

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На _____ 30 июня 2024 года _____

Организация	Торгово-производственное частное унитарное предприятие "Моторлэнд"
Учетный номер плательщика	190448934
Вид экономической деятельности	оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями для автомобилей
Организационно-правовая форма	торгово-производственное частное унитарное предприятие
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	в тыс. рублей
Адрес	223049, Минская обл., Минский район, Щомыслицкий с/с, д.99, район д.Малиновка

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 30 июня 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	43 471	44 123
Нематериальные активы	120	171	375
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	384	320
Долгосрочные финансовые вложения	150	6 055	5 760
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	50 081	50 578
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	18 093	14 114
в том числе:			
материалы	211	377	369
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	17 716	13 745
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	72	101
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	25 059	19 540
Краткосрочные финансовые вложения	260	746	68
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	1 308	1 151
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	45 278	34 974
БАЛАНС	300	95 359	85 552

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

Организация	Торгово-производственное частное унитарное предприятие "Моторлэнд"
Учетный номер плательщика	190448934
Вид экономической деятельности	оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями для автомобилей
Организационно-правовая форма	торгово-производственное частное унитарное предприятие
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	в тыс. рублей
Адрес	223049, Минская обл., Минский район, Щомыслицкий с/с, д.99, район д.Малиновка

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2024 года	За январь - июнь 2023 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	40 190	34 676
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(14 664)	(13 487)
Валовая прибыль	030	25 526	21 189
Управленческие расходы	040	(4 214)	(3 354)
Расходы на реализацию	050	(12 468)	(10 732)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	8 844	7 103
Прочие доходы по текущей деятельности	070	24 718	18 249
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(24 960)	(18 532)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	8 602	6 820
Доходы по инвестиционной деятельности	100	272	246
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	8	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	264	246
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(1)	-
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(1)	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	-
Доходы по финансовой деятельности	120	2 720	1 671
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	2 083	1 671
прочие доходы по финансовой деятельности	122	637	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(2 776)	(5 907)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(794)	(878)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(1 416)	(5 029)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(566)	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь	За январь - июнь
		2024 года	2023 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	215	(3 990)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	8 817	2 830
Налог на прибыль	160	(1 714)	(672)
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	7 103	2 158
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	7 103	2 158
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

(подпись)



Главный бухгалтер

(подпись)

29 июля 2024 г.



А.Г.Завиша

(инициалы, фамилия)

Т.Г.Черевко

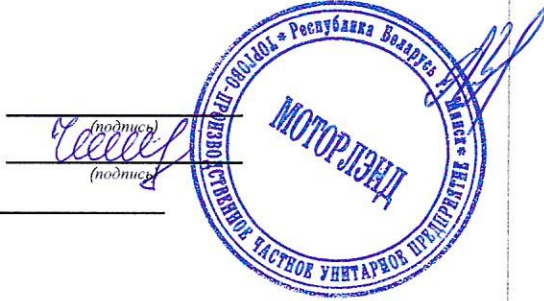
(инициалы, фамилия)

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 30.06.2024 г.	200	110	-	-	-	23 679	39 695	7 103	70 587

Руководитель

Главный бухгалтер

29 июля 2024 г.



А.Г.Завиша

(инициалы, фамилия)

Т.Г.Черевко

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - июнь 2024 года

Организация	Торгово-производственное частное унитарное предприятие "Моторлэнд"
Учетный номер плательщика	190448934
Вид экономической деятельности	оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями для автомобилей
Организационно-правовая форма	торгово-производственное частное унитарное предприятие
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	в тыс. рублей
Адрес	223049, Минская обл., Минский район, Щомыслицкий с/с, д.99, район д.Малиновка

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2024 года	За январь - июнь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	48 753	37 317
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	48 650	37 317
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	103	-
Направлено денежных средств – всего	030	(47 760)	(37 220)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(31 857)	(25 093)
на оплату труда	032	(7 787)	(5 947)
на уплату налогов и сборов	033	(5 990)	(3 626)
на прочие выплаты	034	(2 126)	(2 554)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	993	97
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	232	829
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	31	605
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	201	224
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(724)	(390)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(24)	-
на предоставление займов	062	(700)	(390)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(492)	439

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2024 года	За январь - июнь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	7 144	15 239
В том числе:			
кредиты и займы	081	7 144	15 239
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(7 488)	(15 844)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(6 705)	(15 209)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	(609)
на выплаты процентов	093	(783)	(26)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(344)	(605)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	157	(69)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	1 151	689
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.06.2024 г.	130	1 308	620
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	22	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

29 июля 2024 г.



А.Г.Завиша

(инициалы, фамилия)

Т.Г.Черевко

(инициалы, фамилия)

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации

Торгово-производственное частное унитарное предприятие "Моторлэнд"

на 1 июля 2024 года

N п/п	Наименование показателей	На 30 июня 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	В том числе:	50 081	50 578
1.1	долгосрочные активы		
	в том числе:	43 471	44 123
1.1.1	основные средства		
1.1.2	нематериальные активы	171	375
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	-	-
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	384	320
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	6 055	5 760
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	45 278	34 974
	в том числе:	18 093	14 114
1.2.1	запасы		
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	72	101
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	-	-
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	25 059	19 540
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	746	68
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	1 308	1 151
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	95 359	85 552

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	В том числе:		12 962	15 167
3.1	долгосрочные обязательства			
	в том числе:		12 961	15 166
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы			
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам		-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства		1	1
3.1.4	доходы будущих периодов		-	-
3.1.5	резервы предстоящих платежей		-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства		-	-
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:		11 810	6 905
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы		2 577	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств		4 410	4 410
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность		4 822	2 494
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации		-	-
3.2.5	доходы будущих периодов		1	1
3.2.6	резервы предстоящих платежей		-	-
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства		-	-
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)		24 772	22 072
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)		70 587	63 480

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)



А.Г.Завиша

(инициалы, фамилия)

Т.Г.Червко

(инициалы, фамилия)

29 июля 2024 г.

Примечание

к бухгалтерской отчетности за январь-июнь 2024 год торгового производственного частного унитарного предприятия «МОТОРЛЭНД»

1. Общие сведения об организации

Производственно-торговое частное унитарное предприятие «Моторлэнд» зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом решением за № 784 от 15.05.2003г.; зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190448934.

Местонахождение предприятия: 223049, Минская обл., Минский район, Щомыслицкий с/с, д.99, район д.Малиновка.

Зарегистрировано в качестве налогоплательщика в ИМНС по Минскому району.

Основными видами деятельности предприятия в январе-июне 2024 году являлись:

1. Оптовая торговля запасными частями к автомобилям
2. Розничная торговля запасными частями к автомобилям
3. Предоставление в аренду нежилых помещений
4. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
5. Услуги контактного центра

Размер уставного капитала, сформированного по состоянию на 01 июля 2024 года, составляет 110 000 (Сто десять тысяч) белорусских рублей. В течение первого полугодия 2024 года изменение размера уставного капитала не производилось. Учредителем предприятия является физическое лицо – Завиша Александр Геннадьевич.

Среднесписочная численность работников предприятия в отчетном году составила 517 (пятьсот семнадцать) человек.

2. Учетная политика в целях бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет на предприятии ведется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером. Главный бухгалтер несет ответственность за правильность постановки бухгалтерского учета, формирует учетную политику и предоставляет ее на утверждение руководителю предприятия.

Бухгалтерский учет основных средств ведется в соответствии с «Инструкцией по бухгалтерскому учету основных средств» утвержденной постановлением МФ РБ от 30.04.2012г. № 26. Основные средства отражаются в бухгалтерском учете по первоначальной (восстановительной) стоимости, скорректированной на расчетный коэффициент, определенный при переоценке основных средств.

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с «Инструкцией по бухгалтерскому учету нематериальных активов», утвержденным Постановлением МФ РБ от 30.04.2012г. № 25.

Начисление износа по объектам основных средств и по объектам нематериальных активов осуществляется в соответствии с «Инструкцией о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов», утвержденной постановлением Министерства экономики РБ, МФ РБ, Министерства архитектуры и строительства РБ от 27.02.2009г. № 37/18/6. Предприятие применяет линейный способ начисления амортизации по объектам основных средств и нематериальных активов.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется по мере отгрузки.

Форма ведения бухгалтерского учета – автоматизированная – 1С:Бухгалтерия, версия 8.3.

3. Характеристика деятельности предприятия

Выручка от реализации товаров, работ и услуг за январь-июнь 2024 года составила 44 563 тыс. руб. Налоги и сборы, уплачиваемые из выручки составили 4 373 тыс. руб. Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг составила 14 664 тыс. руб., расходы на реализацию составили 12 468 тыс. руб., управленческие расходы составили 4 214 тыс. руб. Также были получены прочие доходы по текущей деятельности в сумме 24 720 тыс. руб., налоги и сборы по прочим доходам от текущей деятельности предприятия составили 2 тыс. руб., расходы по прочей текущей деятельности (благотворительная помощь, расходы от купли-продажи и конверсии иностранной валюты, затраты по служебному автобусу и др.) – 24 960 тыс. руб. Прибыль по текущей деятельности предприятия по итогам за январь-июнь 2024 года составила 8 602 тыс. руб.

В разрезе основных видов деятельности по итогам первого полугодия 2024 года предприятием получена следующая выручка:

1. Оптовая торговля запасными частями к автомобилям 21 587 тыс. руб.
2. Розничная торговля запасными частями к автомобилям 20 321 тыс. руб.
3. Предоставление в аренду нежилых помещений 274 тыс. руб.
4. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 553 тыс. руб.
5. Услуги контактного центра 1 828 тыс. руб.

От прочих доходов и расходов по итогам работы за январь-июнь 2024г. предприятием получена прибыль в размере 215 тыс. руб.

По итогам работы за январь-июнь 2024 года прибыль до налогообложения составила 8 817 тыс. руб.

Налоги, сборы и платежи из прибыли составили 1 714 тыс. руб.

Прибыль предприятия составила – 7 103 тыс. руб.

На счете 97 «Расходы будущих периодов» по состоянию на 01.07.2024г. остались не списанные расходы в размере 72 тыс. руб. это предстоящие расходы по страхованию, за право пользования программными продуктами, отпуска будущих периодов и др.

По состоянию на 01.07.2024 г. на предприятии числятся основные средства. Первоначальная стоимость основных средств по состоянию на 01.07.2024 г. – 56 425 626.10 руб. Применяется линейный способ начисления амортизации. Сумма накопленной амортизации по состоянию на 01.07.2024г.

12 954 555,23 руб., сумма начисленной амортизации за первое полугодие 2024 г. составляет 801 878 руб.

Первоначальная стоимость нематериальных активов по состоянию на 01.07.2024 г. – 888 609,18 руб. Применяется линейный способ начисления амортизации. Сумма накопленной амортизации по состоянию на 01.07.2024 г. 717 915,74 руб.

Дебиторская задолженность покупателей товара и услуг по состоянию на 01.07.2024 г. составила 6 104 917,17 руб. Задолженность имеет динамичный характер, список дебиторов изменяется ежемесячно.

Кредиторская задолженность по товару по состоянию на 01.07.2024 г. составила 1 991 504,61 руб., произведена предоплата за товар и числится дебиторская задолженность по состоянию на 01.07.2024 г. 17 956 250,93 руб.

Начислялись и уплачивались следующие налоги:

- НДС;
- НДС на товары, ввозимые на территорию РБ;
- налог на прибыль;
- налог на доходы иностранных организаций;
- налог на недвижимость;
- земельный налог;
- транспортный налог с организаций;
- сбор за размещение рекламы.

На 01.07.2024 г. действуют:

1. Договор закрытой продажи (размещения) облигаций № 2023-8/О от 14.07.2023 г. ЗАО «Альфа Банк», второй выпуск облигаций, количество облигаций 4350 штук, общая сумма обязательств 21 780 754,50 белорусских рублей, государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 5-200-02-4887; идентификационный номер выпуска облигаций: ВУ50002D5912.

2. Генеральное соглашение о кредитовании в форме мультивалютной возобновляемой кредитной линии № 2023-230 от 27.09.2023 г. ЗАО «Альфа Банк».

3. Генеральный договор скрытого факторинга № 32-СКРК/2023 от 21.08.2023 г.

4. Кредитный договор об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 700-00102/23 от 05.10.2023 г. ОАО «Сбер Банк».

5. Договор денежного займа № 1-21 от 02.11.2021 г., предоставлен денежный заем ООО «Автодеталь» (РФ), сумма на 01.07.2024 г. – 164 600 000,00 российских рублей, срок возврата денежного займа 31.12.2028 г.

6. Договор денежного займа № 04-24 от 09.04.2024 г., предоставлен денежный заем ООО «АРКТЭЧ» (РБ), сумма на 01.07.2024 г. 700 000,00 белорусских рублей (эквивалент суммы 215 053,77 долларов США), срок возврата денежного займа 26.07.2024 г.

В январе-июне 2024 г. Унитарное предприятие «Моторлэнд» совершало сделки с взаимозависимыми компаниями: ООО «Автодеталь» (РФ), ООО «Моторлэнд-МСК» (РФ), ООО «Моторлэнд СПб» (РФ) – реализация товара, Частное предприятие «МоторЛэнд-Транзит» (РБ) – получение транспортно-экспедиционных услуг, ТООО «Мультимоторс» (KZ) - покупка товара, получение транспортно-экспедиционных услуг.

4. Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

В дальнейшем планируется увеличение объемов продаж, объемов оказания услуг, наращивание и ускорение оборачиваемости собственных оборотных средств, развитие других видов деятельности предусмотренных Уставом предприятия.

Директор



А.Г.Завиша

Главный бухгалтер

Т.Г.Черевко

ИНФОРМАЦИЯ
об эмитенте облигаций и его деятельности
по состоянию на

01.07.2024

1. Учетный номер плательщика (УНП)

190448934

Полное наименование эмитента

Торгово-производственное частное унитарное предприятие «МОТОРЛЭНД»

Сокращенное наименование эмитента

УП «МОТОРЛЭНД»

Местонахождение эмитента (местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс (с международным кодом))	Адрес электронной почты
223049, Минская обл., Минский р-н., Щомыслицкий с/с, 99, район д. Малиновка, тел. +375296974446	fax@motorland.by

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	40 190	34 676
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	тысяч рублей	14 664	13 487
Валовая прибыль	тысяч рублей	25 526	21 189
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	тысяч рублей	8 602	6 820
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	тысяч рублей	215	-3 990
Прибыль (убыток) до налогообложения	тысяч рублей	8 817	2 830
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	1 714	672
Чистая прибыль (убыток)	тысяч рублей	7 103	2 158

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

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:

[Empty box for date and source of publication]

Руководитель



[Handwritten signature]
(подпись)

А.Г.Завиша
(инициалы, фамилия)

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

[Handwritten signature]
(подпись)

Т.Г.Черевко
(инициалы, фамилия)

Лицо, ответственное
за подготовку отчета

[Handwritten signature]
(подпись)

Т.Г.Черевко
(должность, инициалы,
фамилия, телефон)

31 июля 2024 г.