

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2022 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "БелВЭБлизинг"
Учетный номер плательщика	193046388
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Общее собрание Участников
Единица измерения	Тыс. руб.
Адрес	220004, г. Минск, пр-т. Победителей, дом 27, пом. 346

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	23	21
Нематериальные активы	120	14	16
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	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	120 135	69 421
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	120 172	69 458
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	23	21
в том числе:			
материалы	211	23	21
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	5	252
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	19 789	10 623
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	65 617	37 662
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	8 683	5 816
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	94 117	54 374
БАЛАНС	300	214 289	123 832

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	204	204
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	1 904	688
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	2 108	892
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	129 248	77 189
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	18 955	10 961
ИТОГО по разделу IV	590	148 203	88 150
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	45 649	24 546
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	11 402	6 440
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	2 482	321
по авансам полученным	632	7 666	5 940
по налогам и сборам	633	1 254	179
по социальному страхованию и обеспечению	634	-	-
по оплате труда	635	-	-
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	-	-
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	6 927	3 804
ИТОГО по разделу V	690	63 978	34 790
БАЛАНС	700	214 289	123 832

Руководитель



Главный бухгалтер

П.В. Агеенков

(инициалы, фамилия)

Л.Н. Михович

(инициалы, фамилия)

3 февраля 2023 г.

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2022 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "БелВЭБлизинг"
Учетный номер плательщика	193 046 388
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Общее собрание Участников
Единица измерения	Тыс. руб.
Адрес	220004, г. Минск, пр-т. Победителей, дом 27, пом. 346

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	9 788	6 575
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(1 455)	(1 149)
Валовая прибыль	030	8 333	5 426
Управленческие расходы	040	-	-
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	8 333	5 426
Прочие доходы по текущей деятельности	070	11 166	4 328
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(11 200)	(4 367)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	8 299	5 387
Доходы по инвестиционной деятельности	100	95 573	21 186
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	95 005	20 958
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	424	152
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	144	76
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(94 546)	(21 012)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(94 546)	(21 012)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	-
Доходы по финансовой деятельности	120	118 614	15 507
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	118 614	15 507
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(126 447)	(20 943)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(8 114)	(5 625)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(118 333)	(15 318)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(6 806)	(5 262)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	1 493	125
Налог на прибыль	160	(277)	(68)
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-	33
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	1 216	90
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	1 216	90
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель



Главный бухгалтер

П.В. Агеенков

(инициалы, фамилия)

Л.Н. Михович

(инициалы, фамилия)

3 февраля 2023 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)	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 31.12.2022 г.	200	204	-	-	-	-	1 904	-	2 108

Руководитель

Главный бухгалтер

3 февраля 2023 г.



П.В. Агеенков

(инициалы, фамилия)

Л.Н. Михович

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2022 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "БелВЭБлизинг"
Учетный номер плательщика	193046388
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Общее собрание Участников
Единица измерения	Тыс. руб.
Адрес	220004, г. Минск, пр-т. Победителей, дом 27, пом. 346

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	135 762	45 450
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	66 701	41 124
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	69 061	4 326
Направлено денежных средств – всего	030	(188 103)	(44 753)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(98 966)	(34 625)
на оплату труда	032	(654)	(550)
на уплату налогов и сборов	033	(19 060)	(4 927)
на прочие выплаты	034	(69 423)	(4 651)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(52 341)	697
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	422	152
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	422	152
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(26)	(25)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(26)	(25)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	396	127

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	97 044	30 035
В том числе:			
кредиты и займы	081	97 044	30 016
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	19
Направлено денежных средств – всего	090	(42 232)	(28 435)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(34 866)	(23 405)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(6 947)	(5 030)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(419)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	54 812	1 600
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	2 867	2 424
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	120	5 816	3 392
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	130	8 683	5 816
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(419)	19

Руководитель

Главный бухгалтер

3 февраля 2023 г.



П.В. Агеенков
(инициалы, фамилия)

Л.Н. Михович
(инициалы, фамилия)

Примечания к бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Общая информация об организации

Общество с ограниченной ответственностью «БелВЭБлизинг» (далее – Общество) зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 06 марта 2018 г.

УНП 193046388.

Юридический адрес: 220004, г. Минск, пр-т Победителей, д. 27, пом. 346.

Общество создано для осуществления деятельности в области финансового лизинга.

Размер уставного фонда составляет 204 081,63 (двести четыре тысячи восемьдесят один) белорусских рублей 63 коп.

На 31.12.2020 г. размеры вкладов и долей каждого участника в уставном фонде, были следующие:

- вклад учредителя АО «ВЭБ-лизинг» - 165 306,12 (сто шестьдесят пять тысяч триста шесть рублей двенадцать копеек) белорусских рублей белорусских рублей, что составляет 81 % (восемьдесят один процент) Уставного фонда;

- вклад учредителя ОАО «Банк БелВЭБ» — 38 775,51 (тридцать восемь тысяч семьсот семьдесят пять рублей пятьдесят одна копейка) белорусских рублей, что составляет 19% (девятнадцать процентов) Уставного фонда.

В связи с приобретением 20.12.2021 г. Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» 81% принадлежащей АО «ВЭБ-лизинг» доли в уставном фонде ООО «БелВЭБлизинг» согласно уведомлению Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» от 21.12.2021 № 31240/С00000 размеры вкладов и долей каждого участника в уставном фонде, следующие:

- вклад учредителя ВЭБ.РФ - 165 306,12 (сто шестьдесят пять тысяч триста шесть рублей двенадцать копеек) белорусских рублей белорусских рублей, что составляет 81 % (восемьдесят один процент) Уставного фонда;

- вклад учредителя ОАО «Банк БелВЭБ» — 38 775,51 (тридцать восемь тысяч семьсот семьдесят пять рублей пятьдесят одна копейка) белорусских рублей, что составляет 19% (девятнадцать процентов) Уставного фонда.

Органами управления Общества являются:

Общее собрание Участников;

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества.

Обособленных подразделений (филиалов, представительств), дочерних и зависимых обществ нет.

На 01.01.2023 штатная численность Общества составляет 10 ед.

Генеральный директор – Агеенков Павел Владимирович.

Главный бухгалтер – Михович Людмила Николаевна.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «БелВЭБлизинг» открыты:

в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Заславская, д. 10. BIC SWIFT BELBВУ2Х текущий (расчетный) белорусских рублях ВУ34ВЕLВ30110146100010226000 и другие текущие счета;

в Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10), БИК 044525060, расчетный счет в российских рублях 40807810735134132702 и иные расчетные счета.

Осуществляемые Обществом операции в отчетном году:

по текущей (основной) деятельности - финансовый лизинг, по прочей текущей деятельности – реализация валютных активов;

по инвестиционной деятельности - приобретение и реализация доходных вложений в материальные активы;

по финансовой деятельности – получение валютных кредитов и займов.

Информация по учетной политике организации

Бухгалтерский учет осуществлялся согласно законодательству Республики Беларусь и Положению по Учетной политике, утвержденной приказом генерального директора от 28.12.2020 г. № 37-ОД.

В соответствии с Учетной политикой в 2022 году Обществом при определении выручки от реализации применялся метод начисления.

Бухгалтерский учет осуществлялся автоматизировано, с использованием программы «1С: Комплексная автоматизация для Беларуси (2.4) + Лизинг для лизингодателя (2.4) (2.4.6.275)».

По каждому счету велся аналитический учет, с использованием оборотно-сальдовых ведомостей, карточек субсчетов, анализов счетов, первичной учетной документации.

К основным средствам с учетом иных условий, установленных законодательством, относились активы группы «Инвентарь и принадлежности» стоимостью свыше 2000,00 (две тысячи) рублей, мебель, стоимостью свыше 5000,00 (пять тысяч) рублей. Стоимость принималась без учета НДС.

В связи с тем, что резерв для оплаты предстоящих отпусков работников не формировался, начисленные суммы относились на расходы в том месяце, в котором работник находился в отпуске.

Резерв по сомнительным долгам не создавался.

Единый учет прямых затрат по основному виду деятельности (финансовый лизинг) осуществлялся на счете 20 «Основное производство».

Книга покупок не велась.

В связи с изменением законодательства в части установления порядка и сроков включения курсовых разниц в состав внереализационных доходов (расходов) (Указ №51) в учетную политику Общества были внесены соответствующие изменения.

Основные показатели деятельности организации

За 2022 год выручка Общества по основному виду деятельности (финансовый лизинг) составила 9 788,0 тыс. рублей (стр. 010 ф. 2).

Общая сумма затрат всего составила 1 455,0 тыс. рублей (стр. 020 ф. 2).

Получена прибыль по основной текущей деятельности - 8 333,0 тыс. рублей (стр. 060 ф.2).

Прочие доходы от текущей деятельности составили 11 166,0 тыс. рублей (стр.070 ф.2) и сформированы в основном из сумм, отражающих операции по продаже, конверсии валюты.

Прочие расходы от текущей деятельности составили 11 200,0 тыс. рублей и сформированы в основном из сумм, отражающих операции по продаже, конверсии валюты.

Убыток по прочей текущей деятельности составил 34,0 тыс. рублей.

Доходы по инвестиционной деятельности составили 95 573,0 тыс. рублей (стр. 100 ф.2), в том числе доходы от выбытия долгосрочных активов 95 005,0 тыс. рублей (стр. 101 ф.2), проценты по депозитам 424,0 тыс. рублей (стр. 103 ф.2) и прочие доходы по инвестиционной деятельности – 144,0 тыс. рублей (стр. 104 ф.2).

Расходы по инвестиционной деятельности составили 94 546,0 тыс. рублей (стр. 110 ф.2) – расходы от выбытия долгосрочных активов.

Доходы от финансовой деятельности за отчетный период составили 118 614,0 тыс. рублей (стр. 120 ф.2) и образованы за счет положительных курсовых разниц.

Расходы по финансовой деятельности составили 126 447,0 тыс. рублей (стр. 130 ф.2), в том числе: проценты к уплате 8 114,0 тыс. рублей (стр. 131 ф.2), отрицательные курсовые разницы – 118 333,0 тыс. рублей (стр. 132 ф. 2).

За 2022 год Обществом получена чистая прибыль в сумме 1 216,0 тыс. рублей (стр. 210 ф.2).

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности

Анализ активов Общества

В составе "Основные средства" (строка 110) бухгалтерского баланса отражена остаточная стоимость основных средств Общества.

тыс. руб.

Период	Данные на 31.12.2021			За 2022 год		Данные на 31.12.2022		
	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение первоначальной стоимости	Изменение амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Виды ОС								
Устройства периферийные	2,6	0,4	2,1	0,0	0,9	2,6	1,3	1,3
Техника вычислительная	30,7	21,4	9,3	4,3	4,5	37,2	25,9	11,1
Телефоны сотовые, коммутаторы	6,0	1,7	4,4	0,0	4,0	6,0	5,7	0,3
Системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом	9,1	3,4	5,7	1,9	2,1	11,0	5,6	5,4
Офисная мебель				6,6	1,7	6,6	1,7	4,9
Итого	48,4	27,0	21,5	12,8	13,2	63,5	40,2	23,3

Начисление амортизации основных средств производилось линейным способом.

По статье "Нематериальные активы" (строка 120) бухгалтерского баланса отражена остаточная стоимость нематериальных активов Общества.

тыс. руб.

Группировка нематериальных активов	Данные на 31.12.2021			За 2022 год		Данные на 31.12.2022		
	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение первоначальной стоимости	Изменение амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Права на программы ЭВМ	21,6	5,6	16,0	4,1	5,6	25,7	11,2	14,5
ИТОГО	21,6	5,6	16,0	4,1	5,6	25,7	11,2	14,5

Начисление амортизации нематериальных активов производилось линейным способом.

По статье "Запасы" (строка 210) бухгалтерского баланса отражена стоимость активов, учтенных в составе средств в обороте, используемых для управленческих нужд организации.

Материалы оцениваются по фактической себестоимости их приобретения.

Дебиторская задолженность, отраженная по строке 170 "Долгосрочная дебиторская задолженность" бухгалтерского баланса, погашение которой ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты, составляет 120 135,0 тыс. рублей и представляет собой задолженность дебиторов по договорам финансового лизинга;

"Краткосрочная дебиторская задолженность" (строка 250) бухгалтерского баланса, в которой отражается дебиторская задолженность, погашение которой ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты, составляет 65 619,0 тыс. рублей и раскрывается в следующей таблице;

тыс. руб.

Наименование показателей	На начало 2022 года	На конец 2022 года
Дебиторская задолженность, погашение которой ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты – всего, в т. ч.	37 662,0	65 617,0
расчеты с покупателями и заказчиками	23 875,0	45 754,0
расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	13 786,0	19 858,0
расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами		3,0
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1,0	2,0

Анализ пассивов Общества

За отчетный период Обществом были привлечены кредиты на общую сумму 97 044,0 тыс. рублей (стр. 081 ф.4), погашены кредиты на сумму 34 866,0 тыс. рублей (стр. 091 ф.4) и уплачены проценты за пользование кредитами 6 947,0 тыс. рублей (стр. 093 ф. 4).

По статье "Долгосрочные кредиты и займы" (строка 510) бухгалтерского баланса отражены обязательства организации по погашению долгосрочных кредитов и займов, погашение которых ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты в размере 129 248,0 тыс. рублей;

По статье "Прочие долгосрочные обязательства" (строка 560) бухгалтерского баланса отражены прочие долгосрочные обязательства, погашение которых ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в размере 18 955,0 тыс. рублей (обязательства по налогу на добавленную стоимость, относящиеся к будущим периодам и планируемые к начислению более чем через 12 месяцев после отчетной даты);

По статье "Краткосрочная часть долгосрочных обязательств" (строка 620) бухгалтерского баланса отражена часть долгосрочных обязательств, погашение которой ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты в размере 45 649,0 тыс. руб.;

По статье "Прочие краткосрочные обязательства" (строка 670) бухгалтерского баланса отражены прочие краткосрочные обязательства, погашение которых ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты в размере 6 927,0 тыс. рублей (обязательства по налогу на добавленную стоимость, относящиеся к будущим периодам и планируемые к начислению в течение 12 месяцев после отчетной даты).

Информация о курсовых разнице и порядке их списания

По учету курсовых разниц, определяемых при совершении операций или на конец отчетного периода, применялись нормы Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности "Влияние изменений курсов иностранных валют", утв. постановлением Минфина от 29.10.2014 N 69 (далее - Стандарт N 69).

Курсовые разницы, образующиеся при пересчете выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, списывались на доходы (расходы) будущих периодов и на доходы (расходы) по финансовой деятельности и внереализационные доходы (расходы), учитываемые при исчислении налога на прибыль в порядке и сроки, установленные руководителем организации.

По состоянию на 31.12.2022 курсовые разницы списаны в полном объеме.

Коэффициенты платежеспособности

В качестве показателей для оценки платежеспособности организации используются коэффициенты платежеспособности:

№ п/п	Наименование показателя	На начало периода	На конец отчетного периода	Нормативное значение коэффициента
1	2	3	4	5
1	Коэффициент текущей ликвидности (К1)	1,56	1,47	К1 >= 1,5
2	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2)	0,36	0,32	К2 >= 0,2
3	Коэффициент обеспеченности обязательств активами (К3)	0,99	0,99	К3 <= 1,2

- коэффициент текущей ликвидности, характеризующий общую обеспеченность организации краткосрочными активами для погашения краткосрочных обязательств;

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, характеризующий наличие у организации собственных оборотных средств, необходимых для ее финансовой устойчивости;

- коэффициент обеспеченности обязательств активами, характеризующий способность организации рассчитываться по своим обязательствам.

Чистые активы

Для своевременного обеспечения достаточности собственного капитала и контроля за надлежащим исполнением обязательств законодательством предусмотрено определение стоимости чистых активов.

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2022 г. составила 2 108,0 тыс. рублей.

События после отчетной даты

Событий после отчетной даты нет.

Информация о наличии связанных сторон

N п/п	Полное наименование юридического лица, УНП	Место нахождения юридического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля в уставном фонде Общества, принадлежащая лицу
1	2	3	4	5	6
1	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ИНН 7750004150	г. Москва проспект Академика Сахарова, дом 9	Участник Общества	21.12.2021	81%

Информация о числящихся на конец отчетного периода активов, обязательств, собственного капитала

Полное наименование юридического лица, УНП	Остаток на конец отчетного периода, тыс. руб.	Условия осуществления хозяйственной операции
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ИНН 7750004150	174 897,9	Кредит, проценты по кредиту
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ИНН 7750004150	165,3	Взнос в Уставный фонд
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ИНН 7750004150	2 835,6	Остаток денежных средств на счете

Информация о суммах осуществленных хозяйственных операций

Полное наименование юридического лица, УНП	Сумма хозяйственной операции, тыс. руб.	Условия осуществления хозяйственной операции
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ИНН 7750004150	8 114,0	Начислены проценты по кредиту
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ИНН 7750004150	6 947,0	Перечислены проценты по кредиту
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ИНН 7750004150	97 044,0	Получено кредитов
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ИНН 7750004150	34 866,0	Оплачено кредитов
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ИНН 7750004150	15,4	Перечислено процентных доходов по остаткам на расчетных счетах
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ИНН 7750004150	17,2	Начислено процентных доходов по остаткам на расчетных счетах
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ИНН 7750004150	1,6	Комиссия за обслуживание расчетных счетов

Заключительная часть

Финансово состояние организации на краткосрочную перспективу можно охарактеризовать как стабильное:

- денежных средств на счетах в банке – 8 683,0 тыс. бел. руб.;
- отсутствие убытков;
- отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности;
- отсутствие не погашенных в срок кредитов и займов;
- полное перечисление соответствующих налогов в бюджет;
- отсутствие подлежащих уплате штрафных санкций за неисполнение обязательств перед бюджетом.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



П.В. Агеенков

Л.Н. Михович