

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На _____ 31 декабря 2014 года

Организация	Унитарное предприятие по оказанию услуг "Актив-Рент"
Учетный номер плательщика	192008212
Вид экономической деятельности	Сдача в аренду автомобилей физическим лицам (71100)
Организационно-правовая форма	Унитарное предприятие (220)
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности (99000)
Единица измерения	млн.руб.
Адрес	220090 г. Минск, ул. Логойский тракт, 22а, оф.221

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	35 754	19 645
Нематериальные активы	120	4	7
Доходные вложения в материальные активы	130	1 049	-
В том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	1 049	
предметы финансовой аренды (лизинга)	132		
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	-	1
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	1
ИТОГО по разделу I	190	36 807	19 654
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	13	31
В том числе:			
материалы	211	13	31
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	946	834
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	1 806	3 717
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	2 432	193
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и их эквиваленты	270	42	21
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	5 239	4 796

БАЛАНС	300	42 046	24 450
Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	1 500	30
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	525	85
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	2 025	115
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	18 270	12 034
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	596	2 829
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	975	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	14 703	6 802
ИТОГО по разделу IV	590	34 544	21 665
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	4 286	1 912
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	1 139	758
В том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	669	580
по авансам полученным	632	154	6
по налогам и сборам	633	75	20
по социальному страхованию и обеспечению	634	-	13
по оплате труда	635	-	13
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	241	126
Обязательства, предназначенные для реализации	640	52	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	5 477	2 670
БАЛАНС	700	42 046	24 450



Руководитель

«Актив-Рент»

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Е.Г. Болтromeюк

(инициалы, фамилия)

Т.В. Чепленок

(инициалы, фамилия)

5 марта 2015 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2014 года

Организация	Унитарное предприятие по оказанию услуг "Актив-Рент"
Учетный номер плательщика	192008212
Вид экономической деятельности	Сдача в аренду автомобилей физическим лицам (71100)
Организационно-правовая форма	Унитарное предприятие (220)
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности (99000)
Единица измерения	млн.руб.
Адрес	220090 г. Минск, ул. Логойский тракт, 22а, оф.221

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	14 858	640
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(10 864)	(408)
Валовая прибыль (010 – 020)	030	3 994	232
Управленческие расходы	040	(1 360)	(138)
Расходы на реализацию	050	(1)	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)	060	2 633	94
Прочие доходы по текущей деятельности	070	13 461	13 118
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(13 278)	(13 114)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 + 070 – 080)	090	2 816	98
Доходы по инвестиционной деятельности	100	1 592	-
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	430	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	-	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	1 162	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(3 891)	-
В том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(418)	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(3 473)	-
Доходы по финансовой деятельности	120	5	12
В том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	5	12
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(6)	(7)
В том числе:			
проценты к уплате	131	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(6)	(7)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь	За январь - декабрь
		2014 года	2013 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100 - 110 + 120 - 130)	140	(2 300)	5
Прибыль (убыток) до налогообложения ($\pm 090 \pm 140$)	150	516	103
Налог на прибыль	160	(76)	(18)
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) ($\pm 150 - 160 \pm 170 \pm 180 - 190 - 200$)	210	440	85
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	440	85
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

(подпись)

Е.Г. Болтromeюк

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В. Чепленок

(инициалы, фамилия)

11 февраля 2015 г.



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 31.12.2014 г.	200	1 500	-	-	-	-	525	-	2 025

Руководитель

Главный бухгалтер

11 февраля 2015 г.



(Handwritten signature)
 (подпись)

(Handwritten signature)
 (подпись)

Е.Г. Болтromeюк

(инициалы, фамилия)

Т.В. Чепленок

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2014 года

Организация	Унитарное предприятие по оказанию услуг "Актив-Рент"
Учетный номер плательщика	192008212
Вид экономической деятельности	Сдача в аренду автомобилей физическим лицам (71100)
Организационно-правовая форма	Унитарное предприятие (220)
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности (99000)
Единица измерения	млн.руб.
Адрес	220090 г. Минск, ул. Логойский тракт, 22а, оф.221

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2014 года	За январь - декабрь 2013 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	26 465	10 051
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	26 450	10 003
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	15	48
Направлено денежных средств – всего	030	(9 064)	(3 196)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(6 607)	(522)
на оплату труда	032	(599)	(44)
на уплату налогов и сборов	033	(327)	(6)
на прочие выплаты	034	(1 531)	(2 624)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	17 401	6 855
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	2 162	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	207	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	1 955	-
Направлено денежных средств – всего	060	(21 283)	(20 282)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(21 283)	(20 282)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	(19 121)	(20 282)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2014 года	За январь - декабрь 2013 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	18 423	13 483
В том числе:			
кредиты и займы	081	14 230	13 453
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	1 470	30
прочие поступления	084	2 723	-
Направлено денежных средств – всего	090	(16 682)	(35)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(11 178)	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(2 496)	-
на лизинговые платежи	094	(308)	(35)
прочие выплаты	095	(2 700)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 – 090)	100	1 741	13 448
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	21	21
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2013 г.	120	21	-
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	42	21
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	-	(5)

Руководитель

(подпись)

Е.Г. Болтromeюк

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В. Чепленок

(инициалы, фамилия)

11 февраля 2015 г.



**Примечания к отчетности, предусмотренные законодательства РБ п.1 ст.15
Закона РБ от 12.07.2014 № 57-3 «О бухгалтерском учете и отчетности».
Унитарного предприятия по оказанию услуг «Актив-Рент»
за 2014 года**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ И НАПРАВЛЕНИЯХ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Унитарное предприятие по оказанию услуг «Актив-Сикст» зарегистрировано Главным управлением юстиции Минского городского исполнительного комитета 11 июня 2013 года за номером 192008212. Учредителем унитарного предприятия по оказанию услуг «Актив-Сикст» является Общество с ограниченной ответственностью «Активлизинг», зарегистрированное Брестским областным исполнительным комитетом 10 июля 2003 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 290313979. На основании решения внеочередного общего собрания участников ООО «Активлизинг» №28-2013 от 03.09.2013 года наименование предприятия изменено. Унитарное предприятие по оказанию услуг «Актив-Рент» является преемником прав и обязанностей Унитарного предприятия по оказанию услуг «Актив-Сикст». Унитарное предприятие по оказанию услуг «Актив-Рент» зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 27 сентября 2013 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Регистрационный номер 192008212.

Размер *Уставного фонда* унитарного предприятия по оказанию услуг «Актив-Рент» на основании решения внеочередного общего собрания участников ООО «Активлизинг» №14-2014 от 20.06.2014 года увеличен на 1 470 000 000 (Один миллиард четыреста семьдесят миллионов) белорусских рублей. Изменения в Устав унитарного предприятия по оказанию услуг «Актив-Рент» зарегистрировано Главным управлением юстиции Минского городского исполнительного комитета 25 июня 2014 года. Уставный фонд сформирован полностью и составляет 1 500 000 000= (Один миллиард пятьсот миллионов) белорусских рублей. В качестве вклада в уставный фонд внесены денежные средства.

Унитарное предприятие «Актив-Рент» зарегистрировано в качестве налогоплательщика в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Первомайскому району г. Минска. УНП 192008212.

Юридический адрес унитарного предприятия «Актив-Рент»: 220090, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Логойский тракт, д.22А, офис 221.

Основным видом деятельности унитарного предприятия «Актив-Рент» является – аренда легковых автомобилей (код 71100). Данный вид деятельности относится к *текущей деятельности* предприятия. Не подлежит лицензированию.

Унитарное предприятие «Актив-Рент» оказывает услуги по предоставлению в аренду автомобилей физическим и юридическим лицам, приобретенных как за счет собственных, так и за счет заемных средств.

Для осуществления хозяйственной деятельности Унитарным предприятием «Актив-Рент» открыты следующие *счета*:

- «ОАО Белгазпромбанк» Брестская областная дирекция (код 153001742):
1. Текущий (расчетный) счет BYR №3012300081812 – открыт 17.06.2013г.;
 2. Спецвалютный счет USD/EUR №3012300082488 – открыт 08.08.2013г.;
 3. Ссудный счет USD (кредитная линия) №2134300085351 – открыт 26.07.2013г.;
 4. Ссудный счет USD (кредитная линия) №2134300085771 – открыт 29.11.2013г.;
 5. Ссудный счет EUR (кредитная линия) №2134300085364 – открыт 26.07.2013г.;

6. Ссудный счет USD (кредитная линия) №2134300086305 – открыт 11.04.2014г.;
7. Ссудный счет USD (кредитная линия) №2134300087812 – открыт 22.12.2014г

Среднесписочная численность персонала унитарного предприятия «Актив-Рент» за январь-июнь 2014 год составила 8 человек. Общая начисленная сумма выплат работникам за этот период составила 408 115 107 рублей.

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

Графа 3 бухгалтерского баланса.

По строке 110 – Первоначальная (переоцененная) стоимость основных средств = 37 197 млн. руб.увеличение в конце года стоимость основных средств на сумму уплаченных процентов 3 868 млн.р, сумма накопленной по ним амортизации = 5 311 млн. руб.

Начисление амортизации по объектам основных средств осуществлялось линейным способом с применением месячной суммы амортизационных отчислений. Амортизационная группа - транспортные средства. Диапазон сроков полезного использования – (от 0.5 -1,5 нормативного срока) - принимается равным 0,5.

Все объекты основных средств находятся в эксплуатации и используются в предпринимательской деятельности. Полностью самортизированных основных средств по состоянию на 31.12.2014 года нет.

По строке 130 – на основании решения внеочередного общего собрания участников ООО «Активлизинг» №10-2014 от 27.05.2014 года унитарному предприятию по оказанию услуг «Актив-Рент» осуществлена безвозмездная передача в хозяйственное ведение недвижимое имущество (административное помещение). Первоначальная стоимость недвижимого имущества составила 956 млн. руб.переоцененная стоимость на 31.12.2014г составила 1 055 млн.р., сумма накопленной по нему амортизации = 5,6 млн. руб.доначисленная по переоценке амортизация =0,6млн.р. остаточная стоимость составила = 1048,8 млн.р.

Изолированное помещение сдано другому юридическому лицу в аренду и является инвестиционной недвижимостью.

По строке 230 - 946 млн. руб - страхование объектов основных средств (легковых автомобилей), сданных в аренду физическим лицам. Данная сумма будет отнесена на расходы в течение 12 месяцев после отчетной даты.

По строке 230 - налоговые вычеты прошлого налогового периода по основным средствам в текущем налоговом периоде принятые к вычету равными долями в каждом отчетном периоде по 1/4 составили 1 330млн.р

По строке 250 – предварительная оплата поставщикам – 155,4 млн. руб., дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составила 658,5 млн. руб, в. т.ч. просроченная задолженность—49,09млн. руб., налог на добавленную стоимость заявленная к возврату 1 615 млн. руб., а также прочая дебиторская задолженность составила 3,1 млн. руб.

По строке 510 – 18 270 млн. руб. - часть долгосрочных кредитов, погашение которых ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты.

По строке 520 – 596 млн. руб – часть долгосрочных обязательств по лизинговым платежам (в части контрактной стоимости), погашение которых ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты.

По строке 540 – 976 млн. руб – часть доходов будущих периодов, получение которых ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты.

По строке 560 – 14 703 млн.р. отражены суммы авансов, уплаченных арендаторами в целях обеспечения исполнения своих обязательств по договорам аренды. Зачет авансов ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты.

По строке 620 – 4 286 млн. руб. – обязательства по долгосрочным кредитам, погашение которых ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты.

По строке 638 – 241 млн.р отражена начисленная сумма процентов по кредитам.

Графа 3 отчета о прибылях и убытках.

По строке 010 – в разрезе видов деятельности:

Аренда легковых автомобилей (долгосрочная) – 11 964 млн. руб. в т. ч. НДС 1 994 млн. руб.
Аренда легковых автомобилей (краткосрочная) – 497 млн. руб. в т. ч. НДС 83 млн. руб.
Торговля автомобилями -- 5 369 млн. руб. в т. ч. НДС 895 млн. руб.

По строке 020 – в разрезе видов деятельности:

Аренда легковых автомобилей (долгосрочная) – 6 873 млн. руб.
Аренда легковых автомобилей (краткосрочная) – 226 млн. руб.
Торговля автомобилями -- 3 765 млн. руб.

По строке 030 – Таким образом, валовая прибыль по видам деятельности (без учета управленческих расходов) следующая:

Аренда легковых автомобилей (долгосрочная) – 3 097 млн. руб.
Аренда легковых автомобилей (краткосрочная) – 188 млн. руб.
Торговля автомобилями -- 709 млн. руб.

Руководитель

Унитарного предприятия «Актив-Рент»  Болтроемок Е.Г.

Главный бухгалтер

 Чеплянок Т.В.

