

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На _____ 30 июня 2024 года

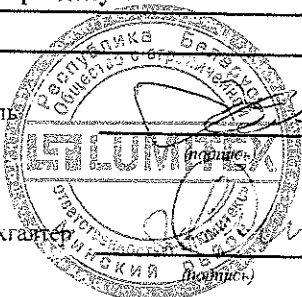
Организация	ООО "Люмитекс"
Учетный номер плательщика	692077994
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	Минский район, д. Лесковка, ул. Совхозная д.5

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	497	461
Нематериальные активы	120	2	4
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	191	191
Долгосрочные финансовые вложения	150	2 596	1 511
Отложенные налоговые активы	160	-	1
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	3 286	2 168
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	7 809	5 585
в том числе:			
материалы	211	150	174
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	7 659	5 411
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	7	10
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	61	7
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	6 345	6 211
Краткосрочные финансовые вложения	260	2 937	1 027
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	936	4 515
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	18 095	17 355
БАЛАНС	300	21 381	19 523

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 июня 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	6 000	6 000
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	175	175
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	2 304	2 304
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	307	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	8 786	8 479
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	10 962	9 482
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	21	24
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	10 983	9 506
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	64	13
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	1 548	1 525
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	717	620
по авансам полученным	632	661	310
по налогам и сборам	633	98	542
по социальному страхованию и обеспечению	634	12	-
по оплате труда	635	41	-
по лизинговым платежам	636	19	20
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	-	33
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	1 612	1 538
БАЛАНС	700	21 381	19 523

Руководитель



Главный бухгалтер

Бакунович Т.В.

(инициалы, фамилия)

Скоромная Т.Л.

(инициалы, фамилия)

17 июля 2024 г.

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

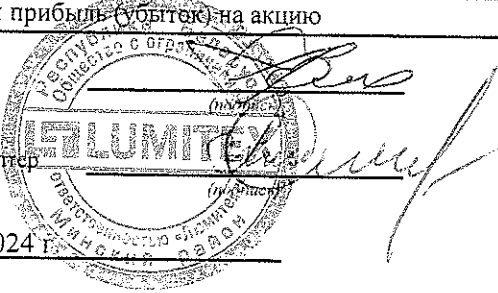
Организация	ООО "Люмитекс"		
Учетный номер плательщика	692 077 994		
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля		
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью		
Орган управления	без ведомственной подчиненности		
Единица измерения	тыс. руб.		
Адрес	Минский район, д. Лесковка, ул. Совхозная д.5		
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	9 997	11 706
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(7 557)	(8 749)
Валовая прибыль	030	2 440	2 957
Управленческие расходы	040	(392)	(326)
Расходы на реализацию	050	(962)	(857)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	1 086	1 774
Прочие доходы по текущей деятельности	070	78	3 477
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(84)	(3 485)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	1 080	1 766
Доходы по инвестиционной деятельности	100	3 167	56
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	2 863	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	289	56
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	15	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(2 894)	(1)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(2 849)	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(45)	(1)
Доходы по финансовой деятельности	120	157	393
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	117	318
прочие доходы по финансовой деятельности	122	40	75
Расходы по финансовой деятельности	130	(1 193)	(571)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(1 065)	(274)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(121)	(292)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(7)	(5)

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	(763)	(123)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	317	1 643
Налог на прибыль	160	(9)	(320)
Изменение отложенных налоговых активов	170	(1)	-
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	307	1 323
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	307	1 323
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

17 июля 2024 г.



Бакунович Т.В.

(инициалы, фамилия)

Скоромная Т.Л.

(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	6 000	-	-	-	175	2 304	307	8 786

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер



(подпись)17 июля 2024 г.
_____

Бакунович Т.В.

(инициалы, фамилия)

Скоромная Т.Л.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - июнь 2024 года

Организация	ООО "Люмитекс"
Учетный номер плательщика	692077994
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	Минский район, д. Лесковка, ул. Совхозная д.5

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	12 942	18 973
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	12 140	12 969
от покупателей материалов и других запасов	022	-	
роялти	023	-	
прочие поступления	024	802	6 004
Направлено денежных средств – всего	030	(14 206)	(16 221)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(12 598)	(14 468)
на оплату труда	032	(394)	(363)
на уплату налогов и сборов	033	(885)	(634)
на прочие выплаты	034	(329)	(756)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(1 264)	2 752
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	227	51
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051		-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	227	51
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(10 376)	(7 230)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(10 376)	(7 230)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(10 149)	(7 179)

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	8 504	3 098
В том числе:			
кредиты и займы	081	8 469	2 900
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	35	198
Направлено денежных средств – всего	090	(670)	(492)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092		-
на выплаты процентов	093	(630)	(300)
на лизинговые платежи	094	(4)	(6)
прочие выплаты	095	(36)	(186)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	7 834	2 606
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(3 579)	(1 821)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	4 515	3 910
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.06.2024 г.	130	936	2 089
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(1)	(12)

Руководитель

(подпись)

Бакунович Т.В.

(инициалы, фамилия)

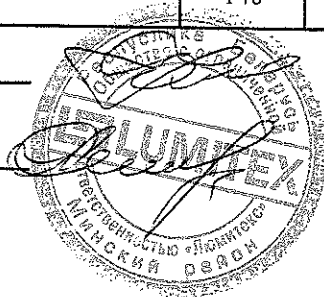
Главный бухгалтер

(подпись)

Скоромная Т.Л.

(инициалы, фамилия)

17 июля 2024 г.



Примечания к бухгалтерской отчетности за январь-июнь 2024г. Общество с Ограниченной Ответственностью «Люмитекс»

Общество с ограниченной ответственностью «Люмитекс» является юридическим лицом без ведомственной подчиненности, правовое положение которого регулируется Уставом организации и законодательством Республики Беларусь.

Общество с ограниченной ответственностью «Люмитекс» зарегистрировано Минским райисполкомом 04 июля 2018 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 692077994.

Единственным участником Общества является гражданка Республики Беларусь Бакунович Т.В.

Уставный фонд по состоянию на 30.06.2024г. составляет 6 000 000 (Шесть миллионов) белорусских рублей.

Уставный фонд Общества сформирован полностью.

Размер доли участника составляет 100% уставного фонда Общества.

Единственный участник Общества является высшим органом управления Общества. Управляющий является исполнительным органом общества, в компетенцию которого входит осуществление текущего руководства деятельности организации.

Директор ООО «Люмитекс» - Бакунович Татьяна Владимировна.

Главный бухгалтер – Скоромная Татьяна Леоновна.

Юридический адрес организации: Минская область, Минский район, деревня Лесковка, ул. Совхозная 5.

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов Участника Общества посредством осуществления хозяйственной деятельности.

Организацией открыты текущие счета в:

- ЗАО "РРБ-Банк" (BIC) REDJBY22,
- филиал № 529 " ОАО "АСБ Беларусбанк" (BIC) АКВВВY2X,
- ЦБУ 102 ОАО "Приорбанк" (BIC) PJCBBY2X,
- ОАО "Банк БелВЭБ" (BIC) BELBBY2X
- ОАО "Белорусский народный банк" (BIC) BLNBVY2X

Характеристика деятельности организации

Основная деятельность организации связана с оптовой торговлей полиграфической продукцией (бумага, фольга, пленка). Преимущественно вся продукция закупается за рубежом. Реализация товара осуществляется на территории Республика Беларусь, также на экспорт.

К текущей деятельности организации в январе-июне 2024 года относятся:

- оптовая торговля полиграфической продукцией, материалами и товарами
- сдача в аренду оборудования,
- перевозка грузов автомобильным транспортом,
- прочая текущая деятельность, не относящаяся к финансовой и инвестиционной.

К инвестиционной деятельности организации в январе-июне 2024года относится:

- приобретение и создание, реализация и прочее выбытие основных средств, нематериальных активов, доходных вложений в материальные активы, вложений в долгосрочные активы, оборудования к установке, строительных материалов у заказчика, застройщика, осуществлению (предоставлению) и реализации (погашению) финансовых вложений.

К финансовой в январе-июне 2024 года относится деятельность, приводящая к изменениям величины и состава внесенного собственного капитала, обязательств по кредитам, займам и иных аналогичных обязательств.

По итогам работы за январь-июнь 2024 года организацией получена прибыль до налогообложения в сумме 317 тыс. руб.

Начислен налог на прибыль в сумме 9 тыс. руб.

Итого чистая прибыль за январь-июнь 2024 года составила 307 тыс. руб.

В январе-июне 2024 года ООО «Люмитекс» применяло общую систему налогообложения и вело бухгалтерский учет и отчетность в общеустановленном порядке.

Информация по учетной политике организации

В течение января-июня 2024 г. применялась общая система налогообложения. Бухгалтерский учет автоматизирован, ведется в программе «1С:Предприятие 8.3» и «1С Предприятие 8 Управление торговлей для Беларуси».

Способы ведения бухгалтерского учета:

- Отнесение активов к основным средствам

К основным средствам относятся активы, для которых выполняются условия, перечисленные в п. 4 Инструкции по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.04.2012 N 26.

Инструкция по амортизации № 37/18-6 не применяется в отношении принимаемых с 01.01.2023г. к бухгалтерскому учету в качестве основных средств инвентаря, хозяйственных принадлежностей, инструментов, специальной оснастки (специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования).

К инвентарю, хозяйственным принадлежностям, инструменту, специальной оснастке и приспособлениям, учитываемым в составе основных средств, относятся объекты, перечисленные в группах "Инструмент", "Инвентарь и принадлежности" приложения к постановлению N 161, независимо от стоимостного критерия, по которым предполагается получение экономических выгод в течение периода более 12 месяцев. Не учитываются в составе основных средств номенклатурные группы, учитываемые в составе запасов (п. 6 Учетной политики).

При приеме-передаче с 01.01.2023 инвентаря, хозяйственных принадлежностей, инструментов, специальной оснастки (специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования) акт о приеме-передаче основных средств не заполняется, оформляется первичный учетный документ, форма которого установлена законодательством (ТТН, ТН).

- Амортизация объектов основных средств и нематериальных активов

По объектам, вводимым в эксплуатацию амортизируемая стоимость определяется без уменьшения ее на амортизационную ликвидационную стоимость объектов.

Начисление амортизации нематериальных активов, используемых в предпринимательской деятельности, осуществляется линейным способом.

При линейном способе амортизация рассчитывается исходя из месячной нормы.

Начисление амортизации по инвентарю, хозяйственным принадлежностям, инструментам, специальной оснастке и приспособлениям, принимаемым с 01.01.2023 к учету в качестве основных средств производится при вводе их в эксплуатацию в размере 100 % первоначальной стоимости.

По лицензиям, патентам, правам пользования и другим нематериальным активам – в пределах срока действия, указанного в этих документах (но не более срока деятельности организации).

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы износа устанавливаются в расчете на 5 лет. По нематериальным активам, стоимость которых не превышает двух базовых величин, износ начисляется в момент оприходования в размере 100% стоимости.

- Выбытие основных средств

Доходы и расходы, связанные с реализацией и прочим выбытием инвестиционных активов, включаются в состав доходов и расходов по инвестиционной деятельности и отражаются на счете 91 "Прочие доходы и расходы".

- Производственные запасы

Запасы- активы, от использования (реализации) которых организация предполагает получение экономических выгод в течение периода не более 12 месяцев, а также специальная (защитная), форменная и фирменная одежда и обувь.

Запасы (сырье, материалы, комплектующие изделия, запасные части и т.д.) при поступлении отражаются на счете 10 "Материалы" по фактической себестоимости их приобретения.

При отпуске запасов и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы (включая все расходы, связанные с приобретением материалов).

Стоимость отдельных предметов в составе средств в обороте переносить на затраты по производству и реализации продукции, работ, услуг, расходы на реализацию товаров:

при вводе их в эксплуатацию в размере 100 % первоначальной стоимости. В данном случае отдельные предметы в составе запасов учитывать по нулевой стоимости в количественном выражении до момента их выбытия, в связи с непригодностью.

Стоимость спецодежды переносится на счета учета затрат на производство, расходов на реализацию ежемесячно пропорционально срокам носки, начиная с месяца ее выдачи в эксплуатацию (работнику) независимо от даты выдачи.

- Учет общехозяйственных затрат

Аналитический учет по счету 26 "Общехозяйственные затраты" ведется по статьям затрат.

Условно-постоянные косвенные затраты, связанные с управлением организацией, учитываются на счете 26 "Общехозяйственные затраты" и списываются в полной сумме при определении финансовых результатов в дебет счета 90 "Доходы и расходы по текущей деятельности" (субсчет 90.5 "Управленческие расходы")

Управленческие расходы распределяются между видами деятельности, по которым в организации организован отдельный учет пропорционально сумме выручки, полученной по соответствующим операциям.

- Готовая продукция

Учет готовой продукции в течение отчетного периода ведется на счете 43 «Готовая продукция» по учетным ценам. В качестве учетной цены используется стоимость сырья используемого для производства каждого заказа без НДС.

- Учет товаров, приобретенных для реализации

Учет товаров, приобретенных для реализации, осуществлять на счете 41 "Товары" по стоимости их приобретения.

Расходы, связанные с реализацией товара, списываются на себестоимость реализованной продукции в месяце их образования.

- Дата признания выручки от реализации продукции, товаров

Датой отгрузки товаров в целях бухгалтерского и налогового учета считается дата составления товаросопроводительного документа. Моментом фактической реализации в отношении сумм, увеличивающих налоговую базу НДС в соответствии с п. 4 ст. 120 НК РБ, признается день их получения.

- Курсовые разницы

Курсовые разницы по договорам в иностранной валюте

Суммы курсовых разниц при пересчете выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств в официальную денежную единицу Республики Беларусь в момент возникновения отражаются в составе доходов (расходов) будущих периодов. Решение о списании курсовых разниц на доходы (расходы) по финансовой деятельности оформляется отдельными приказами руководителя.

Курсовые разницы по договорам в эквиваленте

Курсовые разницы, возникающие при пересчете стоимости активов и обязательств, выраженной в белорусских рублях, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерском учете на счете 91 "Прочие доходы и расходы" в момент возникновения.

Финансовые инструменты

При принятии к бухгалтерскому учету финансовый актив относится к одной из следующих категорий:

- "Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости";
- "Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости".

Финансовый актив принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость финансового актива, относящегося к категории "Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости", принимается равной:

при приобретении - стоимости приобретения финансового актива, увеличенной на сумму операционных затрат.

Первоначальная стоимость финансового актива, относящегося к категории "Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости", при приобретении принимается равной стоимости его приобретения без включения операционных затрат.

В качестве справедливой стоимости, определяется текущая стоимость ценной бумаги.

Периодичность определения (пересмотра) справедливой стоимости облигаций – каждое последнее календарное число месяца и дата прекращения признания финансового актива (продажа, погашение ценных бумаг или их выбытие по иным основаниям).

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности

- Информация об основных средствах

- Первоначальная стоимость основных средств:

тыс. руб.

Первоначальная стоимость основных средств	Остаток на	Увеличение за январь-июнь 2024 г			Уменьшение за январь-июнь 2024 г		Остаток на
	31.12.2023	Поступило ОС	Увеличение стоимости ОС	Дооценка ОС	Выбыло ОС	Уценка ОС	30.06.2024
Группы основных средств - всего	2 060	165	-	-	-	-	2 225
в том числе:							
здания	-	-	-	-	-	-	-
сооружения	41	-	-	-	-	-	41
машины и оборудование	719	159	-	-	-	-	878
вычислительная техника	40	3	-	-	-	-	43
транспортные средства	1 046	-	-	-	-	-	1 046
инвентарь и принадлежности	198	3	-	-	-	-	201
прочие основные средства	16	-	-	-	-	-	16

Показатели по субсчету 02 "Амортизация основных средств" в бухгалтерском учете организации составляют:

Амортизация основных средств	Остаток на	Начислено за январь-июнь 2024 г		Списано за январь-июнь 2024 г	Остаток на
	31.12.2023	амортизация	дооценка (уценка) амортизации	2024 г	30.06.2024
Группы основных средств - всего	1 599	128	-	-	1 727
В том числе:					
здания	-	-	-	-	-
сооружения	11	2	-	-	13
машины и оборудование	687	16	-	-	703

вычислительная техника	38	3	-	-	41
транспортные средства	786	95	-	-	881
инвентарь и принадлежности	61	12	-	-	73
прочие основные средства	16	-	-	-	16

Остаточная стоимость основных средств на 30.06.2024г. составляет 498 тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств	Остаток на	Остаток на
	31.12.2023	30.06.2024
Группы основных средств - всего	461	498
в том числе:		
здания	-	-
сооружения	30	28
машины и оборудование	32	175
вычислительная техника	2	2
транспортные средства	260	165
инвентарь и принадлежности	137	128
прочие основные средства	-	-

Все основные средства используются в предпринимательской деятельности

- Первоначальная стоимость нематериальных активов (счет 04)

Первоначальная стоимость НМА:	Остаток на 31.12.2023	Увеличение за январь - июнь 2024 г			Уменьшение за январь-июнь 2024 г		Остаток на 30.06.2024
		Поступило НМА	Увеличение стоимости НМА	Дооценка НМА	Выбыло НМА	Уценка НМА	
НМА - всего							
в том числе:	26	-	-	-	-	-	26
Программное обеспечение 1С:Бухгалтерия 8 Управление торговлей для Беларуси	7	-	-	-	-	-	7
Программное обеспечение 1С:Бухгалтерия 8.2	9	-	-	-	-	-	9
Сайт lumitex.by	10	-	-	-	-	-	10

- Амортизация нематериальных активов (счет 05)

Амортизация НМА	Остаток на	Начислено за январь-июнь 2024 г		Списано за январь-июнь	Остаток на
	31.12.2023	амортизация	дооценка (уценка) амортизации	2024 г	30.06.2024
НМА - всего	18	2	-	-	20
В том числе:					
Программное обеспечение 1С:Бухгалтерия 8	4	1	-	-	5

Управление торговлей для Беларуси					
Программное обеспечение 1С:Бухгалтерия 8.2	9	-	-	-	9
Сайт limitex.by	5	1	-	-	6

-Долгосрчные финансовые вложения

По строке 150 бухгалтерского баланса в составе долгосрочных финансовых вложений отражены вложения в ценные бумаги (облигации) других организаций со сроком их погашения превышающем 12 месяцев.

тыс.руб.

Контрагенты	Стоимость облигаций На 30.06.2024	Примечание
Частное торговое унитарное предприятие "Торговый дом "Форсаж Инструмент Бел"	655,00	Облигации, учитываются по амортизированной стоимости
ООО "Конте Спа"	316,00	Облигации, учитываются по амортизированной стоимости
ООО "Евроторг"	427,00	Облигации, учитываются по амортизированной стоимости
ООО "ЕвроЛомбард"	100,00	Облигации, учитываются по амортизированной стоимости
ОАО "Туровский молочный комбинат"	300,00	Облигации, учитываются по амортизированной стоимости
ЗАО "Айгенис"	82,00	Облигации, учитываются по амортизированной стоимости
ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"	716,00	Облигации, учитываются по амортизированной стоимости
Итого по долгосрочным финансовым вложениям (строка 150 баланса)	2 596,00	X

-Запасы

По строке 210 бухгалтерского баланса «Запасы» краткосрочные активы составляют 7 809 тыс. рублей.

Резерв под снижение стоимости запасов не создавался.

- Состав дебиторской задолженности (строка 250)

Данные о составе дебиторской задолженности в таблице

тыс. руб.

Наименование показателей	На 30.06.2024	
	Краткосрочная	Долгосрочная
Дебиторская задолженность - всего	6 345	-
В том числе:		
расчеты с поставщиками и подрядчиками счет 60	5 644	-

расчеты с покупателями и заказчиками - счет 62	423	-
расчеты по налогам и сборам- счет 68	248	-
расчеты с подотчетными лицами- счет 71	9	-
расчеты с разными дебиторами в рублях - счет 76	21	-

Резервы по сомнительным долгам не создавались.

В январе-июне 2024 года товарообменные операции не осуществлялись.

-Краткосрочные финансовые вложения

По строке 260 бухгалтерского баланса в составе краткосрочных финансовых вложений отражены вложения в ценные бумаги (облигации) других организаций со сроком их погашения до 12 месяцев.

Контрагенты	Стоимость облигаций на	доход по облигациям на	ВСЕГО	Примечание
	30.06.2024	30.06.2024	30.06.2024	
ОАО "Банк Дабрабыт"	1 533	7	1 540	Облигации, учитываются по амортизированной стоимости
ОАО "Белорусский народный банк"	1 040	4	1 044	Облигации, учитываются по амортизированной стоимости
СООО "Конте Спа"		8	8	Облигации, учитываются по амортизированной стоимости
ЗАО "Авангард Лизинг"	315		315	Облигации, учитываются по справедливой стоимости
ОАО "Туровский молочный комбинат"		4	4	Облигации, учитываются по амортизированной стоимости
ООО "ЕвроЛомбард"		4	4	Облигации, учитываются по амортизированной стоимости
ЗАО "Айгенис"			0	Облигации, учитываются по справедливой стоимости
ООО "Евроторг"		8	8	Облигации, учитываются по справедливой стоимости
Частное торговое унитарное предприятие "Торговый дом "Форсаж Инструмент Бел"		14	14	Облигации, учитываются по справедливой стоимости
Итого краткосрочные финансовым вложениям (строка 260 баланса)	2 888	49	2 937	

тыс.руб.

Резервы под обесценение краткосрочных финансовых вложений не создавались.

- Информация по обязательствам

- Долгосрочные обязательства

Для финансирования текущей деятельности организация привлекала заемные ресурсы в форме облигационных займов.

Первый выпуск облигаций зарегистрирован Регистрирующим органом 02 марта 2023г. № 6-236-02-4789 в количестве 308 штук, номинальная стоимость 27 300 белорусских рублей, срок обращения по 1 февраля 2033г. По состоянию на 30.06.2024года облигации первого выпуска проданы (размещены) в полном объеме.

Второй выпуск облигаций зарегистрирован Регистрирующим органом 15 ноября 2023г. № BCSE-00386 в количестве 2500 штук, номинальная стоимость 3 000 белорусских рублей, срок обращения по 18 ноября 2033г. По состоянию на 30.06.2024г. облигации второго выпуска проданы (размещены) в количестве 1791 штука.

За январь-июнь 2024 года начислено процентов по долгосрочным облигационным займам в сумме 1066 тыс. бел. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность по погашению начисленного инвесторам процентного дохода по облигациям 64 тыс. бел. руб. отражена в строке 620 бухгалтерского баланса.

Доход по привлекаемым облигационным займам в анализируемом периоде начислялся и перечислялся своевременно.

В 2021 году заключен договор финансового лизинга с ООО «АСБ Лизинг» на приобретение автомобиля МАЗ. За январь-июнь 2024 года погашены обязательства перед лизингодателями по возмещению контрактной стоимости предмета лизинга в сумме 4 тыс. бел. руб. Сумма непогашенных долгосрочных обязательств перед лизингодателем по возмещению контрактной стоимости на 30.06.2024г. составила 40 тыс. бел. руб., в том числе краткосрочная часть долгосрочных обязательств 19 тыс. бел. руб. (строка 636 бухгалтерского баланса)

За январь-июнь 2024 года направлены денежные средства на уплату вознаграждения лизингодателю в сумме 4 тыс. руб.

- Краткосрочные кредиты

Кредиты не привлекались.

В январе-июне 2024 года государственной поддержки в соответствии с законодательством организация не получала.

- Информация о курсовых разнице

В 2024 году организацией применялся установленный Указом от 20 декабря 2022 г. N 430 порядок отражения в бухгалтерском учете курсовых разниц при пересчете **выраженной в иностранной валюте** стоимости активов и обязательств в официальную денежную единицу Республики Беларусь.

- Показатели финансовой устойчивости

- Оценка степени риска наступления банкротства

Коэффициент обеспеченности обязательств активами равен 0,59.

Коэффициент просроченных обязательств равен 0.

Степень вероятности банкротства – низкая.

Из данного расчета видно, что степень риска наступления банкротства низкая. Коэффициент просроченных обязательств равен 0, что говорит о том, что организация своевременно рассчитывается по обязательствам.

- Чистые активы

По состоянию на конец отчетного периода чистые активы ООО «Люмитекс» составляют 8786 тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2023 чистые активы составляли 8 479 тыс. руб.).

Обеспеченность Общества собственным капиталом высокая.

В 2024 году ООО «Люмитекс» осталось стабильно работающей организацией, о чем свидетельствуют данные бухгалтерской отчетности.

- Информация о наличии связанных сторон

Аффилированные лица – Бакунович Татьяны Владимировны (единственный участник Общества).

Вид сделки: договор закрытой продажи облигаций ООО «Люмитекс» в марте 2023 г.

Стороны сделки: ООО «Люмитекс» (Эмитент) и Бакунович Татьяна Владимировна (Инвестор).

Сумма сделки: 4 359 тыс. руб.

За январь-июнь 2024 г. выплачено 296 тыс. руб. дохода по облигациям.

По состоянию на 30.06.2024 г. задолженность ООО «Люмитекс» по сделке составила:

- в части номинальной стоимости облигаций – 4341 тыс. руб.,

- в части начисленного инвестору дохода по облигациям в сумме 3 тыс. руб.

- О событиях после отчетной даты

Событий, после отчетной даты и до момента утверждения бухгалтерской отчетности не произошло.

Директор

Главный бухгалтер



Бакунович Т.В.

Скоромная Т.Л.

ИНФОРМАЦИЯ
об эмитенте облигаций и его деятельности
по состоянию на

01.07.2024

1. Учетный номер плательщика (УНП)

692077994

Полное наименование эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «Люмитекс»

Сокращенное наименование эмитента

ООО "Люмитекс"

Местонахождение эмитента (местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс (с международным кодом))	Адрес электронной почты
223040, Минская обл., Минский р-н, д. Лесковка, ул. Совхозная, д.5	info@lumitex.by, glavbuh@lumitex.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	9997	11706
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	тысяч рублей	7557	8749
Валовая прибыль	тысяч рублей	2440	2957
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	тысяч рублей	1080	1766
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	тысяч рублей	-763	-123
Прибыль (убыток) до налогообложения	тысяч рублей	317	1643
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	10	320
Чистая прибыль (убыток)	тысяч рублей	307	1323

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

[]

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:

[]

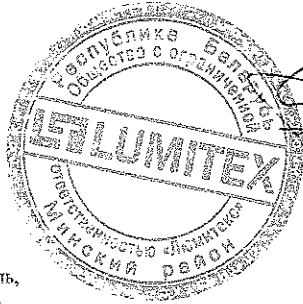
Период, за который проводился аудит:

[]

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



(подпись)

Т.В. Бакунович
(инициалы, фамилия)

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

A handwritten signature in cursive script.

(подпись)

Т.Л. Скоромная
(инициалы, фамилия)

Лицо, ответственное за подготовку отчета

A handwritten signature in cursive script.

(подпись)

Скоромная, 377-22-33 вн.1
(наименование должности
служащего, инициалы,
фамилия, телефон)

17.07.2024