

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 июня 2024 года

Организация	ЗАО "Универсам "Центральный"
Учетный номер плательщика	100060965
Вид экономической деятельности	47110 68200 70220
Организационно-правовая форма	ЗАО
Орган управления	Юр. Лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г.Минск, пр-т Независимости, д.23

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	2 435	148
Нематериальные активы	120	-	-
Доходные вложения в материальные активы	130	-	2 387
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	2 387
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	6 265	6 265
Отложенные налоговые активы	160	364	364
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	528	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	9 592	9 164
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1	1
в том числе:			
материалы	211	1	1
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	394	1 148
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	1	1
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	1 122	1 835
Краткосрочные финансовые вложения	260	5 299	1 130
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	1	12
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	6 818	4 127
БАЛАНС	300	16 410	13 291

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	12	12
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	1 347	1 347
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	(353)	(353)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	245	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	1 251	1 006
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	9 385	8 978
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	9 385	8 978
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	5 665	3 193
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	109	114
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	3	5
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	47	52
по социальному страхованию и обеспечению	634	-	-
по оплате труда	635	-	1
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	4	4
прочим кредиторам	638	55	52
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	5 774	3 307
БАЛАНС	700	16 410	13 291

Руководитель

(подпись)

И.Д.Степанова

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В.Борисова

(инициалы, фамилия)

Ответ: бухгалтер по дог. № 34 от 01.09.2014г. на комплексное бухгалтерское обслуживание

29 июля 2024 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - июнь 2024 года

Организация	ЗАО "Универсам "Центральный"
Учетный номер плательщика	100 060 965
Вид экономической деятельности	47110 68200 70220
Организационно-правовая форма	ЗАО
Орган управления	Юр. Лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г.Минск, пр-т Независимости, д.23

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	470	925
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(127)	(413)
Валовая прибыль	030	343	512
Управленческие расходы	040	(32)	(26)
Расходы на реализацию	050	-	(362)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	311	124
Прочие доходы по текущей деятельности	070	1	4
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(90)	(584)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	222	(456)
Доходы по инвестиционной деятельности	100	604	1 106
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	1	74
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	603	610
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	422
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(123)	(175)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(1)	(76)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(122)	(99)
Доходы по финансовой деятельности	120	976	1 386
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	976	1 384
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	2
Расходы по финансовой деятельности	130	(1 434)	(1 948)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(287)	(336)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(1 144)	(1 608)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(3)	(4)

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	23	369
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	245	(87)
Налог на прибыль	160	-	-
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	245	(87)
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	245	(87)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

 (подпись)

И.Д.Степанова

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

 (подпись)

О.В.Борисова

(инициалы, фамилия)

Ответ. бухгалтер по дог. № 34
от 01.09.2014г. на комплексное
бухгалтер. обслуживание

29 июля 2024 г.



Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Перераспределенная 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	12	-	-	-	1 347	(353)	245	1 251

Руководитель



И.Д.Степанова

(подпись, фамилия)

Главный бухгалтер

Ответ. бухгалтер по дог. № 34 от 01.09.2014г. на комплексное бухгалтер. обслуживание

29 июля 2024 г.

(подпись)

О.В.Борисова

(подпись, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - июнь 2024 года

Организация	ЗАО "Универсам "Центральный"
Учетный номер плательщика	100060965
Вид экономической деятельности	47110 68200 70220
Организационно-правовая форма	ЗАО
Орган управления	Юр. Лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г.Минск, пр-т Независимости, д.23

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	769	1 488
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	689	1 112
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	80	376
Направлено денежных средств – всего	030	(168)	(1 858)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(51)	(1 242)
на оплату труда	032	(18)	(190)
на уплату налогов и сборов	033	(70)	(304)
на прочие выплаты	034	(29)	(122)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	601	(370)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1 936	1 188
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	1	16
возврат предоставленных займов	052	1 399	619
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	536	-
прочие поступления	055	-	553
Направлено денежных средств – всего	060	(5 503)	(20)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	(5 503)	(20)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(3 567)	1 168

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	5 689	-
В том числе:			
кредиты и займы	081	5 689	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(2 734)	(506)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(2 297)	(230)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(337)	(276)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(100)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	2 955	(506)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(11)	292
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	12	90
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.06.2024 г.	130	1	382
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)



И.Д.Степанова

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В.Борисова

(инициалы, фамилия)

Ответ: бухгалтер по дог. № 34
от 01.09.2014г. на комплексное
бухгалтер. обслуживание

29 июля 2024 г.

ПРИМЕЧАНИЕ
к бухгалтерскому балансу за 2 квартал 2024 г.

ЗАО «Универсам «Центральный» (УНП 100060965)

Сведения об организации

Закрытое акционерное общество «Универсам «Центральный» зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 14 апреля 1992 г., регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 100060965.

Форма собственности – частная.

Юридический адрес Общества: 220030, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, д.23

Обособленных подразделений и филиалов на территории Республики Беларусь и за ее пределами Общество не имеет.

С 01 сентября 2020 года по настоящее время директором общества является Степанова Ирина Дмитриевна.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется согласно заключенного договора №34 от 01.09.2014 г. с ООО «Эккаунт Проф» на оказание услуг по комплексному бухгалтерскому обслуживанию.

Закрытое акционерное общество «Универсам «Центральный» является коммерческой организацией, то есть юридическим лицом, основной целью которого является получение прибыли в результате финансово-хозяйственной деятельности для удовлетворения экономических интересов акционеров Общества.

В 2023 году Общество реорганизовалось в форме выделения из него ООО «Центральное кафе», учредителем которого, с долей в уставном фонде 100%, стало само Общество.

У ЗАО «Универсам «Центральный» по состоянию на 30.06.2024 г. открыты следующие текущие счета:

№ счета	банк	вид счета, валюта	дата открытия	дата закрытия
BY72REDJ30121063265010000933	ЗАО "РРБ-Банк"	текущий, BYN	17.07.2019	
BY51REDJ30125063265010000840	ЗАО "РРБ-Банк"	текущий, USD	17.07.2019	
BY93REDJ30125063265020000978	ЗАО "РРБ-Банк"	текущий, евро	17.07.2019	
BY16REDJ21200063265010000933	ЗАО "РРБ-Банк"	кредитный, BYN	17.07.2019	
BY74REDJ21720063265010000933	ЗАО "РРБ-Банк"	%%, BYN	17.07.2019	
BY17REDJ34120063265010000933	ЗАО "РРБ-Банк"	депозит., BYN	01.10.2019	
BY56REDJ21730000632650100978	ЗАО "РРБ-Банк"	%%, евро	20.11.2020	
BY51REDJ21730000632650200978	ЗАО "РРБ-Банк"	%%, евро	25.11.2020	
BY56REDJ21340000632650200978	ЗАО "РРБ-Банк"	кредитный, евро	25.11.2020	
BY61REDJ21340000632650100978	ЗАО "РРБ-Банк"	кредитный, евро	20.11.2020	
BY26ALFA30122120520070270000	ЗАО Альфа-Банк	текущий, BYN	08.07.2016	
BY77ALFA34122120521000270000	ЗАО Альфа-Банк	депозит., BYN	02.09.2020	
BY19ALFA30122120520010270000	ЗАО Альфа-Банк	текущий, USD	08.08.2017	
BY82OLMP30120000881570000933	ОАО "Белгазпромбанк"	текущий, BYN	29.12.2017	

BY94OLMP34120000867200000933	ОАО "Белгазпромбанк"	депозит.,BYN	29.12.2017	
BY71OLMP30120000881570000840	ОАО "Белгазпромбанк"	текущий, USD	29.12.2017	
BY83OLMP34120000867200000840	ОАО "Белгазпромбанк"	депозит,USD	29.12.2017	

Согласно учредительным документам, уставный фонд составляет 12000,00 (двенадцать тысяч рублей, 00 копеек) белорусских рублей. Общее количество акций: 300 000 (триста тысяч), простые (обыкновенные) номинальной стоимостью 0,04 (ноль рублей, 04 копейки) белорусских рублей каждая. В 1-2 квартале 2024 года изменений величины уставного фонда, количества акций и номинальной стоимости не было.

Последняя редакция Устава Закрытого акционерного общества «Универсам «Центральный» зарегистрирована решением Минского городского исполнительного комитета от 02 апреля 2018 года.

В отчетном периоде Основной вид деятельности Общества: Сдача в аренду недвижимого имущества; а также консультирование по вопросам коммерческой деятельности и прочее консультирование по вопросам управления.

Ведение бухгалтерского учета на предприятии осуществляется по автоматизированной форме с применением универсальных программ для персональных компьютеров «1С: БУХГАЛТЕРИЯ».

Ведение синтетического и аналитического учета хозяйственных операций предусмотрено в соответствии с типовым планом счетов и Законом Республики Беларусь от 12.07.2013г. №57-3 «О бухгалтерском учете и отчетности».

Характеристика деятельности общества

Текущая деятельность

В отчетном периоде Основной вид деятельности Общества: Сдача в аренду недвижимого имущества; а также консультирование по вопросам коммерческой деятельности и прочее консультирование. Выручка от основной деятельности за два квартала 2024 года составила 564 тыс. рублей, в том числе 94 тыс рублей. Себестоимость реализованной продукции составила 127 тыс. рублей, управленческие расходы 32 тыс. рублей.

Прочие доходы по текущей деятельности с учетом НДС составили 1 тыс рублей. Прочие расходы по текущей деятельности составили 90 тыс. рублей. Прибыль от текущей деятельности составила 222 тыс. рублей.

Инвестиционная деятельность

Основными доходами по финансовой и инвестиционной деятельности являются операции с ценными бумагами включая купонный доход по ним .

Прибыль по финансовой и инвестиционной деятельности составил 23 тыс.

Переоценка по состоянию на 01.01.2024г. проводилась по группе основных средств здания и сооружения.

Заработная плата

Начисление заработной платы производилось на основании окладов, установленных штатным расписанием. Среднесписочная численность работников предприятия за отчетный период составила 2 человека. Общая сумма начислений по заработной плате за 1 полугодие 2024 года составила 18 тыс. рублей.

Нарушения сроков выплаты заработной платы и оплаты налогов и отчислений от ФОТ в отчетном году не было.

Иная информация

В налоговые органы необходимые расчеты и отчетность предоставлялась своевременно, налоги и сборы уплачивались своевременно.

Ответственное лицо за ведение учета
по дог. №34 от 01.09.2014 г.



/ О.В.Борисова /

ИНФОРМАЦИЯ
об эмитенте облигаций и его деятельности
по состоянию на 30.06.2024

1. Учетный номер плательщика (УНП)

100060965

Полное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество "Универсам Центральный"

Сокращенное наименование эмитента

ЗАО "Универсам Центральный"

Местонахождение эмитента (местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс (с международным кодом))	Адрес электронной почты
220030, г. Минск, пр. Независимости, 23, тел. +375-17-258-61-95	info@centralny.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	470	925
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	тысяч рублей	-127	-413
Валовая прибыль	тысяч рублей	343	512
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	тысяч рублей	222	-456
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	тысяч рублей	23	369
Прибыль (убыток) до налогообложения	тысяч рублей	245	-87
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	-	-
Чистая прибыль (убыток)	тысяч рублей	245	-87

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:

Освобождение от обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
--

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



И.Д.Степанова
(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)

Ю.И.Михайлова
(инициалы, фамилия)

Лицо, ответственное за подготовку отчета


(подпись)

Ведущий экономист
Ю.А.Третьякова
(должность, инициалы, фамилия, телефон)

375 29 386 06 90

"05" августа 2024 г.