

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 сентября 2024 года

Организация	Закрытое акционерное общество "Фарт и В"
Учетный номер плательщика	100243882
Вид экономической деятельности	Сдача недвижимости в аренду
Организационно-правовая форма	Закрытое акционерное общество
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220030 г. Минск, ул. Немига, 5, пом.3а, офис 2

Дата утверждения	29.10.2024
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 30 сентября 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	41 240	41 601
Нематериальные активы	120	-	-
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	388	377
Долгосрочные финансовые вложения	150	8 162	1 328
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	17 868	16 676
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	67 658	59 982
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	28	27
в том числе:			
материалы	211	27	27
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	1	-
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	1 046	2 001
Краткосрочные финансовые вложения	260	10	834
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	45	43
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	1 129	2 905
БАЛАНС	300	68 787	62 887

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 сентября 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	1	1
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	27 788	27 788
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	2 565	3 065
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	2 577	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	32 931	30 854
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	27 651	18 437
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	2 942	11 736
ИТОГО по разделу IV	590	30 593	30 173
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	661	734
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	3 080	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	1 522	1 126
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	476	141
по авансам полученным	632	382	427
по налогам и сборам	633	553	531
по социальному страхованию и обеспечению	634	4	-
по оплате труда	635	27	17
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	70	-
прочим кредиторам	638	10	10
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	5 263	1 860
БАЛАНС	700	68 787	62 887

Руководитель



Главный бухгалтер

А.В.Рыдкий

(инициалы, фамилия)

Т.Ю.Колтович

(инициалы, фамилия)

29.10.2024

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - сентябрь 2024 года

Организация	Закрытое акционерное общество "Фарт и В"
Учетный номер плательщика	100243882
Вид экономической деятельности	Сдача недвижимости в аренду
Организационно-правовая форма	Закрытое акционерное общество
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220030 г. Минск, ул. Немига, 5, пом.3а, офис 2

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	6 463	5 585
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(2 178)	(2 115)
Валовая прибыль	030	4 285	3 470
Управленческие расходы	040	-	-
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	4 285	3 470
Прочие доходы по текущей деятельности	070	2 463	289
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(2 804)	(286)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	3 944	3 473
Доходы по инвестиционной деятельности	100	118	-
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	72	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	46	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	-	-
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	-
Доходы по финансовой деятельности	120	208	133
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	208	133
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(1 022)	(914)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(731)	(314)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(289)	(600)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(2)	-

в том числе:

расходы от выбытия

активов

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(696)	(781)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	3 248	2 692
Налог на прибыль	160	(671)	(509)
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	(282)
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	2 577	1 901
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	2 577	1 901
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Изменения

Главный бухгалтер

Прочие

вторник, 29 октября 2024 г.

Прочие

Чистая

Результат от переоценки

включаемый в чистую

Результат от прочих

прибыли (убыток)

Совокупная

Базовая прибыль (убыток)

Разводненная

Руководитель

Изменения

Главный бухгалтер

вторник, 29 октября 2024 г.

А.В.Рыдкий

(инициалы, фамилия)

Т.Ю.Колтович

(инициалы, фамилия)



ОТЧЕТ
об изменении собственного капитала
за январь - сентябрь 2024 года

Организация	Закрытое акционерное общество "Фарт и В"
Учетный номер плательщика	100243882
Вид экономической деятельности	Сдача недвижимости в аренду
Организационно-правовая форма	Закрытое акционерное общество
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220030 г. Минск, ул. Немига, 5, пом.3а, офис 2

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	1	-	-	-	23 437	730	-	24 168
Корректировки в связи с изменением учетной политики	020	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2022 г.	040	1	-	-	-	23 437	730	-	24 168
За январь - сентябрь 2023 года									
Увеличение собственного капитала – всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:									
чистая прибыль	051	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	066	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	067	-	-	-	-	-	-	-	-
	068	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	069	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 30.09.2023 г.	100	1	-	-	-	27 788	3 065	-	24 168
Остаток на 31.12.2023 г.	110	1	-	-	-	27 788	3 065	-	30 854
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2023 г.	140	1	-	-	-	27 788	3 065	-	30 854
За январь - сентябрь 2024 года									
Увеличение собственного капитала – всего	150	-	-	-	-	-	1	2 577	2 578
В том числе:									
чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	-	2 577	2 577
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	-	-	-	-	-	-	-	-
корректировка ошибок прошлых	158	-	-	-	-	-	1	-	1
	159	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	160	-	-	-	-	-	301	-	301
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	-	-	-	-	-	300	-	300
реорганизация	167	-	-	-	-	-	-	-	-
корректировка ошибок прошлых	168	-	-	-	-	-	1	-	1
	169	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 30.09.2024 г.	200	1	-	-	-	27 788	2 565	2 577	32 931

Руководитель

Главный бухгалтер



А.В.Рыдкий
(инициалы, фамилия)
Т.Ю.Колтович
(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2024 года

Организация	Закрытое акционерное общество "Фарт и В"
Учетный номер плательщика	100243882
Вид экономической деятельности	Сдача недвижимости в аренду
Организационно-правовая форма	Закрытое акционерное общество
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220030 г. Минск, ул. Немига, 5, пом.3а, офис 2

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	11 468	7 992
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	7 695	6 620
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	3 773	1 372
Направлено денежных средств – всего	030	(16 526)	(6 582)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(2 240)	(3 388)
на оплату труда	032	(211)	(159)
на уплату налогов и сборов	033	(2 364)	(1 569)
на прочие выплаты	034	(11 711)	(1 466)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(5 058)	1 410
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	355	1
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		
возврат предоставленных займов	052	291	
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	64	1
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	(6 414)	(830)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(112)	(550)
на предоставление займов	062	(6 302)	(280)
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(6 059)	(829)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	21 601	3 846
В том числе:			
кредиты и займы	081	21 587	3 842
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	14	4
Направлено денежных средств – всего	090	(10 482)	(4 404)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(9 382)	(4 102)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(365)	
на выплаты процентов	093	(734)	(302)
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095	(1)	
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	11 119	(558)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	2	23
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	43	20
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2024 г.	130	45	43
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



А.В.Рыдкий
(инициалы, фамилия)

Т.Ю.Колтович
(инициалы, фамилия)

**ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОМУ
БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
ЗАО «Фарт и В»
за 1-3 кв.2024г**

Общие сведения об организации

ЗАО «Фарт и В» (далее – Общество) зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 23 апреля 1991 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №100243882. Организационно-правовая форма предприятия – закрытое акционерное общество.

Общество осуществляет свою деятельность по юридическому адресу: г. Минск, ул. Немига, д.5, пом. 3а, кабинет 2

По состоянию на 01.01.2024 уставный фонд Общества сформирован полностью и составляет 910 (Девятьсот десять) белорусских рублей. Уставный фонд разделен на 20 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 45,50 (сорок пять) белорусских рублей, 50 копеек каждая.

ЗАО «Фарт и В» имеет текущие расчетные счета:

✓ в ЗАО «Альфа-Банк»:

BY06ALFA30122D30840010270000 в белорусских рублях;

- валютные счета:

BY73ALFA30122D30840030270000 в евро;

BY58ALFA30122D30840040270000 в российских рублях;

BY88ALFA30122D30840020270000 в долларах США.

✓ в ОАО «Приорбанк»:

BY35PJCB30120379061010000933 в белорусских рублях;

BY87PJCB30120379061040000933 в белорусских рублях;

BY50PJCB30120379061000000933 в белорусских рублях;

BY20PJCB30120379061020000933 в белорусских рублях;

BY05PJCB30120379061030000933 в белорусских рублях.

✓ в ОАО «Белорусский народный банк»:

BY66BLNB30120000020427000933 в белорусских рублях;

BY78BLNB30120000020427001978 в евро;

BY21BLNB30120000020427001840 в долларах США.

Ответственными должностными лицами за финансово-хозяйственную деятельность Общества в 2024 году являются:

➤ Генеральный директор – Рыдкий Андрей Валерьевич, действующий на основании Устава – в период с 02.11.2020 по настоящее время;

➤ Главный бухгалтер – Чернявская Людмила Леонидовна в период с 01.12.2020 по 21.03.2024; Колтович Татьяна Юрьевна – в период с 23.03.2024 по настоящее время;

Бухгалтерский учет осуществляется в автоматизированной форме учёта с использованием программного продукта 1С: Предприятие 7.7.

Краткая характеристика деятельности организации

В 2024 Предприятие осуществляет деятельность, связанную со

сдачей внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества (ОКЭД 68200).

В 2024г. применяется общая система налогообложения.

С начала года средняя численность сотрудников Предприятия на составила 13 человек; фонд заработной платы за период 1-3кв. 2024 составил 267 тыс. руб.

Выручка за 1-3кв.2024 составила 7 757тыс.руб., в т.ч. сумма НДС 1294 тыс.руб., расходы – 2178тыс.руб. Внереализационные доходы составили 2789 тыс.руб., а внереализационные расходы -3826тыс.руб. Сумма затрат, не участвующих при налогообложении прибыли, составила 106тыс.руб.

По итогам работы за отчетный период 2024 года Общество получило чистую прибыль в размере 2577 тыс. рублей.

В отчетном году была выявлена сумма затрат, не отраженных в учете в прошлом периоде, в размере 1 тыс.руб. Корректировка ошибки прошлых лет произведена за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Размер стоимости чистых активов на 30.09.2024 составил 32 931тыс. руб.

Что касается курсовых разниц, то Общество руководствовалось нормами законодательства, отражало разницы от пересчета обязательств, выраженных в иностранной валюте, на счетах учета прочих расходов (доходов) и учитывала при налогообложении прибыли в течение отчетного года. Так, за отчетный период списано отрицательных курсовых разниц в сумме 289 тыс.руб., положительных курсовых разниц -208 тыс.руб.

В первом полугодии Предприятие привлекло заёмные средства (кредит) от ОАО «Белорусского народного банка» в валюте в сумме 700 000 евро.

Также Общество выступило Эмитентом облигаций (зарегистрировано Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь от 29.09.2023 №5-200-02-4949). Позже для привлечения финансирования был заключен договор закрытой продажи (размещения) облигаций с ЗАО «Альфа-Банк» от 09.11.2023 №2023-15/О. По состоянию на 30.09.2024 досрочно погашено 1278 шт. Остаток по договору 9 838 тыс.руб.

Общество имеет обязательства с ЗАО «Альфа-Банк» по заключенным договорам факторинга. По состоянию на 30.09.2024 общая сумма данных обязательств составляет 5852тыс.руб.

По состоянию на 30.09.2024 задолженность по заемным средствам, привлеченным от резидентов, составила 31392тыс.руб., что превышает данные на 01.01.2024 на 64%. Однако, Общество своевременно и в полном объеме погашает свои обязательства. Просроченной задолженности и (или) несвоевременности уплаты по кредитным обязательствам (или приравненным к ним) Общество не имеет.

На балансе Общества числятся основные средства на 30.09.2024 первоначальной стоимостью 47 604тыс.руб, из них зданий и сооружений,

передаточных устройств – 46 649тыс.руб. Амортизация начисляется линейным способом. Сумма накопленной амортизации – 6363тыс.руб, что составляет 13,64% от стоимости объектов, и свидетельствует о том, что на предприятии вовлечено в хозяйственную деятельность много новых объектов основных средств.

По состоянию на 30.09.2024 на балансе учтены товарно-материальные ценности, в том числе хозяйственный инвентарь и принадлежности, в сумме 28тыс.руб.

В части анализа задолженности по расчету с контрагентами, отметим следующее, что сумма краткосрочной дебиторской задолженности перед ЗАО «Фарт и В» по состоянию на 30.09.2024г. составляет 1046 тыс. руб. Этот показатель почти вдвое ниже, по сравнению с данными на 01.01.2024. Вся задолженность актуализируется на отчетные даты, ведется в случае необходимости претензионная работа. Сумма краткосрочной кредиторской задолженности выросла с начала года на 35% и составила 1522тыс. руб.

В отчетном периоде 2024 года оказывалась спонсорская помощь в размере 245,3 тыс. рублей ООО «Велосипедный клуб «Минск» на основании заключенных договоров, в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 01.07.2005 №300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи», Решением Минского городского Совета депутатов от 21 декабря 2016 г. № 255 «Об установлении коэффициентов к ставкам налога на недвижимость и земельного налога и признании утратившими силу некоторых решений Минского городского Совета депутатов», с изменениями и дополнениями, внесенными Решением Минского городского Совета депутатов от 24 декабря 2019 г. № 161.

В 2024 году ЗАО «Фарт и В» сохраняет намерения осуществлять хозяйственную деятельность, связанную с оказанием услуг по сдаче в аренду объектов недвижимого имущества, оказывать сопутствующие услуги, получать прибыль и создавать новые рабочие места.

Генеральный директор

А.В. Рыдкий

Главный бухгалтер

Т.Ю. Колтович

