

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2020 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	220073, г. Минск, ул. Скрыганова, дом 6, офис 505

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2020 года	На 31 декабря 2019 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	9	9
Нематериальные активы	120	1	1
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	23	10
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	75 638	83 635
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	75 671	83 655
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	24	11
в том числе:			
материалы	211	24	11
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	-	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	11 947	15 103
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	21 341	24 784
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	3 392	1 535
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	36 704	41 434
БАЛАНС	300	112 375	125 089

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2020 года	На 31 декабря 2019 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	598	52
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470		-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	802	256
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	74 555	86 879
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	33	25
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	11 600	13 166
ИТОГО по разделу IV	590	86 188	100 070
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	22 020	20 131
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	189	1 380
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	3	737
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	186	643
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	3 176	3 252
ИТОГО по разделу V	690	25 385	24 763
БАЛАНС	700	112 375	125 089

Руководитель



Главный бухгалтер

19 марта 2021 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2020 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	220073, г. Минск, ул. Скрыганова, дом 6, офис 505

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	7 348	5 080
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(154)	(67)
Валовая прибыль	030	7 194	5 013
Управленческие расходы	040	(555)	(478)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	6 639	4 535
Прочие доходы по текущей деятельности	070	2 810	11 926
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(2 959)	(11 973)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	6 490	4 488
Доходы по инвестиционной деятельности	100	11 860	60 363
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	11 729	60 284
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	101	79
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	30	
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(11 384)	(60 138)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(11 379)	(60 138)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(5)	-
Доходы по финансовой деятельности	120	51 916	19 092
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	51 916	19 092
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(58 204)	(23 743)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(6 256)	(4 501)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(51 948)	(19 242)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(5 812)	(4 426)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	678	62
Налог на прибыль	160	(124)	-
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	(8)	(25)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	546	37
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	546	37
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

19 марта 2021 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 1.12.2020 г.	200	204	-	-	-	-	598	-	802

Руководитель

Главный бухгалтер

19 марта 2021 г.



ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2020 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	220073, г. Минск, ул. Скрыганова, дом 6, офис 505

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	8 854	25 334
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	8 849	6 096
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	5	19 238
Направлено денежных средств – всего	030	(4 378)	(31 775)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(201)	(127)
на оплату труда	032	(456)	(288)
на уплату налогов и сборов	033	(3 528)	(11 961)
на прочие выплаты	034	(193)	(19 399)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	4 476	(6 441)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	26 195	11 090
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	26 094	11 011
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	101	79
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(8 077)	(63 772)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(8 077)	(63 772)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	18 118	(52 682)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	12 614	75 475
В том числе:			
кредиты и займы	081	10 877	75 342
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1 737	133
Направлено денежных средств – всего	090	(33 351)	(15 493)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(26 471)	(11 481)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(5 661)	(3 858)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(1 219)	(154)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(20 737)	59 982
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1 857	859
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	120	1 535	522
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	130	3 392	1 381
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	518	133

Руководитель

Главный бухгалтер

19 марта 2021 г.



ОТЧЕТ
об использовании целевого финансирования
за январь - декабрь 2020 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	220073, г. Минск, ул. Скрыганова, дом 6, офис 505

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Остаток средств на 31 декабря 2019 года	100	-	-
Поступило средств	200	-	-
в том числе:			
вступительные взносы	210	-	-
членские взносы	220	-	-
целевые взносы	230	-	-
безвозмездная (спонсорская) помощь	240	-	-
прочие поступления	250	-	-
Использовано средств	300	-	-
в том числе:			
на целевые мероприятия	310	-	-
в том числе:			
безвозмездная (спонсорская) помощь	311	-	-
представительские и иные аналогичные мероприятия	312	-	-
иные мероприятия	313	-	-
на содержание аппарата управления	320	-	-
в том числе:			
на оплату труда	321	-	-
на служебные командировки	322	-	-
содержание основных средств и иного	323	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	324	-	-
амортизация основных средств и иного имущества	325	-	-
прочие	326	-	-
на иные цели	330	-	-
Остаток средств на 31 декабря 2020 г.	400	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

19 марта 2021 г.



РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации

Общество с ограниченной ответственностью "БелВЭБлизинг"

на 31 декабря 2020 года

№ п/п	Наименование показателей	На 31 декабря 2020 года	На 31 декабря 2019 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	В том числе:	75 671	83 655
1.1	долгосрочные активы		
	в том числе:	9	9
1.1.1	основные средства		
1.1.2	нематериальные активы	1	1
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	-	-
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	23	10
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	-	-
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	75 638	83 635
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	36 704	41 434
	в том числе:	24	11
1.2.1	запасы		
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	-	1
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	11 947	15 103
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	21 341	24 784
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	3 392	1 535
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	112 375	125 089

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:	86 188	100 070
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	74 555	86 879
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	33	25
3.1.4	доходы будущих периодов	-	-
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	11 600	13 166
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	25 385	24 763
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	-	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	22 020	20 131
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	189	1 380
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	-	-
3.2.5	доходы будущих периодов	-	-
3.2.6	резервы предстоящих платежей	-	-
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	3 176	3 252
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	111 573	124 833
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	802	256

Руководитель



Главный бухгалтер

19 марта 2021 г.

Результаты расчета коэффициентов платежеспособности субъекта хозяйствования

Общество с ограниченной ответственностью "БелВЭБлизинг"

(наименование субъекта хозяйствования)

по состоянию на 31 декабря 2020 года

№ п/п	Наименование показателя	На начало периода	На момент установления неплатежеспособности	Нормативное значение коэффициента
1	2	3	4	5
1	Коэффициент текущей ликвидности (K_1): $K_1 = \frac{\text{стр.290}}{\text{стр.690}}$	1,67	1,45	$K_1 \geq 1,1$
2	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K_2): $K_2 = \frac{\text{стр.490} + \text{стр.590} - \text{стр.190}}{\text{стр.290}}$	0,40	0,31	$K_2 \geq 0,1$
3	Коэффициент обеспеченности обязательств активами (K_3): $K_3 = \frac{\text{стр.690} + \text{стр.590}}{\text{стр.300}(\text{стр.700})}$	1,00	0,99	$K_3 \leq 0,85$
4	Коэффициент абсолютной ликвидности ($K_{\text{абсл}}$) $K_{(\text{абсл})} = \frac{\text{стр.260} + \text{стр.270}}{\text{стр.690}}$	0,06	0,13	$K_{\text{абсл}} \geq 0,2$
5	Коэффициент оборачиваемости капитала $K_{\text{ок}} = \frac{\Phi.2\text{стр.010}}{(\text{Б.стр.300 гр.3} + \text{стр.300 гр.4}) / 2}$	-	0,06	оборачиваемость капитала повысилась
6	Коэффициент оборачиваемости оборотных средств $K_{\text{оос}} = \frac{\Phi.2\text{стр.010}}{(\text{Б.стр.290 гр.3} + \text{стр.290 гр.4}) / 2}$	-	0,19	оборачиваемость оборотных средств повысилась
7	Коэффициент финансовой независимости $K_{\text{фн}} = \frac{\text{Б.стр.490}}{\text{Б. стр.700}}$	0,00	0,01	$K_{\text{фн}} \geq 0,4 - 0,6$
	Коэффициент капитализации $K_{\text{кан}} = \frac{\text{Б.стр.590} + \text{Б.стр.690}}{\text{Б. стр.490}}$	487,63	139,12	$K_{\text{кан}} \leq 1,0$

Примечания к бухгалтерской отчетности за 2020 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: 220073, г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6, офис 505.

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 дату регистрации общества участники определили следующие размеры вкладов и долей каждого участника в Уставном фонде:

Вклад учредителя АО «ВЭБ-Лизинг» - 104 081,63 (сто четыре тысячи восемьдесят один рубль шестьдесят три копейки) белорусских рублей, что составляет 51 % (пятьдесят один процент) Уставного фонда;

Вклад учредителя ОАО «Банк БелВЭБ» - 100 000 (сто тысяч) белорусских рублей, что составляет 49% (сорок девять процентов) Уставного фонда.

В связи с приобретением 26.12.2019 г. АО «ВЭБ-лизинг» 30% принадлежащей ОАО «Банк БелВЭБ» доли в уставном фонде ООО «БелВЭБлизинг» согласно уведомлению АО «ВЭБ-лизинг» от 26.12.2019 № 591/0000VL, уведомлению ОАО «Банк БелВЭБ» от 31.12.2019 № 24-14/190 с 27.12.2019 размеры вкладов и долей каждого участника в Уставном фонде 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.

Органами управления Общества являются:

Общее собрание Участников;

Совет директоров Общества;

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества.

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

Среднесписочная численность работающих за 2020 год составила 7 чел. Количество работающих на 31.12.2020 г. – 8 чел.

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

в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Заславская, д. 10. BIC SWIFT BELBKY2X текущий (расчетный) белорусских рублях BY34BELB30110146100010226000 и другие текущие счета.

В ОАО «Банк Дабрабыт», г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 49, пом.1. BIC SWIFT MMBNBY22 текущий (расчетный) белорусских рублях BY70MMBN30120000000101312573;

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11-2, BIC SWIFT BLBBKY2X текущий (расчетный) белорусских рублях BY21BLBB30120193046388001001 и иные текущие (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 29.12.2018 г. № 24-ОД-2018.

В соответствие с Учетной политикой в 2020 году Обществом при определении выручки от реализации применялся метод начисления.

Бухгалтерский учет осуществлялся автоматизировано, с использованием программы «1 С: Бухгалтерия 8 для Беларуси (версия 8.3)». 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 организации стоимостью свыше 1000 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.

Общая сумма затрат, связанных с основным видом деятельности (финансовый лизинг) отражалась на счете 20 «Основное производство».

Общехозяйственные затраты учитывались на счете 26 «Общехозяйственные затраты».

Книга покупок не велась.

Основные показатели деятельности организации

За 2020 год выручка Общества по основному виду деятельности (финансовый лизинг) составила 7 348,0 тыс. рублей за вычетом налогов.

Общая сумма затрат всего составила 709,0 тыс. рублей.

Получена прибыль по основной текущей деятельности - 6 639,0 тыс. рублей.

Прочие доходы от текущей деятельности составили 2 810,0 тыс. рублей и сформированы из сумм, отражающих операции по продаже, конверсии валюты.

Прочие расходы от текущей деятельности составили 2 959,0 тыс. рублей и формируются из сумм, отражающих операции по продаже, конверсии валюты – 2 814,0 тыс. рублей и прочих расходов в сумме 145,0 тыс. рублей.

Убыток по прочей текущей деятельности составил 149,0 тыс. рублей.

Доходы по инвестиционной деятельности составили 11 860,0 тыс. рублей, в том числе доходы от выбытия долгосрочных активов 11 729,0 тыс. рублей, проценты по депозитам 101,0 тыс. рублей.

Расходы по инвестиционной деятельности составили 11 384,0 тыс. рублей – расходы от выбытия долгосрочных активов.

Доходы от финансовой деятельности за отчетный период составили 51 916,0 тыс. рублей и образованы за счет положительных курсовых разниц.

Расходы по финансовой деятельности составили 58 204,0 тыс. рублей, в том числе: проценты к уплате 6 256,0 тыс. рублей, отрицательные курсовые разницы – 51 948,0 тыс. рублей.

За 2020 год Обществом получена чистая прибыль в сумме 546,0 тыс. рублей.

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности

Анализ активов Общества

В связи с исправлением ошибки, совершенной в предыдущем году и исправленной в отчетном периоде (суммы расходов текущего периода в размере 1 504,43 руб. ошибочно были отнесены к расходам будущих периодов) была осуществлена корректировка вступительного сальдо на 01.01.2020 по следующим статьям:

по статье Расходы будущих периодов (стр. 230 гр. 4 актива баланса) произошло уменьшение входящего сальдо на 2,0 тыс. руб.

по статье Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр. 460 гр. 4 пассива баланса) произошло уменьшение входящего сальдо на 2,0 тыс. руб.

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

тыс. руб.

Вид ОС	Данные на 31.12.2019			За период 01.01.2020- 31.12.2020		Данные на 31.12.2020		
	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение первоначальной стоимости	Изменение амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Устройства периферийные	0,4	0,3	0,1		0,1	0,4	0,4	0,0
Техника вычислительная	15,1	6,2	8,9	9,0	8,0	24,1	15,2	8,9
ИТОГО	15,5	6,5	9,0	9,0	9,1	24,5	15,6	8,9

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 31.12.2020			За период 01.01.2020- 31.12.2020		Данные на 31.12.2020		
	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение первоначальной стоимости	Изменение амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Права на программы ЭВМ	2,1	0,8	1,3		0,6	2,1	1,4	0,7
ИТОГО	2,1	0,8	1,3		0,6	2,1	1,4	0,7

Начисление амортизации нематериальных активов производилось линейным способом.

По статье «Вложения в долгосрочные активы» (стр.140) бухгалтерского баланса отражены инвестиционные расходы по приобретению ПЭВМ (сервера) в сумме 11,0 тыс. руб., расходы по приобретению ПО Комплексная автоматизация предприятия-лизингодателя в сумме 12,0 тыс. руб.

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 75 638,0 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 21 341,0 тыс. рублей и раскрывается в следующей таблице;

Наименование показателей	тыс. руб.	
	На начало 2020 года	На конец 2020 года
Дебиторская задолженность, погашение которой ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты – всего, в т. ч.	24 784,0	21 341,0
расчеты с покупателями и заказчиками	20 444,0	21 321,0
расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	4 291,0	14,0
расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	42,0	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	7	6,0

Анализ пассивов Общества

За отчетный период Обществом были привлечены кредиты на общую сумму 10 877,0 тыс. рублей, погашены кредиты на сумму 26 471,0 тыс. рублей и уплачены проценты за пользование кредитами 5 661,0 тыс. рублей.

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 74 55,0 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 11 600,0 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 22 020,0 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 3 176,0 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 разницеах и порядке их списания

Курсовые разницеа, возникшие при переоценке активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, включались в состав доходов и расходов по финансовой деятельности, учитываемых на счете 91 "Прочие доходы и расходы".

Коеффициенты платежеспособности

В качестве показателей для оценки платежеспособности организации используются коеффициенты платежеспособности:

№ п/п	Наименование показателя	На начало периода	На конец отчетного периода	Нормативное значение коеффициента
1	2	3	4	5
1	Коеффициент текущей ликвидности (К1)	1,67	1,45	К1 \geq 1,1
2	Коеффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2)	0,40	0,31	К2 \geq 0,1
3	Коеффициент обеспеченности обязательств активами (К3)	1,00	0,99	К3 \leq 0,85

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

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

- коеффициент 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 31.12.2020 г. составила 802,0 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	Акционерное общество «ВЭБ-лизинг», ИНН/ КПП 7709413138/770401001	г.Москва, ул.Воздвиженка, д.10	Участник Общества	06.03.2018	81%
6	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ИНН 7750004150	г. Москва проспект Академика Сахарова, дом 9	Единоличный исполнительный орган аффилированного юридического лица (АО «ВЭБ- лизинг»)	03.12.2019	0%

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
<i>Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ИНН 7750004150</i>	<i>96 975,5</i>	<i>Кредит, проценты по кредиту</i>
<i>Акционерное общество «ВЭБ-лизинг», ИНН/ КПП 7709413138/770401001</i>	<i>165,3</i>	<i>Взнос в Уставный фонд</i>

Информация о суммах осуществленных хозяйственных операций

Полное наименование юридического лица, УНП	Сумма хозяйственной операции, тыс. руб.	Условия осуществления хозяйственной операции
<i>Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ИНН 7750004150</i>	<i>6 256,0</i>	<i>Проценты по кредиту</i>
<i>Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ИНН 7750004150</i>	<i>10 877,0</i>	<i>Получено кредитов</i>
<i>Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ИНН 7750004150</i>	<i>26 471,0</i>	<i>Оплачено кредитов</i>

Заключительная часть

Финансово состояние организации на краткосрочную перспективу можно охарактеризовать как стабильное:

- денежных средств на счетах в банке – 3 392,0 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

