

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 января 2015 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Активлизинг"
Учетный номер плательщика	290313979
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг (65210)
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью (220)
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности (99000)
Единица измерения	млн.руб. (408)
Адрес	220022, г.Брест, ул.Ясенева, д.20А ком.305

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На <u>31 декабря</u> 2014 года	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	7 785	3 291
Нематериальные активы	120	215	400
Доходные вложения в материальные активы	130	12 445	11 285
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	7 235	9 173
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	5 210	2 112
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	4 133	2 335
Долгосрочные финансовые вложения	150	2 000	415
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	161 591	169 726
Прочие долгосрочные активы	180	-	28
ИТОГО по разделу I	190	188 169	187 480
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 568	382
в том числе:			
материалы	211	437	382
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	1 131	-
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	4 503	2 622
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	1 523	12 427
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	244 880	186 782
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и их эквиваленты	270	8 730	3 113
Прочие краткосрочные активы	280	-	4
ИТОГО по разделу II	290	261 204	205 330

БАЛАНС	300	449 373	392 810
---------------	------------	----------------	----------------

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	6 000	5
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	3 661	3 584
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	15 992	14 848
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	25 653	18 437
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	125 986	138 715
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	107
Доходы будущих периодов	540	37 509	40 256
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	19 188	19 656
ИТОГО по разделу IV	590	182 683	198 734
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	11 504	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	121 994	77 575
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	27 976	28 457
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	20 188	20 515
по авансам полученным	632	3 243	3 604
по налогам и сборам	633	1 767	1 107
по социальному страхованию и обеспечению	634	144	425
по оплате труда	635	436	496
по лизинговым платежам	636	-	72
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	2 198	2 238
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	57 878	52 732
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	21 685	16 875
ИТОГО по разделу V	690	241 037	175 639
БАЛАНС	700	449 373	392 810

Руководитель

Главный бухгалтер

5 марта 2015 г.



В.А. Кобяк

(инициалы, фамилия)

Л.И. Тумилович

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2014 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Активлизинг"
Учетный номер плательщика	290313979
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг (65210)
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью (220)
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности (99000)
Единица измерения	млн.руб. (408)
Адрес	220022, г.Брест, ул.Ясенева, д.20А ком.305

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2014 года	За январь - декабрь 2013 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	59 997	40 976
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(37 636)	(26 688)
Валовая прибыль (010-020)	030	22 361	14 288
Управленческие расходы	040	(8 073)	(4 862)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040-050)	060	14 288	9 426
Прочие доходы по текущей деятельности	070	263 741	330 488
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(263 623)	(330 722)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070-080)	090	14 406	9 192
Доходы по инвестиционной деятельности	100	12 583	14 741
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	9 259	12 017
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	769	495
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	2 555	2 229
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(11 257)	(12 245)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(9 342)	(11 547)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(1 915)	(698)
Доходы по финансовой деятельности	120	59 294	35 047
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	59 215	35 022
прочие доходы по финансовой деятельности	122	79	25
Расходы по финансовой деятельности	130	(57 761)	(36 462)
в том числе:			
проценты к уплате	131	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(56 883)	(33 782)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(878)	(2 680)

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100-110+120-130)	140	2 859	1 081
Прибыль (убыток) до налогообложения ($\pm 090 \pm 140$)	150	17 265	10 273
Налог на прибыль	160	(3 530)	(1 655)
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	107	(107)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	(4)	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток) ($\pm 150 - 160 \pm 170 \pm 180 - 190 - 200$)	210	13 838	8 511
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) ($\pm 210 \pm 220 \pm 230$)	240	13 838	8 511
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

5 марта 2015 г.



В.А. Кобяк

(инициалы, фамилия)

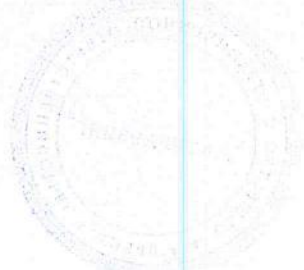
Л.И. Тумилович

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
об изменении собственного капитала
за январь - декабрь 2014 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Активлизинг"
Учетный номер плательщика	290313979
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг (65210)
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью (220)
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности (99000)
Единица измерения	млн.руб. (408)
Адрес	220022, г.Брест, ул.Ясенева, д.20А ком.305

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 31.12.2012 г.	010	5	-	-	-	7 383	3 861	-	11 249
Корректировки в связи с изменением учетной политики	020	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2012 г.	040	5	-	-	-	7 383	3 861	-	11 249
За январь - декабрь 2013 года									
Увеличение собственного капитала - всего	050	-	-	-	-	-	6 968	-	6 968
в том числе:									
чистая прибыль	051	-	-	-	-	-	5 327	-	5 327
переоценка долгосрочных активов	052	-	-	-	-	-	1 641	-	1 641
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	-	-	-	-	(1 642)	(1 770)	-	(3 412)
в том числе:									
убыток	061	-	-	-	-	(1 642)	-	-	(1 642)
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	-	-	-	-	-	(1 770)	-	(1 770)
реорганизация	067	-	-	-	-	-	-	-	-
	068	-	-	-	-	-	-	-	-
	069	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2013 г.	100	5	-	-	-	5 741	9 059	-	14 805
Остаток на 31.12.2013 г.	110	5	-	-	-	3 584	14 874	-	18 463
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	(26)	-	(26)
Скорректированный остаток на 31.12.2013 г.	140	5	-	-	-	3 584	14 848	-	18 437
За январь - декабрь 2014 года									
Увеличение собственного капитала - всего	150	5 995	-	-	-	397	14 158	-	20 550
в том числе:									
чистая прибыль	151	5 995	-	-	-	397	13 838	-	20 230
переоценка долгосрочных активов	152	-	-	-	-	-	320	-	320
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	-	-	-	-	(320)	(13 014)	-	(13 334)
в том числе:									
убыток	161	-	-	-	-	(320)	-	-	(320)
переоценка долгосрочных активов	162	-	-	-	-	-	(19)	-	(19)
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	-	-	-	-	-	(12 995)	-	(12 995)
реорганизация	167	-	-	-	-	-	-	-	-
	168	-	-	-	-	-	-	-	-
	169	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2014 г.	200	3 661	-	-	-	3 661	15 992	-	25 653

Руководитель

Главный бухгалтер

5 марта 2015 г.



В.А. Кобяк

(инициалы, фамилия)

Л.И. Тумилович

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2014 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Активлизинг"
Учетный номер плательщика	290313979
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг (65210)
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью (220)
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности (99000)
Единица измерения	млн.руб. (408)
Адрес	220022, г.Брест, ул.Ясенева, д.20А ком.305

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2014 года	За январь - декабрь 2013 года
1	2	3	4
деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	518 923	462 452
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	323 828	221 283
от покупателей материалов и других запасов	022	59	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	195 036	241 169
Направлено денежных средств - всего	030	(511 085)	(453 509)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(272 792)	(277 224)
на оплату труда	032	(5 194)	(3 463)
на уплату налогов и сборов	033	(5 557)	(2 994)
на прочие выплаты	034	(227 542)	(169 828)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	7 838	8 943
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	16 999	129 408
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	10 067	8 367
возврат предоставленных займов	052	820	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	883	337
прочие поступления	055	5 229	120 704
Направлено денежных средств - всего	060	(6 200)	(126 241)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(2 120)	(6 586)
на предоставление займов	062	(1 115)	(385)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	(1 970)	(30)

прочие выплаты	064	(995)	(119 240)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050-060)	070	10 799	3 167
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	10	13
в том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	10	13
Направлено денежных средств - всего	090	(13 030)	(12 171)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(6 160)	(1 558)
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(6 870)	(10 613)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)	100	(13 020)	(12 158)
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	5 617	(48)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2013 г.	120	3 113	3 161
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	8 730	3 113
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	716	294

Руководитель

Главный бухгалтер

5 марта 2015 г.



(подпись)

(подпись)

В.А. Кобяк

(инициалы, фамилия)

Л.И. Тумилович

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
об использовании целевого финансирования
за январь - декабрь 2014 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Активлизинг"
Учетный номер плательщика	290313979
деятельности	Финансовый лизинг (65210)
форма	Общество с ограниченной ответственностью (220)
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности (99000)
Единица измерения	млн.руб. (408)
Адрес	220022, г.Брест, ул.Ясенева, д.20А ком.305

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2014 года	За январь - декабрь 2013 года
1	2	3	4
Остаток средств на 31.12.20 <u>14</u> 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 31.12.20 <u>14</u> г.	400	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

10 марта 2015 г.



В.А. Кобяк

(инициалы, фамилия)

Л.И. Тумилович

(инициалы, фамилия)

ПРИМЕЧАНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ООО «Активлизинг» за 2014 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ И НАПРАВЛЕНИЯХ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество с ограниченной ответственностью «Активлизинг» зарегистрировано Брестским областным исполнительным комитетом 10 июля 2003 года.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» от 09.12.1992 г. № 2020-XII (в действующей редакции) ООО «Активлизинг» прошло перерегистрацию 12 октября 2006 года. Новая редакция Устава – 24.12.2008 года. Изменения в Устав – 29.06.2010 года. 07 мая 2013г администрацией Московского района произведена перерегистрация Устава Общества, в котором произошло перераспределение долей учредителей, разрешено открывать филиалы и введена новая должность – генеральный директор.

Последние изменения в Устав внесены 03.10.2014г на основании Протокола собрания учредителей от 22.09.2014г об увеличении Уставного фонда без перераспределения долей.

Уставный фонд общества на сегодняшний день составляет 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) белорусских рублей. Уставный фонд на 100 % состоит из денежных средств.

Учредителями ООО «Активлизинг» являются:

1. Гражданин Республики Беларусь Кобяк Виктор Александрович, 15.03.1968 года рождения. Образование высшее. В настоящее время является генеральным директором ООО «Активлизинг» - 25% доля в Уставном фонде.

2. Товарищество с ограниченной ответственностью «КомПартнерз ОЮ» (Эстонская Республика, 13618, г. Таллин, Лийкури 20-33) – 75% доля в Уставном фонде Общества.

ООО «Активлизинг» было зарегистрировано в налоговой инспекции Ленинского района г. Бреста, УНП 290313979. В начале 2011 года в связи с изменением юридического адреса произведена регистрация ООО «Активлизинг» в качестве налогоплательщика в инспекции Московского района г. Бреста.

На данный момент *юридический адрес ООО «Активлизинг»:* 224022, г. Брест, ул. Ясенева, д.20А, каб.305 (уведомление органов исполнительной власти об изменении юридического адреса от 18.01.2011 года).

Офисы компании расположены:

- г. Брест, ул. Ясенева, д.20А, каб.305;
- г. Минск, ул. Логойский тракт д.22а, каб. №303,
- г. Гродно, ул. Захарова, д.24 пом. №227
- г. Гомель ул. Гагарина д.49 к.3-3.

Общество с 17 июня 2013 открыло филиал, в г. Минске без выделения на отдельный баланс и без открытия расчетного счета.

11 июня 2013г. Минским городским исполнительным комитетом за №192008212 было зарегистрировано Унитарное предприятие по оказанию услуг «Актив-Сикст», которое находится по адресу 220090 г. Минск ул. Логойский тракт, д.22А оф. 221. 100% уставного фонда (30 млн. руб.) принадлежит ООО «Активлизинг». С 27 сентября 2013г это предприятие переименовано в Унитарное предприятие «Актив-Рент». По решению собрания учредителей в июне 2014г. его уставный фонд доведен до 1500 млн. руб. Его основной вид деятельности – сдача автомобилей физлицам в долгосрочную аренду.

16 апреля 2014г. Минским городским исполнительным комитетом за №192258159 зарегистрировано Унитарное предприятие по оказанию услуг «Орэнж-Рент», основным видом деятельности которого является краткосрочная аренда (прокат) легковых автомобилей. Предприятие находится по адресу г. Минск ул. Логойский тракт 22А. 100% уставного фонда (500 млн. руб) принадлежит ООО «Активлизинг», по состоянию на 30.09.14г он пополнен на 100%.

Основным видом деятельности ООО «Активлизинг» является финансовый лизинг. Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, в 2014г., относится к инвестиционному виду деятельности.

Общество специализируется на предоставлении услуг финансовой аренды (лизинга) как за счет собственных, так и за счет заемных средств. Лизинговая деятельность не лицензируется. Но с 01.09.2014г. для занятий данным видом деятельности, организация должна быть включена Национальным Банком Республики Беларусь в реестр лизинговых организаций. В реестр общество занесено 16.10.2014г за №23.

Для ведения деятельности ООО «Активлизинг» открыты следующие счета:

- I. «ОАО Белгазпромбанк» Брестская областная дирекция (код 153001742):
 1. Текущий (расчетный) счет BYR №3011300000009 – открыт 01.10.2003г.;
 2. Спецвалютный счет USD/EUR №3011300000012 – открыт 08.09.2004г.
 3. Текущий (расчетный) счет USD/EUR/RUB №3011300000009 – открыт 13.03.2007г.;
 4. Транзитный счет USD/EUR/RUB №3011300000025 – открыт 09.03.2009г.
 5. Аккредитивный счет EUR/USD №3016300000005 – открыт 17.02.2010г.

II. В ЗАО «МТБанк» (код 153001117):

1. Текущий (расчетный) счет BYR №3012123470017 – открыт 17.11.2011г.;
2. Текущий (расчетный) счет USD/EUR №3012123470017 – открыт 17.11.2011г.;
3. Транзитный счет USD/EUR №3012123473014 – открыт 18.11.2011г.

Счета в ЗАО «МТБанк», в связи с нецелесообразностью их использования, закрыты 01.12.2014г

Среднесписочная численность персонала ООО «Активлизинг» за 2014 год составила 38 человек. Выплаты работникам за этот период составили 5576 млн. рублей.

В 2014г. произошла реализация недвижимости, что повлекло перераспределение добавочного фонда переоценки основных средств в нераспределенную чистую прибыль отчетного периода в размере 303 млн. руб. Также 27.05.14г в пределах одного собственника с баланса ООО «Активлизинг» на баланс УП «Актив-Рент» передано помещение в г. Минске по остаточной стоимости 956 млн. руб.

Процент износа собственных основных средств на 31.12.14г составил 12,10%, инвестиционной недвижимости – 16,22%.

По результатам налоговой проверки в августе 2014г, в связи недоначислением налога на недвижимость в 2013г была произведена корректировка статьи капитала (строка 460) и статьи обязательств по налогам и сборам (строка 633) в размере 26 млн. руб. и внесены изменения вступительного сальдо на 31.12.2013г.

2. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА И ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Графа 3 бухгалтерского баланса.

По строке 110 – Восстановительная (амортизируемая) стоимость основных средств = 8856 млн. руб., их амортизация = 1071 млн. руб.

По строке 131 – Восстановительная (амортизируемая) стоимость инвестиционной недвижимости = 8636 млн. руб, их амортизация = 1401 млн. руб.

По строке 170 - Сумма 164527 млн. руб. составляет долгосрочная задолженность лизингополучателей по договорам лизинга, срок платежа которых наступает с 01.01.2016 года и до окончания срока лизинга. Данный показатель уменьшен на 2936 млн. руб. на сумму созданных, в соответствии с законодательством, резервов по сомнительным долгам.

По строке 230 - 4503 млн. руб. страхование предметов лизинга и основных средств, сдаваемых в аренду.

По строке 250 – Задолженность поставщиков – 13190 млн. руб., в т. ч. 9232 млн. руб. задолженность по аккредитивам; задолженность по договорам лизинга, приходящаяся на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, составила 221293 млн. руб., просроченная 9800 млн. руб. и задолженность по аренде физлиц – 42 млн. руб. Дебиторская задолженность по налогам в бюджет - 16 млн. руб., задолженность по выставленным штрафным санкциям – 539 млн. руб.

По строке 510 – часть кредитов к уплате с 01.01.2016г.

По строке 540 – отражается задолженность части лизинговой ставки с НДС, приходящаяся на период с 01.01.2016 года.

По строке 560 – отражен НДС, приходящийся на контрактную стоимость предметов лизинга, который будет начислен в бюджет по мере наступления срока платежа лизингополучателя после 01.01.2016г.

По строке 638 – отражена начисленная сумма процентов по кредитам, задолженность подотчетных лиц.

По строке 650 – отражена краткосрочная кредиторская задолженность по лизинговой ставке с НДС.

По строке 670 – отражен НДС, приходящийся на контрактную стоимость предметов лизинга, который будет начислен в бюджет по мере наступления срока платежа лизингополучателя до 31.12.2015г.

Графа 3 отчета о прибылях и убытках.

По строке 010 – в разрезе видов деятельности:

Финансовый лизинг – 71997 млн. руб. в т. ч. НДС 12000 млн. руб.

По строке 104

Сдача в аренду автомобилей – 1632 млн. руб. в т.ч. НДС 272 млн. руб.

Сдача в аренду недвижимости – 1176 млн. руб. в т.ч. НДС 196 млн. руб.

По строке 020 – в разрезе видов деятельности:

Финансовый лизинг – 37636 млн. руб.

По строке 112

Расходы по аренде – 1276 млн. руб

Генеральный директор ООО «Активлизинг» _____

В.А. Кобяк

Главный бухгалтер _____

Л.И. Тумитович

