

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2024 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 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	205	31
Нематериальные активы	120	10	12
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	6	1 062
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	268 966	246 328
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	269 187	247 433
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	14	18
в том числе:			
материалы	211	14	18
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	-	8
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	41 259	41 579
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	64 752	105 063
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	30 799	24 070
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	136 824	170 738
БАЛАНС	300	406 011	418 171

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 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	4 315	1 358
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	4 519	1 562
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	274 038	280 909
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	47 636	41 986
ИТОГО по разделу IV	590	321 674	322 895
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	66 110	63 970
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	2 500	19 372
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	1 499	89
по авансам полученным	632	-	18 082
по налогам и сборам	633	767	974
по социальному страхованию и обеспечению	634	-	-
по оплате труда	635	-	-
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	234	227
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	11 208	10 372
ИТОГО по разделу V	690	79 818	93 714
БАЛАНС	700	406 011	418 171

Руководитель

Главный бухгалтер



М.К. Хамицаев

(инициалы, фамилия)

Л.Н. Михович

(инициалы, фамилия)

27 января 2025 г.

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2024 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 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	33 593	23 177
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(3 058)	(2 107)
Валовая прибыль	030	30 535	21 070
Управленческие расходы	040	-	-
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	30 535	21 070
Прочие доходы по текущей деятельности	070	7 820	585
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(7 942)	(629)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	30 413	21 026
Доходы по инвестиционной деятельности	100	158 259	208 492
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	153 158	207 064
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	4 342	1 002
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	759	426
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(153 250)	(208 711)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(153 250)	(208 711)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	-
Доходы по финансовой деятельности	120	82 089	58 478
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	82 089	58 478
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(113 754)	(79 195)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(29 558)	(19 276)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(83 104)	(59 697)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(1 092)	(222)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(26 656)	(20 936)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	3 757	90
Налог на прибыль	160	(770)	(28)
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	2 987	62
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	2 987	62
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

27 января 2025 г.

М.К. Хамицаев

(инициалы, фамилия)

Л.Н. Михович

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
об изменении собственного капитала
за январь - декабрь 2024 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	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
Остаток на 31.12.2022 г.	010	204	-	-	-	-	1 904	-	2 108
Корректировки в связи с изменением учетной политики	020	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2022 г.	040	204	-	-	-	-	1 904	-	2 108
За январь - декабрь 2023 года									
Увеличение собственного капитала – всего	050	-	-	-	-	-	62	-	62
В том числе:									
чистая прибыль	051	-	-	-	-	-	62	-	62
переоценка долгосрочных активов	052	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	053	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск дополнительных акций	054	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	055	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	056	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	057	-	-	-	-	-	-	-	-
	058	-	-	-	-	-	-	-	-
	059	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	060	-	-	-	-	-	(608)	-	(608)
В том числе:									
убыток	061	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	062	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	064	-	-	-	-	-	-	-	-
выкуп акций (долей в уставном капитале)	065	-	-	-	-	-	-	-	-

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
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	066	-	-	-	-	-	(608)	-	(608)
реорганизация	067	-	-	-	-	-	-	-	-
	068	-	-	-	-	-	-	-	-
	069	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2023 г.	100	204	-	-	-	-	1 358	-	1 562
Остаток на 31.12.2023 г.	110	204	-	-	-	-	1 358	-	1 562
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2023 г.	140	204	-	-	-	-	1 358	-	1 562
За январь - декабрь 2024 года Увеличение собственного капитала – всего	150	-	-	-	-	-	2 987	-	2 987
В том числе:									
чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	2 987	-	2 987
переоценка долгосрочных активов	152	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	153	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск дополнительных акций	154	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	155	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	156	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	157	-	-	-	-	-	-	-	-
	158	-	-	-	-	-	-	-	-
	159	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	160	-	-	-	-	-	(30)	-	(30)
В том числе:									
убыток	161	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	162	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	163	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	164	-	-	-	-	-	-	-	-
выкуп акций (долей в уставном капитале)	165	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	166	-	-	-	-	-	(30)	-	(30)
реорганизация	167	-	-	-	-	-	-	-	-
	168	-	-	-	-	-	-	-	-
	169	-	-	-	-	-	-	-	-

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 31.12.2024 г.	200	204	-	-	-	-	4 315	-	4 519

Руководитель

Главный бухгалтер

27 января 2025 г.



М.К. Хамицаев

(инициалы, фамилия)

Л.Н. Михович

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2024 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 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	175 046	129 384
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	167 226	128 799
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	7 820	585
Направлено денежных средств – всего	030	(154 955)	(279 338)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(110 793)	(234 058)
на оплату труда	032	(1 159)	(829)
на уплату налогов и сборов	033	(34 612)	(43 486)
на прочие выплаты	034	(8 391)	(965)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	20 091	(149 954)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	3 925	913
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	3 925	913
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(62)	(7)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(62)	(7)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	3 863	906

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	118 751	230 578
В том числе:			
кредиты и займы	081	118 751	230 578
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(135 976)	(66 143)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(105 718)	(49 006)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(27)	(513)
на выплаты процентов	093	(28 871)	(16 128)
на лизинговые платежи	094	(42)	-
прочие выплаты	095	(1 318)	(496)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(17 225)	164 435
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	6 729	15 387
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	24 070	8 683
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	130	30 799	24 070
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(1 318)	(496)

Руководитель

Главный бухгалтер

27 января 2025



М.К. Хамицаев
(инициалы, фамилия)

Л.Н. Михович
(инициалы, фамилия)

Примечания к бухгалтерской отчетности за 2024 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 01.01.2025 штатная численность Общества составляет 12 ед.

Генеральный директор – Хамицаев Марат Керменович.

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 BELBKY2X текущий (расчетный) белорусских рублях BY34BELB30110146100010226000 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 05.01.2023 г. № 1-ОД.

В соответствии с Учетной политикой в 2024 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.

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.

Основные показатели деятельности организации

За 2024 год выручка Общества по основному виду деятельности (финансовый лизинг) составила 33 593,0 тыс. рублей (стр. 010 ф. 2).

Общая сумма затрат всего составила 3 058,0 тыс. рублей (стр. 020 ф. 2).

Получена прибыль по основной текущей деятельности - 30 535,0 тыс. рублей (стр. 060 ф.2).

Прочие доходы от текущей деятельности составили 7 820,0 тыс. рублей (стр.070 ф.2) и сформированы в основном из сумм, отражающих операции по продаже, конверсии валюты.

Прочие расходы от текущей деятельности составили 7 942,0 тыс. рублей и сформированы из сумм, отражающих операции по продаже, конверсии валюты. Убыток по прочей текущей деятельности составил 69,0 тыс. рублей.

Доходы по инвестиционной деятельности составили 158 259,0 тыс. рублей (стр. 100 ф.2), в том числе доходы от выбытия долгосрочных активов 153 158,0 тыс. рублей (стр. 101 ф.2), проценты по депозитам 4 342,0 тыс. рублей (стр. 103 ф.2) и прочие доходы по инвестиционной деятельности – 759,0 тыс. рублей (стр. 104 ф.2).

Расходы по инвестиционной деятельности составили 153 250,0 тыс. рублей (стр. 110 ф.2) – расходы от выбытия долгосрочных активов.

Доходы от финансовой деятельности за отчетный период составили 82 089,0 тыс. рублей (стр. 120 ф.2) и образованы за счет положительных курсовых разниц.

Расходы по финансовой деятельности составили 113 754,0 тыс. рублей (стр. 130 ф.2), в том числе: проценты к уплате 29 558,0 тыс. рублей (стр. 131 ф.2), отрицательные курсовые разницы – 83 104,0 тыс. рублей (стр. 132 ф. 2). За 2024 год Обществом получена чистая прибыль в сумме 2 987,0 тыс. рублей (стр. 210 ф.2).

Коэффициент просроченных обязательств равен нулю, коэффициент обеспеченности обязательств имуществом в организации не рассчитывается в силу особенности осуществляемого организацией вида деятельности.

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 31.12.2023			За 2024 год		Данные на 31.12.2024		
Виды ОС	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение первоначальной стоимости	Изменение амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Устройства периферийные	2,6	2,2	0,4	2,2	0,5	4,8	2,7	2,1
Техника вычислительная	44,9	32,2	12,7	9,7	5,2	54,6	37,4	17,2
Телефоны сотовые, коммутаторы	9,6	6,2	3,4	11,0	0,2	20,6	6,4	14,2

Период	Данные на 31.12.2023			За 2024 год		Данные на 31.12.2024		
Виды ОС	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение первоначальной стоимости	Изменение амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом	19,0	10,7	8,3	24,2	9,7	43,2	20,4	22,8
Офисная мебель	9,3	4,1	5,2	8,4	-3,0	17,7	1,1	16,6
Легковой автомобиль				137,3	5,7	137,3	5,7	131,6
Итого	85,4	55,4	30,0	192,8	18,3	278,2	73,7	204,5

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 31.12.2023			За 2024 год		Данные на 31.12.2024		
	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение первоначальной стоимости	Изменение амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Права на программы ЭВМ	25,7	13,9	11,8		1,4	25,7	15,3	10,4
ИТОГО	25,7	13,9	11,8		1,4	25,7	15,3	10,4

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 268 966,0 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 64 752,0 тыс. рублей и раскрывается в следующей таблице;

Наименование показателей	тыс. руб.	
	На начало 2024 года	На конец 2024 года
Дебиторская задолженность, погашение которой ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты – всего, в т. ч.	105 063,0	64 752,0
расчеты с покупателями и заказчиками	62 917,0	64 417,0
расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	42 079,0	146,0
расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	63,0	188,0
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	4,0	1,0

Анализ пассивов Общества

За отчетный период Обществом были привлечены кредиты на общую сумму 118 751,0 тыс. рублей (стр. 081 ф.4), погашены кредиты на сумму 105 718,0 тыс. рублей (стр. 091 ф.4) и уплачены проценты за пользование кредитами 28 871,0 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 274 038,0 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 47 636,0 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 66 110,0 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 11 208,0 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 26.12.2022 N 61.

По состоянию на 31.12.2024 курсовые разницы списаны в полном объеме.

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 31.12.2024 г. составила 4 519,0 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	125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10	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
<i>Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ИНН 7750004150</i>	<i>340 147,7</i>	<i>Кредит, проценты по кредиту</i>
<i>Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ИНН 7750004150</i>	<i>165,3</i>	<i>Внос в Уставный фонд</i>
<i>Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ИНН 7750004150</i>	<i>24 963,5</i>	<i>Остаток денежных средств на счете</i>
<i>Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ИНН 7750004150</i>	<i>117,6</i>	<i>Задолженность по вознаграждению за предоставленную гарантию</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>21 749,9</i>	<i>Начислены проценты по кредиту</i>
<i>Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ИНН 7750004150</i>	<i>20 320,4</i>	<i>Перечислены проценты по кредиту</i>
<i>Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ИНН 7750004150</i>	<i>101 803,5</i>	<i>Получено кредитов</i>
<i>Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ИНН 7750004150</i>	<i>61 885,9</i>	<i>Оплачено кредитов</i>
<i>Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ИНН 7750004150</i>	<i>3 768,5</i>	<i>Получено процентных доходов по остаткам на расчетных счетах</i>
<i>Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ИНН 7750004150</i>	<i>4 185,7</i>	<i>Начислено процентных доходов по остаткам на расчетных счетах</i>
<i>Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ИНН 7750004150</i>	<i>0,6</i>	<i>Комиссия за обслуживание расчетных счетов</i>
<i>Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ИНН 7750004150</i>	<i>1 087,6</i>	<i>Начислено вознаграждение за предоставленную гарантию</i>

Заключительная часть

Финансово состояние организации на краткосрочную перспективу можно охарактеризовать как стабильное:

- денежных средств на счетах в банке – 30 799,0 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



М. К. Хамицаев

Л.Н. Михович