

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2021 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	

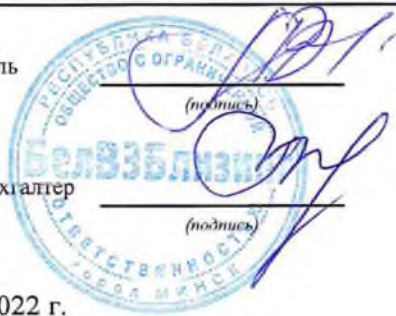
Активы	Код строки	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	110	21	9
Нематериальные активы	120	16	1
Доходные вложения в материальные активы	130	-	-
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	-
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	-	23
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	69 421	75 638
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>69 458</b>	<b>75 671</b>
<b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	21	24
в том числе:			
материалы	211	21	24
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	252	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	10 623	11 947
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	37 662	21 341
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	5 816	3 392
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>54 374</b>	<b>36 704</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>123 832</b>	<b>112 375</b>

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
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	688	598
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>892</b>	<b>802</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные кредиты и займы	510	77 189	74 555
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	33
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	10 961	11 600
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>88 150</b>	<b>86 188</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	24 546	22 020
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	6 440	189
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	321	3
по авансам полученным	632	5 940	-
по налогам и сборам	633	179	186
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	3 804	3 176
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>34 790</b>	<b>25 385</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>123 832</b>	<b>112 375</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

2 марта 2022 г.



Форма

**ОТЧЕТ**  
**о прибылях и убытках**  
за январь - декабрь 2021 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 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	6 575	7 348
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(1 149)	(709)
Валовая прибыль	030	5 426	6 639
Управленческие расходы	040	-	-
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	5 426	6 639
Прочие доходы по текущей деятельности	070	4 328	2 810
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(4 367)	(2 959)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	5 387	6 490
Доходы по инвестиционной деятельности	100	21 186	11 855
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	20 958	11 729
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	152	101
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	76	25
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(21 012)	(11 379)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(21 012)	(11 379)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	-
Доходы по финансовой деятельности	120	15 507	51 916
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	15 507	51 916
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(20 943)	(58 204)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(5 625)	(6 256)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(15 318)	(51 948)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(5 262)	(5 812)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	125	678
Налог на прибыль	160	(68)	(124)
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	33	(8)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	90	546
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	90	546
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

2 марта 2022 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 31.12.2021 г.	200	204	-	-	-	-	688	-	892

Руководитель

Главный бухгалтер

2 марта 2022 г.



**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
**за январь - декабрь 2021 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 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	45 450	37 752
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	41 124	34 943
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	4 326	2 809
Направлено денежных средств – всего	030	(44 753)	(15 232)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(34 625)	(8 241)
на оплату труда	032	(550)	(396)
на уплату налогов и сборов	033	(4 927)	(3 528)
на прочие выплаты	034	(4 651)	(3 067)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	697	22 520
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	152	101
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	152	101
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(25)	(36)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(25)	(36)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	127	65



Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	30 035	11 404
В том числе:			
кредиты и займы	081	30 016	10 887
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	19	517
Направлено денежных средств – всего	090	(28 435)	(32 132)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(23 405)	(26 471)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(5 030)	(5 661)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	1 600	(20 728)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	2 424	1 857
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	3 392	1 535
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	130	5 816	3 392
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	19	517

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

2 марта 2022 г.

**РАСЧЕТ**  
стоимости чистых активов организации

Общество с ограниченной ответственностью "БелВЭБлизинг"

на 31 декабря 2021 года

N п/п	Наименование показателей	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
1	<b>АКТИВЫ</b>		
1.1	В том числе: долгосрочные активы	69 458	75 671
1.1.1	в том числе: основные средства	21	9
1.1.2	нематериальные активы	16	1
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	-	-
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	-	23
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	-	-
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	69 421	75 638
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	54 374	36 704
1.2.1	в том числе: запасы	21	24
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	252	-
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	10 623	11 947
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	37 662	21 341
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	5 816	3 392
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	<b>АКТИВЫ</b> , принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	123 832	112 375

3	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
	В том числе:	88 150	86 188
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	77 189	74 555
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	-	33
3.1.4	доходы будущих периодов	-	-
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	10 961	11 600
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	34 790	25 385
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	-	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	24 546	22 020
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	6 440	189
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	3 804	3 176
4	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)</b>	122 940	111 573
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	892	802

Руководитель

\_\_\_\_\_ (подпись)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись)

2 марта 2022 г.

### Результаты расчета коэффициентов платежеспособности субъекта хозяйствования

Общество с ограниченной ответственностью "БелВЭБлизинг"

*(наименование субъекта хозяйствования)*

по состоянию на 31 декабря 2021 года

№ п/п	Наименование показателя	На начало периода	На момент установления неплатежеспособности	Нормативное значение коэффициента
1	2	3	4	5
1	Кoeffициент текущей ликвидности ( $K_1$ ): $K_1 = \frac{\text{стр.290}}{\text{стр.690}}$	1,45	1,56	$K_1 \geq 1,5$
2	Кoeffициент обеспеченности собственными оборотными средствами ( $K_2$ ): $K_2 = \frac{\text{стр.490} + \text{стр.590} - \text{стр.190}}{\text{стр.290}}$	0,31	0,36	$K_2 \geq 0,2$
3	Кoeffициент обеспеченности обязательств активами ( $K_3$ ): $K_3 = \frac{\text{стр.690} + \text{стр.590}}{\text{стр.300}(\text{стр.700})}$	0,99	0,99	$K_3 \leq 1,2$
4	Кoeffициент абсолютной ликвидности ( $K_{\text{абсл}}$ ): $K_{\text{абсл}} = \frac{\text{стр.260} + \text{стр.270}}{\text{стр.690}}$	0,13	0,17	$K_{\text{абсл}} \geq 0,2$
5	Кoeffициент 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	Кoeffициент оборачиваемости оборотных средств $K_{\text{оос}} = \frac{\Phi.2\text{стр.010}}{(\text{Б.стр.290 гр.3} + \text{стр.290 гр.4})/2}$	-	0,14	оборачиваемость оборотных средств повысилась
7	Кoeffициент финансовой независимости $K_{\text{фн}} = \frac{\text{Б.стр.490}}{\text{Б.стр.700}}$	0,01	0,01	$K_{\text{фн}} \geq 0,4 - 0,6$
8	Кoeffициент капитализации $K_{\text{кап}} = \frac{\text{Б.стр.590} + \text{Б.стр.690}}{\text{Б.стр.490}}$	139,12	137,83	$K_{\text{кап}} \leq 1,0$

## Примечания к бухгалтерской отчетности за 2021 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 01.01.2022 штатная численность Общества составляет 8 ед.

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.

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 2021 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 2021 год выручка Общества по основному виду деятельности (финансовый лизинг) составила 6 575,0 тыс. рублей (стр. 010 ф. 2).

Общая сумма затрат всего составила 1 149,0 тыс. рублей (стр. 020 ф. 2).

Получена прибыль по основной текущей деятельности - 5 426,0 тыс. рублей (стр. 060 ф.2).

Прочие доходы от текущей деятельности составили 4 328,0 тыс. рублей (стр.070 ф.2) и сформированы в основном из сумм, отражающих операции по продаже, конверсии валюты.

Прочие расходы от текущей деятельности составили 4 367,0 тыс. рублей и сформированы в основном из сумм, отражающих операции по продаже, конверсии валюты.

Убыток по прочей текущей деятельности составил 39,0 тыс. рублей.

Доходы по инвестиционной деятельности составили 21 186,0 тыс. рублей (стр. 100 ф.2), в том числе доходы от выбытия долгосрочных активов 20 958,0 тыс. рублей (стр. 101 ф.2), проценты по депозитам 152,0 тыс. рублей (стр. 103 ф.2) и прочие доходы по инвестиционной деятельности – 76,0 тыс. рублей (стр. 104 ф.2).

Расходы по инвестиционной деятельности составили 21 012,0 тыс. рублей (стр. 110 ф.2) – расходы от выбытия долгосрочных активов.

Доходы от финансовой деятельности за отчетный период составили 15 507,0 тыс. рублей (стр. 120 ф.2) и образованы за счет положительных курсовых разниц.

Расходы по финансовой деятельности составили 20 943,0 тыс. рублей (стр. 130 ф.2), в том числе: проценты к уплате 5 625,0 тыс. рублей (стр. 131 ф.2), отрицательные курсовые разницы – 15 318,0 тыс. рублей (стр. 132 ф. 2).

За 2021 год Обществом получена чистая прибыль в сумме 90,0 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 31.12.2020			За 2021 год		Данные на 31.12.2021		
	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение первоначальной стоимости	Изменение амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Виды ОС								
Устройства периферийные	0,4	0,4	-	2,1	-	2,6	0,4	2,1
Техника вычислительная	19,7	13,7	6,0	11,0	7,7	30,7	21,4	9,3
Телефоны сотовые, коммутаторы				6,0	1,7	6,0	1,7	4,4
Системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом	4,4	1,5	2,9	4,7	2,0	9,1	3,4	5,7
Итого	24,5	15,6	9,0	23,9	11,4	48,4	27,0	21,5

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 2021 год		Данные на 31.12.2021		
	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение первоначальной стоимости	Изменение амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Права на программы ЭВМ	2,1	1,4	0,7	19,5	4,2	21,6	5,6	16,0
ИТОГО	2,1	1,4	0,7	19,5	4,2	21,6	5,6	16,0

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 69 421,0 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 37 662,0 тыс. рублей и раскрывается в следующей таблице;

Наименование показателей	тыс. руб.	
	На начало 2021 года	На конец 2021 года
Дебиторская задолженность, погашение которой ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты – всего, в т. ч.	21 341,0	37 662,0
расчеты с покупателями и заказчиками	21 321,0	23 875,0
расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	14,0	13 786,0
расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами		
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	6,0	1,0

#### Анализ пассивов Общества

За отчетный период Обществом были привлечены кредиты на общую сумму 30 016,0 тыс. рублей (стр. 081 ф.4), погашены кредиты на сумму 23 405,0 тыс. рублей (стр. 091 ф.4) и уплачены проценты за пользование кредитами 5 030,0 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 77 189,0 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 10 961,0 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 24 546,0 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 3 804,0 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 31.12.2021 на расходы будущих периодов отнесены курсовые разницы в сумме 250,0 тыс. руб.

### **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)	1,45	1,56	К1 $\geq$ 1,1
2	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2)	0,31	0,36	К2 $\geq$ 0,1
3	Коэффициент обеспеченности обязательств активами (К3)	0,99	0,99	К3 $\leq$ 0,85

- 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 31.12.2021 г. составила 892,0 тыс. рублей.

### События после отчетной даты

Событий после отчетной даты нет.

### Информация о наличии связанных сторон

№ 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	101 735,14	Кредит, проценты по кредиту
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ИНН 7750004150	165,3	Взнос в Уставный фонд

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	5 625,0	Начислены проценты по кредиту
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ИНН 7750004150	5 030,0	Перечислены проценты по кредиту
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ИНН 7750004150	30 016,0	Получено кредитов
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ИНН 7750004150	23 405,0	Оплачено кредитов

### Заключительная часть

Финансово состояние организации на краткосрочную перспективу можно охарактеризовать как стабильное:

- денежных средств на счетах в банке – 5 816,0 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

