

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2023 года

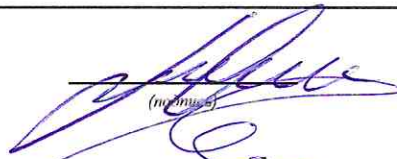
Группа организаций	СООО "АТЭП-5"
Учетный номер плательщика	100286240
Вид экономической деятельности	автомобильный грузовой транспорт, сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества, финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	220024, г.Минск, ул.Серова, д.4б

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	110	3 528	4 401
Нематериальные активы	120	-	10
Доходные вложения в материальные активы	130	4 844	4 949
в том числе:		-	-
инвестиционная недвижимость	131	4 844	4 949
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	1 433	797
Долгосрочные финансовые вложения	150	5 669	5 418
Отложенные налоговые активы	160	138	137
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	725	1 506
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>16 337</b>	<b>17 218</b>
<b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	253	350
в том числе:		-	-
материалы	211	162	259
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	91	91
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	95	65
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	86	174
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	2 336	2 362
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	161
Денежные средства и их эквиваленты	270	573	310
Прочие краткосрочные активы	280	1	1
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>3 337</b>	<b>3 423</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>19 681</b>	<b>20 641</b>

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	410	3 020	3 020
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	(57)	-
Резервный капитал	440	16	16
Добавочный капитал	450	1 681	1 600
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	12 701	13 180
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
<b>ИТОГО Капитал, приходящийся на долю собственников</b>	<b>481</b>	<b>17 361</b>	<b>17 816</b>
Неконтролирующая доля	482	390	484
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>17 751</b>	<b>18 300</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные кредиты и займы	510	773	623
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	380	729
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	17	48
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>1 170</b>	<b>1 400</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610	40	11
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	720	930
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	93	196
по авансам полученным	632	47	137
по налогам и сборам	633	21	12
по социальному страхованию и обеспечению	634	88	61
по оплате труда	635	160	172
по лизинговым платежам	636	197	262
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	114	90
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>760</b>	<b>941</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>19 681</b>	<b>20 641</b>

Руководитель

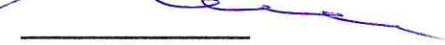


(подпись)

В.А. Мерзляк

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.Н. Чечёткина

(инициалы, фамилия)

24 июня 2024 г.

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за январь - декабрь 2023 года

Группа организаций	СООО "АТЭП-5"
Учетный номер плательщика	100286240
Вид экономической деятельности	автомобильный грузовой транспорт, сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества, финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	220024, г.Минск, ул.Серова, д.4б

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	7 408	8 141
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(7 307)	(7 568)
Валовая прибыль	030	101	573
Управленческие расходы	040	(1 612)	(1 638)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	(1 511)	(1 065)
Прочие доходы по текущей деятельности	070	856	1 097
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(992)	(1 233)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	(1 647)	(1 201)
Доходы по инвестиционной деятельности	100	1 546	2 891
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	348	828
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	146	8
проценты к получению	103	446	468
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	606	1 587
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(1 013)	(1 801)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	(286)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(1 013)	(1 515)
Доходы по финансовой деятельности	120	2 145	4 365
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	2 144	4 365
прочие доходы по финансовой деятельности	122	1	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(1 515)	(4 572)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(88)	(196)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(1 405)	(4 362)

прочие расходы по финансовой деятельности	133	(22)	(14)
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	1 163	883
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	(484)	(318)
Налог на прибыль	160	(125)	(13)
Изменение отложенных налоговых активов	170	1	(24)
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	(8)
Чистая прибыль (убыток)	210	(608)	(363)
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	117	407
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	(491)	44
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

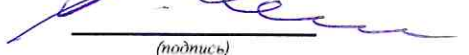
Руководитель

  
(подпись)

В.А. Мерзляк

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Н.Н. Чечёткина

(инициалы, фамилия)

24 июня 2024 г.







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)	Капитал, приходящийся на долю собственников	Неконтролирующая доля	Итого собственный капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2023 г.	200	3 020	-	(57)	16	1 681	12 701	-	17 361	390	17 751

Руководитель

Главный бухгалтер

24 июня 2024 г.

В.А. Мерзляк

(инициалы, фамилия)

Н.Н. Чечёткина

(инициалы, фамилия)



## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

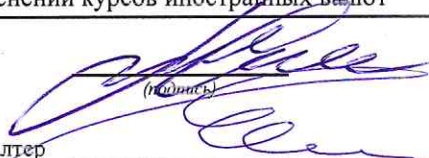
за январь - декабрь 2023 года

Группа организаций	СООО "АТЭП-5"
Учетный номер плательщика	100286240
Вид экономической деятельности	автомобильный грузовой транспорт, сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества, финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	220024, г.Минск, ул.Серова, д.46

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	10 507	12 749
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	9 214	11 023
от покупателей материалов и других запасов	022	2	3
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 291	1 723
Направлено денежных средств – всего	030	(10 787)	(12 470)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(5 328)	(7 642)
на оплату труда	032	(1 558)	(1 415)
на уплату налогов и сборов	033	(828)	(690)
на прочие выплаты	034	(3 073)	(2 723)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(280)	279
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	1 702	2 652
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	450	1 114
возврат предоставленных займов	052	239	633
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	14	8
проценты	054	371	374
прочие поступления	055	628	523
Направлено денежных средств – всего	060	(720)	(2 692)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(697)	(2 663)
на предоставление займов	062	(23)	(29)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	982	(40)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	863	453
в том числе:		-	-
кредиты и займы	081	646	287
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	217	166
Направлено денежных средств – всего	090	(1 302)	(755)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(615)	(312)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(480)	-
на выплаты процентов	093	(3)	(1)
на лизинговые платежи	094	(60)	(190)
прочие выплаты	095	(144)	(252)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(439)	(302)
Результат движения денежных средств за отчетный период	110	263	(63)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	-	-
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	573	310
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.А. Мерзляк

(инициалы, фамилия)

Н.Н. Чечёткина

(инициалы, фамилия)

24 июня 2024 г.