

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)  
ООО "СГБ - лизинг" за 2024 год**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено	убыток от обесценения	переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
<b>Нематериальные активы - всего</b>	за 20 24 г.	70	( 70 )	189	( 70 )	70	( 176 )	-	-	189	( 176 )
	за 20 23 г.	70	( 70 )	-	( - )	-	( - )	-	-	70	( 70 )
В том числе:	за 20 24 г.	70	( 70 )	-	( 70 )	70	( - )	-	-	-	( - )
<i>Исключительное авторское право на сайт ООО "СГБ-лизинг"</i>	за 20 23 г.	70	( 70 )	-	( - )	-	( - )	-	-	70	( 70 )
	за 20 24 г.	-	( - )	189	( - )	-	( 176 )	-	-	189	( 176 )
Программы ЭВМ	за 20 23 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
Всего	-	-	-
В том числе:	-	-	-
И т.д.	-	-	-



**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 <u>24</u> г.	-	-	( )	( )	-	
	за 20 <u>23</u> г.	-	-	( )	( )	-	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 <u>24</u> г.	-	-	( )	( )	-	
	за 20 <u>23</u> г.	-	-	( )	( )	-	
и т.д.	-	-	-	( )	( )	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 <u>24</u> г.	-	-	( )	( )	-	
	за 20 <u>23</u> г.	-	-	( )	( )	-	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 <u>24</u> г.	-	-	( )	( )	-	
	за 20 <u>23</u> г.	-	-	( )	( )	-	
и т.д.	-	-	-	( )	( )	-	

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов	начислено амортизации	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 24 г.	2 688	( 1 271 )	-	( - )	( 242 )	-	-	2 688	( 1 513 )	
	за 20 23 г.	2 688	( 940 )	-	( - )	( 331 )	-	-	2 688	( 1 271 )	
В ТОМ ЧИСЛЕ:	за 20 24 г.	2 688	( 1 271 )	-	( - )	( 242 )	-	-	2 688	( 1 513 )	
Транспортные средства	за 20 23 г.	2 688	( 940 )	-	( - )	( 331 )	-	-	2 688	( 1 271 )	
Аренддованное имущество - всего	за 20 24 г.	6 608	( 2 455 )	1 744	( 1 975 )	( 1 793 )	3	-	6 380	( 2 653 )	
	за 20 23 г.	6 625	( 1 596 )	980	( 997 )	( 1 856 )	-	-	6 608	( 2 455 )	
В ТОМ ЧИСЛЕ:	за 20 24 г.	5 720	( 1 996 )	891	( 1 087 )	( 1 105 )	3	-	5 527	( 2 394 )	
Офисы*	за 20 23 г.	5 729	( 1 312 )	456	( 465 )	( 1 149 )	-	-	5 720	( 1 996 )	
Склады *	за 20 24 г.	888	( 459 )	853	( 888 )	( 688 )	-	-	853	( 259 )	
	за 20 23 г.	896	( 284 )	524	( 532 )	( 707 )	-	-	888	( 459 )	
Учено в составе ДОХОДНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ - всего	за 20 24 г.	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )	
	за 20 23 г.	122	( - )	-	( 122 )	( - )	-	-	-	( - )	
В ТОМ ЧИСЛЕ:	за 20 24 г.	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )	
Земельные участки	за 20 23 г.	122	( - )	-	( 122 )	( - )	-	-	-	( - )	
И т.д.		-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )	

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенный монтаж оборудования (незаконченные операции по вводу в эксплуатацию переданных лицензующателю основных средств (доходных вложений в предметы лицензия) - всего	за 20 <u>24</u> г.	30		( 30 )	( - )	-
	за 20 <u>23</u> г.	34 672		34 672 )	( - )	30

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	За 20 <u>24</u> г.	За 20 <u>23</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
в том числе: Транспортные средства	-	-
Здания	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе:	( - )	( - )
и т.д.	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря <u>20 24</u> г.	На 31 декабря <u>20 23</u> г.	На 31 декабря <u>20 22</u> г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	1 777 131	1 573 428	1 474 063
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	3 727	4 153	5 029
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	75	75	75
приняты в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	775 343	695 618	563 818

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные перво-начальной стоимости до номинальной)	перевод из долгосрочных в краткосрочные	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
<b>Долгосрочные - всего</b>	за 20 <u>24</u> г.	-	-	-	( - - )	-	-	( - - )	-	-
	за 20 <u>23</u> г.	-	-	-	( - - )	-	-	( - - )	-	-
В том числе:	за 20 <u>24</u> г.	-	-	-	( - - )	-	-	( - - )	-	-
	за 20 <u>23</u> г.	-	-	-	( - - )	-	-	( - - )	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	за 20 <u>24</u> г.	-	-	-	( - - )	-	-	-	-	-
	за 20 <u>23</u> г.	-	-	-	( - - )	-	-	-	-	-
В том числе:	за 20 <u>24</u> г.	-	-	-	( - - )	-	-	-	-	-
	за 20 <u>23</u> г.	-	-	-	( - - )	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>	за 20 <u>24</u> г.	-	-	-	( - - )	-	-	-	-	-
	за 20 <u>23</u> г.	-	-	-	( - - )	-	-	-	-	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 24 г.	3 118	( - )	3 203	( 1 282 )	-	( - )	x	5 059	( - )
	за 20 23 г.	2 072	( 430 )	3 582	( 2 536 )	496	( 66 )	x	3 118	( - )
В том числе:	за 20 24 г.	233	( - )	756	( 884 )	-	( - )	-	105	( - )
	за 20 23 г.	264	( - )	804	( 835 )	-	( - )	-	233	( - )
Дополнительные активы для продажи и т.д.	за 20 24 г.	2 885	( - )	2 447	( 378 )	-	( - )	-	4 954	( - )
	за 20 23 г.	1 808	( 430 )	2 778	( 1 701 )	496	( 66 )	-	2 885	( - )

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
в том числе:			
И т.д.	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-
в том числе:			
И т.д.	-	-	-



Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 24 г.	8 693	( 8 325 )	780 951	-	( 783 639 )	( 3 641 )	8 699	-	6 025	( 3 297 )
	за 20 23 г.	12 162	( 4 323 )	734 955	-	( 738 434 )	( 5 891 )	1 889	-	8 693	( 8 325 )
Расчеты по налогам	за 20 24 г.	2 927	( - )	312	-	( 3 232 )	( - )	-	-	7	( - )
	за 20 23 г.	3 395	( - )	2 141	-	( 2 549 )	( - )	-	-	2 927	( - )
Активы к узытию в результате расторжения договора лизинга	за 20 24 г.	13 895	( 3 223 )	4 395	-	( 1 584 )	( 10 828 )	880	-	16 646	( 13 171 )
	за 20 23 г.	5 674	( 5 674 )	15 818	-	( 7 597 )	( 2 640 )	5 091	-	13 895	( 3 223 )
Расходы со сроком списания, не превыш. 12 мес. (имуществен. страхования)	за 20 24 г.	6 106	( - )	13 411	-	( 12 625 )	( - )	-	-	6 892	( - )
	за 20 23 г.	4 090	( - )	12 206	-	( 10 180 )	( - )	-	-	6 106	( - )
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 20 24 г.	35 032	( 15 934 )	20 798	-	( 30 723 )	( 8 589 )	3 303	5 893	30 950	( 21 199 )
	за 20 23 г.	15 212	( 7 433 )	55 625	-	( 53 262 )	( 8 985 )	484	17 457	35 032	( 15 934 )
Итого	за 20 24 г.	895 577	( 34 271 )	1 963 613	185 433	( 2 128 752 )	( 23 791 )	17 310	x	915 871	( 40 752 )
	за 20 23 г.	725 782	( 23 924 )	2 166 499	135 185	( 2 131 869 )	( 24 313 )	13 966	x	895 577	( 34 271 )

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	На 31 декабря 20 24 г.		На 31 декабря 20 23 г.		На 31 декабря 20 22 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	21 930	3 377	38 616	12 416	17 898	9 567
В том числе:	расчеты с покупателями и заказчиками	21 930	38 616	12 416	17 898	9 567
и т.д.	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
			поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 24 г.	451 691	296 485	-	13 136 )	(	- )	(	286 686 )	448 354
	за 20 23 г.	368 502	364 925	-	22 459 )	(	- )	(	259 277 )	451 691
В том числе:	за 20 24 г.	448 806	295 605	-	13 136 )	(	- )	(	285 551 )	445 724
кредиты	за 20 23 г.	364 808	364 604	-	22 459 )	(	- )	(	258 147 )	448 806
расчеты с разными кредиторами, в части прочей долгосрочной кредиторской задолженности (обязательства по аренде)	за 20 24 г.	2 885	880	-	- )	(	- )	(	1 135 )	2 630
	за 20 23 г.	3 694	321	-	- )	(	- )	(	1 130 )	2 885
и т.д.	-	-	-	-	- )	(	- )	(	- )	-

Краткосрочная кредиторская задолженность - Всего	за 20 24 г.	363 968	1 307 524	-	( 1 575 825 )	( - )	286 686	382 353
	за 20 23 г.	338 202	1 730 339	-	( 1 963 846 )	( 4 )	259 277	363 968
В том числе:	за 20 24 г.	315 969	163 738	-	( 416 108 )	( - )	285 551	349 150
	за 20 23 г.							
кредиты		281 450	176 230	-	( 399 858 )	( - )	258 147	315 969
проценты по кредитам	за 20 24 г.	8 218	116 449	-	( 112 684 )	( - )	-	11 983
	за 20 23 г.							
		5 506	72 980	-	( 70 268 )	( - )	-	8 218
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 24 г.	251	515 565	-	( 514 955 )	( - )	-	861
	за 20 23 г.							
		245	515 565	-	( 515 569 )	( - )	-	251
расчеты с покупателями (лизингополуча- телями) (авансы полученные)	за 20 24 г.	31 135	439 821	-	( 455 609 )	( - )	-	15 347
	за 20 23 г.							
		37 150	663 412	-	( 669 423 )	( 4 )	-	31 135
расчеты по налогам	за 20 24 г.	4 674	39 430	-	( 43 369 )	( - )	-	735
	за 20 23 г.							
		10 293	264 156	-	( 269 775 )	( - )	-	4 674

расчеты по социальному страхованию и обеспечению	за 20 24 г.	689	60	-	( 744 )	( - )	-	5
	за 20 23 г.	484	8 576	-	( 8 371 )	( - )	-	689
расчеты с персоналом по оплате труда	за 20 24 г.	15	29 514	-	( 29 505 )	( - )	-	24
	за 20 23 г.	20	28 898	-	( 28 893 )	( - )	-	15
расчеты с подотчетными лицами	за 20 24 г.	8	483	-	( 491 )	( - )	-	-
	за 20 23 г.	11	386	-	( 389 )	( - )	-	8
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 20 24 г.	3 009	2 464	-	( 2 360 )	( - )	1 135	4 248
	за 20 23 г.	3 043	146	-	( 1 310 )	( - )	1 130	3 009
И т.д.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 20 24 г.	815 659	1 604 009	-	( 1 588 961 )	( - )	X	830 707
	за 20 23 г.	706 704	2 095 264	-	( 1 986 305 )	( 4 )	X	815 659

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
Всего	-	-	-
В том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
прочие дебиторы и кредиторы	-	-	-
и т.д.	-	-	-

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	За 20 24 г.	За 20 23 г.
Материальные затраты	754	748
Расходы на оплату труда	26 160	26 063
Отчисления на социальные нужды	8 003	7 925
Амортизация	2 035	2 187
Прочие затраты	22 417	20 987
Итого по элементам	59 369	57 910
Изменение остатков (приrost [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	59 369	57 910

**7. Ценочные обязательства**

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	3 212	2 763	3 382	( 103 )	2 510
В том числе: Резерв на оплату отпусков	3 093	2 740	( 3 220 )	( 103 )	2 510
Оценочное обязательство по судебным разбирательствам и предъявленным претензиям	119	23	( 142 )	( - )	-
И т.д.	-	-	-	-	-

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
Полученные - всего	482 404	1 550 382	1 988 818
в том числе: Залог	46 457	56 921	50 650
Поручительства третьих лиц	435 947	1 493 461	1 938 168
Выданные - всего	775 343	695 618	563 818
в том числе: Залог (стоимость предмета залога, переданных в залог банку кредитору) И т.д.	775 343	695 618	563 818

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 24 г.		За 20 23 г.	
Получено бюджетных средств - всего	-	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	-	-	-	-
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	-	-	( - )	-
	-	-	( - )	-
в том числе:				
(наименование цели)	20 24 г.	-	( - )	-
	20 23 г.	-	( - )	-
и т.д.	-	-	-	-

Руководитель

Шутов С.В.

"25" марта 2025 г.

