

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2016 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Активлизинг"
Учетный номер плательщика	290313979
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг (64910)
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью (220)
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности (99000)
Единица измерения	тыс. руб. (406)
Адрес	224022 г. Брест ул. Ясеновая д. 20А оф. 305

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На <u>31 декабря</u> 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	494	929
Нематериальные активы	120	-	2
Доходные вложения в материальные активы	130	1 286	1 246
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	926	1 152
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	360	94
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	76	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	320	200
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	13 736	17 104
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	15 912	19 481
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	153	174
в том числе:			
материалы	211	54	59
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	99	115
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	279	939
Расходы будущих периодов	230	3 800	595
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	5	60
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	22 337	27 755
Краткосрочные финансовые вложения	260	30	30
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	454	19
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	27 058	29 572

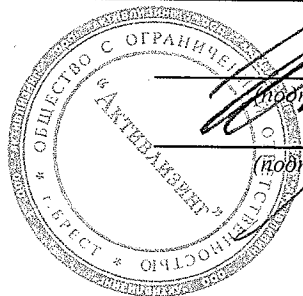
БАЛАНС	300	42 970	49 053
---------------	------------	---------------	---------------

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	600	600
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	16	371
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	4 406	3 671
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	5 022	4 642
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	14 938	14 369
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	9	-
Доходы будущих периодов	540	3 005	3 944
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	1 767	1 778
ИТОГО по разделу IV	590	19 719	20 091
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	62
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	8 929	12 954
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	2 030	3 398
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	892	1 846
по авансам полученным	632	739	558
по налогам и сборам	633	88	613
по социальному страхованию и обеспечению	634	43	50
по оплате труда	635	51	77
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	217	254
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	5 009	6 018
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	2 261	1 888
ИТОГО по разделу V	690	18 229	24 320
БАЛАНС	700	42 970	49 053

Руководитель

Главный бухгалтер

6 марта 2017 г.



В.А. Кобяк

(инициалы, фамилия)

Л.И. Тумилович

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за _____ январь - декабрь _____ 2016 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Активлизинг"
Учетный номер плательщика	290313979
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг (64910)
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью (220)
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности (99000)
Единица измерения	тыс. руб. (406)
Адрес	224022 г. Брест ул. Ясенева д. 20А оф. 305

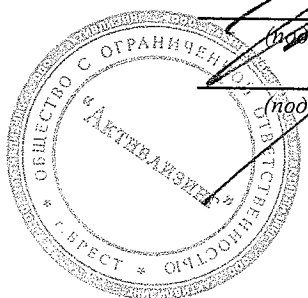
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2016 г.	За январь - декабрь 2015 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	7 842	7 609
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(5 774)	(4 950)
Валовая прибыль	030	2 068	2 659
Управленческие расходы	040	(1 054)	(792)
Расходы на реализацию	050	(9)	(5)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	1 005	1 862
Прочие доходы по текущей деятельности	070	38 648	29 938
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(38 524)	(29 769)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	1 129	2 031
Доходы по инвестиционной деятельности	100	4 453	3 191
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	4 086	2 649
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	23	100
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	344	442
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(2 890)	(2 642)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(2 624)	(2 199)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(266)	(443)
Доходы по финансовой деятельности	120	11 496	22 350
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	7 009	22 288
прочие доходы по финансовой деятельности	122	4 487	62
Расходы по финансовой деятельности	130	(13 133)	(22 437)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(70)	(75)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(11 479)	(22 355)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(1 584)	(7)
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(74)	462

Прибыль (убыток) до налогообложения	150	1 055	2 493
Налог на прибыль	160	(179)	(450)
Изменение отложенных налоговых активов	170	(9)	-
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	867	2 043
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	16	5
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	883	2 048
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

6 марта 2017 г.



В.А. Кобяк

(инициалы, фамилия)

Л.И. Тумилович

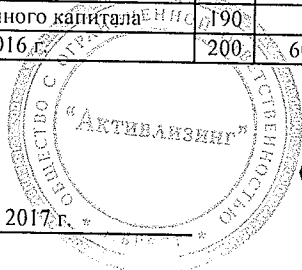
(инициалы, фамилия)

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	-	-	-	-	-	-	-	-
	069	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2015 г.	100	600	-	-	-	371	3 671	-	4 642
Остаток на 31.12.2015 г.	110	600	-	-	-	371	3 671	-	4 642
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2015 г.	140	600	-	-	-	371	3 671	-	4 642
За январь - декабрь 2016 г.									
Увеличение собственного капитала - всего	150	-	-	-	-	28	883	-	911
в том числе:									
чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	883	-	883
переоценка долгосрочных активов	152	-	-	-	-	28	-	-	28
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	-	-	-	-	(383)	(148)	-	(531)
в том числе:									
убыток	161	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	162	-	-	-	-	(12)	-	-	(12)
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	-	-	-	-	-	(40)	-	(40)
реорганизация	167	-	-	-	-	-	-	-	-
передача в пределах одного собственника	168	-	-	-	-	(371)	(108)	-	(479)
	169	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2016 г.	200	600	-	-	-	16	4 406	-	5 022

Руководитель

Главный бухгалтер

6 марта 2017 г.



(подпись)
(подпись)

В.А. Кобяк

(инициалы, фамилия)

Л.И. Тумилович

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за январь - декабрь 2016 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Активлизинг"
Учетный номер плательщика	290313979
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг (64910)
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью (220)
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности (99000)
Единица измерения	тыс. руб. (406)
Адрес	224022 г. Брест ул. Ясенева д. 20А оф. 305

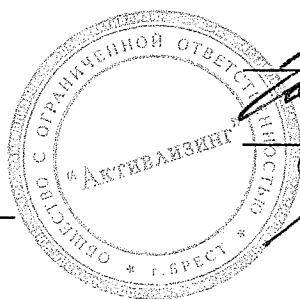
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2016 г.	За январь - декабрь 2015 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	56 733	49 543
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	39 410	36 782
от покупателей материалов и других запасов	022	8	7
роялти	023		-
прочие поступления	024	17 315	12 754
Направлено денежных средств - всего	030	(60 497)	(54 680)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(31 735)	(25 074)
на оплату труда	032	(626)	(442)
на уплату налогов и сборов	033	(2 650)	(2 565)
на прочие выплаты	034	(25 486)	(26 599)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(3 764)	(5 137)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	5 172	4 523
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	4 727	4 012
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	57	59
прочие поступления	055	388	452
Направлено денежных средств - всего	060	(346)	(219)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(344)	(218)
на предоставление займов	062	(2)	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-

прочие выплаты	064	-	(1)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	4 826	4 304
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	2 257	832
в том числе:			
кредиты и займы	081	2 247	832
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	10	-
Направлено денежных средств - всего	090	(2 884)	(853)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(2 780)	(770)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(35)	-
на выплаты процентов	093	(65)	(83)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(4)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(627)	(21)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	435	(854)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2015 г.	120	19	873
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2016 г.	130	454	19
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	7	125

Руководитель

Главный бухгалтер

6 марта 2017 г.



В.А. Кобяк

(инициалы, фамилия)

Л.И. Тумлович

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
об использовании целевого финансирования
за январь - декабрь 2016 г.

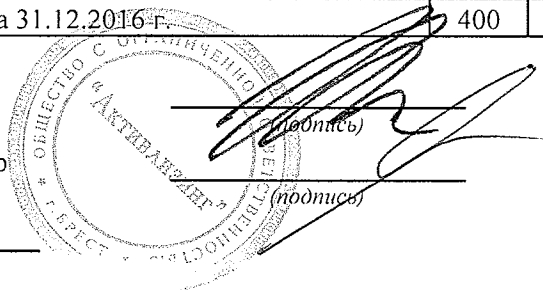
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Активлизинг"
Учетный номер плательщика	290313979
деятельности	Финансовый лизинг (64910)
форма	Общество с ограниченной ответственностью (220)
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности (99000)
Единица измерения	тыс. руб. (406)
Адрес	224022 г. Брест ул. Ясенева д. 20А оф. 305

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2016 г.	За январь - декабрь 2015 г.
1	2	3	4
Остаток средств на 31.12.2015 г.	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 имущества	323	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	324	-	-
амортизация основных средств и иного имущества	325	-	-
прочие	326	-	-
на иные цели	330	-	-
Остаток средств на 31.12.2016 г.	400	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

6 марта 2017 г.



В.А. Кобяк

(инициалы, фамилия)

Л.И. Тумлович

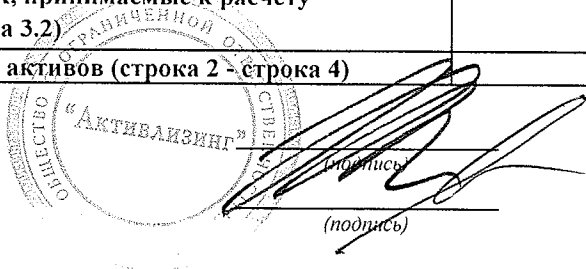
(инициалы, фамилия)

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации
Общество с ограниченной ответственностью "Активлизинг"
на 31 декабря 2016 года

№ п/п	Наименование показателей	На <u>31 декабря 2016 года</u>	На <u>31 декабря 2015 г.</u>
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	в том числе:		
1.1	долгосрочные активы	15 912	19 481
	в том числе:		
1.1.1	основные средства	494	929
1.1.2	нематериальные активы	-	2
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	1 286	1 246
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	76	-
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	320	200
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	13 736	17 104
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	27 058	29 572
	в том числе:		
1.2.1	запасы	153	174
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	279	939
1.2.3	расходы будущих периодов	3 800	595
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	5	60
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	22 337	27 755
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	30	30
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	454	19
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	42 970	49 053
3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	в том числе:		
3.1	долгосрочные обязательства	19 719	20 091
	в том числе:		
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы	14 938	14 369
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	9	-
3.1.4	доходы будущих периодов	3 005	3 944
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	1 767	1 778
3.2	краткосрочные обязательства	18 229	24 320
	в том числе:		
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	-	62
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	8 929	12 954
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	2 030	3 398
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	-	-
3.2.5	доходы будущих периодов	5 009	6 018
3.2.6	резервы предстоящих платежей	-	-
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	2 261	1 888
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	37 948	44 411
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	5 022	4 642

Руководитель

Главный бухгалтер



 (подпись)

В.А. Кобяк

(инициалы, фамилия)

Л.И. Гумилович

(инициалы, фамилия)

100

Приложение
к Инструкции о порядке расчета
коэффициентов платежеспособности
и проведения анализа финансового
состояния и платежеспособности
субъектов хозяйствования
27.12.2011 № 140/206

Результаты расчета коэффициентов платежеспособности субъекта хозяйствования

Общество с ограниченной ответственностью "Активлизинг"

(наименование субъекта хозяйствования)

по состоянию на 31 декабря 2016 года

№ п/п	Наименование показателя	На начало периода	На момент установления неплатежеспособности	Нормативное значение коэффициента
1	2	3	4	5
1	Коэффициент текущей ликвидности (К1) $K1 = \frac{КА}{КО} = \frac{ББ \text{ стр. } 290}{ББ \text{ стр. } 690}$	1,22	1,48	$K1 \geq 1,1$
2	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2) $K2 = \frac{СК + ДО - ДА}{КА} = \frac{ББ \text{ стр. } 490 + ББ \text{ стр. } 590 - ББ \text{ стр. } 190}{ББ \text{ стр. } 290}$	0,18	0,33	$K2 \geq 0,1$
3	Коэффициент обеспеченности обязательств активами (К3) $K3 = \frac{КО + ДО}{ИБ} = \frac{ББ \text{ стр. } 690 + ББ \text{ стр. } 590}{ББ \text{ стр. } 300}$	0,91	0,88	$K3 \leq 0,85$

