00
- доходы от реализации материалов на сторону (без НДС)	2,00
- доходы по возмещаемым затратам (без НДС)	261,00
- штрафы за несоблюдение договорных обязательств (без НДС)	11,00
- доходы от продажи (конверсии) валюты	951,00
- доходы от списания задолженности с истекшим сроком исковой давности	122,00
Расходы по текущей деятельности – всего, в том числе:	1 740,00
- расходы от реализации материалов на сторону	0,00
- расходы по возмещаемым затратам	245,00
- расходы от продажи (конверсии) валюты	979,00
- штрафы, пени	4,00
- расходы от списания задолженности с истекшим сроком исковой давности	168,00
- прочие расходы (затраты на оплату работ (услуг), не связанные с производством и реализацией товаров ((работ, услуг)	329,00
- судебные расходы	15,00
Инвестиционная деятельность	
Доходы по инвестиционной деятельности – всего, в том числе:	2 335,00
- доходы от выбытия ОС (без НДС)	0,00
- проценты к получению	35,00
- вклады в имущество, не приводящие к увеличению уставного фонда	2 300,00
- переоценка ОС	0,00
Расходы по инвестиционной деятельности – всего, в том числе:	0,00
- расходы от выбытия ОС	0,00
- переоценка ОС	0,00
Финансовая деятельность	
Доходы по финансовой деятельности – всего, в том числе:	6 952,00
- курсовые разницы от пересчета активов и обязательств, доходы в виде разниц, возникших по договорам, в которых обязательство выражено в эквиваленте	6 952,00
Расходы по финансовой деятельности – всего, в том числе:	27 750,00
- проценты к уплате	6 488,00
- курсовые разницы от пересчета активов и обязательств, расходы в виде разниц, возникших по договорам, в которых обязательство выражено в эквиваленте	21 247,00
- прочие расходы	15,00

Анализ финансового состояния предприятия

№ п/п	Наименование показателя	На начало периода	На момент уста- новления непла- теже- способно- сти	Нормативное значение коэф- фициента
1	2	3	4	5
1	Коэффициент текущей ликвидности (K_1): $K_1 = \frac{стр.290}{стр.690}$	19,45	10,02	$K_1 \geq 1,1$

2	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K ₂): $K_2 = \frac{стр.490 + стр.590 - стр.190}{стр.290}$	0,95	0,90	K ₂ >= 0,1
3	Коэффициент обеспеченности обязательств активами (K ₃): $K_3 = \frac{стр.690 + стр.590}{стр.300(стр.700)}$	0,95	0,99	K ₃ <= 1
4	Коэффициент абсолютной ликвидности (K _{абсл}) $K_{(абсл)} = \frac{стр.260 + стр.270}{стр.690}$	0,53	1,61	K _{абсл} >= 0,2
5	Коэффициент оборачиваемости капитала $K_{ок} = \frac{\Phi.2стр.010}{(Б.стр.300 гр.3 + стр.300 гр.4) / 2}$	-	0,07	оборачиваемость капитала повысилась
6	Коэффициент оборачиваемости оборотных средств $K_{оос} = \frac{\Phi.2стр.010}{(Б.стр.290 гр.3 + стр.290 гр.4) / 2}$	-	0,22	оборачиваемость оборотных средств повысилась
7	Коэффициент финансовой независимости $K_{фн} = \frac{Б.стр.490}{Б.стр.700}$	0,05	0,01	K _{фн} >= 0,4 - 0,6
8	Коэффициент капитализации $K_{кап} = \frac{Б.стр.590 + Б.стр.690}{Б.стр.490}$	18,08	167,98	K _{кап} <= 1,0

Значение коэффициента текущей ликвидности выше нормативного значения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прослеживается тенденция по его уменьшению. Значение коэффициента обеспеченности собственными средствами также выше нормативного. Повысилась оборачиваемость капитала и оборотных средств. Исходя из анализа указанных коэффициентов, организацию нельзя признать неплатежеспособной. Организация имеет удовлетворительную платежеспособность и финансовую устойчивость, хотя существует необходимость принятия соответствующих мер по их стабилизации.

По состоянию на 01.10.2024 стоимость чистых активов компании составила 1 203 тыс. рублей.

Главный бухгалтер



Воронич В.В.

ИНФОРМАЦИЯ
об эмитенте облигаций и его деятельности
по состоянию на 1 октября 2024 г.

1. Учетный номер плательщика (УНП)	191305848
Полное наименование эмитента	Совместное общество с ограниченной ответственностью "БелМартПлаза"
Сокращенное наименование эмитента	СООО "БелМартПлаза"
Местонахождение эмитента	220035, г. Минск, ул. Тимирязева, дом 74А, оф. 5, факс: +375172707272 (местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс (с междугородным кодом), info@palazzo.by адрес электронной почты)

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	14 704	10 927
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	тысяч рублей	-6 238	-5 418
Валовая прибыль	тысяч рублей	8 466	5 509
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	тысяч рублей	7 202	4 462
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	тысяч рублей	-18 464	-16 036
Прибыль (убыток) до налогообложения	тысяч рублей	-11 262	-11 574
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	1 431	1 399
Чистая прибыль (убыток)	тысяч рублей	-9 831	-10 175

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)

_____ (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
(уполномоченное им лицо)
(наименование должности служащего)

(подпись)

Р. Йонес Ди Мелло
(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)

В.В. Воронич
(инициалы, фамилия)

Лицо, ответственное
за подготовку отчета

(подпись)

А.А. Марковская, 2707272
(наименование должности
служащего, инициалы,
фамилия, телефон)

24 октября 2024 г.