

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2015 года

Организация	Унитарное предприятие по оказанию услуг "Актив-Рент"
Учетный номер плательщика	192008212
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг (65210)
Организационно-правовая форма	Унитарное предприятие (202)
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности (99000)
Единица измерения	млн.руб. (408)
Адрес	220090 г. Минск, Логойский тракт, д.22а, оф.151

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На <u>31 декабря</u> 2015 года	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	35 457	35 754
Нематериальные активы	120	1	4
Доходные вложения в материальные активы	130	64 462	1 049
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	1 049
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	64 462	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	54 347	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	154 267	36 807
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	71	13
в том числе:			
материалы	211	71	13
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	2 245	946
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	2 840	1 806
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	31 662	2 432
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и их эквиваленты	270	150	42
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	36 968	5 239
БАЛАНС	300	191 235	42 046

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2015 года	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	1 500	1 500
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	35	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	18 123	525
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	19 658	2 025
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	41 129	18 270
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	596
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	55 286	975
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	5 994	14 703
ИТОГО по разделу IV	590	102 409	34 544
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	30 742	4 286
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	12 355	1 139
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	1 925	669
по авансам полученным	632	8 384	154
по налогам и сборам	633	996	75
по социальному страхованию и обеспечению	634	90	-
по оплате труда	635	292	-
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	668	241
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	26 071	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	52
ИТОГО по разделу V	690	69 168	5 477
БАЛАНС	700	191 235	42 046

Руководитель

Главный бухгалтер

18 марта 2016 г.



(подпись)
(подпись)

Болтromeюк Е.Г.

(инициалы, фамилия)

Мицкевич А.А.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках

за январь - декабрь 2015 года

Организация	Унитарное предприятие по оказанию услуг "Актив-Рент"
Учетный номер плательщика	192008212
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг (65210)
Организационно-правовая форма	Унитарное предприятие (202)
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности (99000)
Единица измерения	млн.руб. (408)
Адрес	220090 г. Минск, Логойский тракт, д.22а, оф.151

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2015 года	За январь - декабрь 2014 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	38 976	14 858
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(24 576)	(10 864)
Валовая прибыль (010-020)	030	14 400	3 994
Управленческие расходы	040	(1 691)	(1 360)
Расходы на реализацию	050	(308)	(1)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040-050)	060	12 401	2 633
Прочие доходы по текущей деятельности	070	43 761	13 461
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(43 078)	(13 278)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070-080)	090	13 084	2 816
Доходы по инвестиционной деятельности	100	28 873	1 592
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов (предметов фин. аренды (лизинга))	101	28 620	430
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	151	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	102	1 162
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(12 237)	(3 891)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(12 237)	(418)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	(3 473)
Доходы по финансовой деятельности	120	415	5
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	1	5
прочие доходы по финансовой деятельности (суммовые разницы)	122	414	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(8 680)	(6)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(4 494)	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(4 060)	(6)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(126)	-
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100-110+120-130)	140	8 371	(2 300)
Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±140)	150	21 455	516
Налог на прибыль	160	(3 857)	(76)

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	17 598	440
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	35	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток) ($\pm 210 \pm 220 \pm 230$)	240	17 633	440
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

18 марта 2016 г.



(подпись)

(подпись)

Болтromeюк Е.Г.

(инициалы, фамилия)

Мицкевич А.А.

(инициалы, фамилия)

Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2014 г.	100	1 500	-	-	-	525	-	2 025	-
Остаток на 31.12.2014 г.	110	1 500	-	-	-	525	-	2 025	-
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2014 г.	140	1 500	-	-	-	525	-	2 025	-
За январь - декабрь 2015 года Увеличение собственного капитала - всего	150	-	-	-	-	35	17 598	-	17 633
в том числе:									
чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	17 598	-	17 598
переоценка долгосрочных активов	152	-	-	-	-	35	-	-	35
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	167	-	-	-	-	-	-	-	-
	168	-	-	-	-	-	-	-	-
	169	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2015 г.	200	1 500	-	-	-	35	18 123	-	19 658

Руководитель

Главный бухгалтер

18 марта 2016 г.



(подпись)
(подпись)

Болтromeюк Е.Г.

(инициалы, фамилия)

Мицкевич А.А.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за _____ январь - декабрь _____ 2015 года

Организация	Унитарное предприятие по оказанию услуг "Актив-Рент"
Учетный номер плательщика	192008212
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг (65210)
Организационно-правовая форма	Унитарное предприятие (202)
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности (99000)
Единица измерения	млн.руб. (408)
Адрес	220090 г. Минск, Логойский тракт, д.22а, оф.151

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2015 года	За январь - декабрь 2014 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей			
Поступило денежных средств - всего	020	58 935	26 465
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	47 313	26 450
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	11 622	15
Направлено денежных средств - всего	030	(31 894)	(9 064)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(28 403)	(6 607)
на оплату труда	032	(947)	(599)
на уплату налогов и сборов	033	(2 117)	(327)
на прочие выплаты	034	(427)	(1 531)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	27 041	17 401
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	29 415	2 162
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	29 155	207
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	151	-
прочие поступления	055	109	1 955
Направлено денежных средств - всего	060	(86 315)	(21 283)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(86 214)	(21 283)
на предоставление займов	062	(101)	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050-060)	070	(56 900)	(19 121)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	42 976	18 423
в том числе:			
кредиты и займы	081	42 976	14 230
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	1 470
прочие поступления	084	-	2 723
Направлено денежных средств - всего	090	(13 009)	(16 682)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(8 009)	(11 178)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(4 173)	(2 496)
на лизинговые платежи	094	(818)	(308)
прочие выплаты	095	(9)	(2 700)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)	100	29 967	1 741
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	108	21
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2014 г.	120	42	21
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	150	42
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

18 марта 2016 г.



Болтроеук Е.Г.

(инициалы, фамилия)

Мицкевич А.А.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
об использовании целевого финансирования
за январь - декабрь 2015 года

Организация	Унитарное предприятие по оказанию услуг "Актив-Рент"
Учетный номер плательщика	192008212
Вид экономической	Финансовый лизинг (65210)
Организационно-правовая	Унитарное предприятие (202)
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности (99000)
Единица измерения	млн.руб. (408)
Адрес	220090 г. Минск, Логойский тракт, д.22а, оф.151

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2015 года	За январь - декабрь 2014 года
1	2	3	4
Остаток средств на 31.12.20__ 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__ г.	400	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

18 марта 2016 г.



Болтromeюк Е.Г.

(инициалы, фамилия)

Мицкевич А.А.

(инициалы, фамилия)

**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»
по состоянию на 01.01.2016 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 областными 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.

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 151.

Основными видами деятельности унитарного предприятия «Актив-Рент» являются:

- аренда легковых автомобилей (код 71100). Данный вид деятельности относится к *текущей деятельности* предприятия. Не подлежит лицензированию.

- финансовый лизинг (код 65210) – предпринимательская деятельность по приобретению лизингодателем в собственность имущества в целях его последующего предоставления за плату во временное владение и пользование юридическому или физическому лицу (лизингополучателю). Данный вид деятельности относится к *текущей деятельности* предприятия. Не подлежит лицензированию. Унитарное предприятие «Актив-Рент» включено в соответствии со свидетельством, выданным Национальным банком Республики Беларусь, в реестр лизинговых организаций за номером №10091.

Унитарное предприятие «Актив-Рент» осуществляет сделки по купле-продаже легковых автомобилей. Данный вид деятельности относится к *текущей деятельности* предприятия. Не подлежит лицензированию.

Унитарное предприятие «Актив-Рент», оказывая услуги по предоставлению в аренду (лизинг) автомобилей физическим и юридическим лицам, использует как собственные, так и заемные средства. 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.;
8. Ссудный счет USD (кредитная линия) №2134300088420 – открыт 28.05.2015г.;
9. Ссудный счет USD (кредитная линия) №2134300088967 – открыт 11.09.2015г.;
10. Ссудный счет USD (кредитная линия) №2134000030071 – открыт 09.12.2015г.

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

Графа 3 бухгалтерского баланса.

По строке 110 – Остаточная стоимость основных средств 35457 млн. руб., (первоначальная (переоцененная) стоимость основных средств 47498 млн. руб., амортизация 12041 млн. руб.)

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

Все объекты основных средств находятся в эксплуатации и используются в предпринимательской деятельности. Полностью самортизированных основных средств по состоянию на 31.12.2015 года нет.

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). Данный объект учитывался как инвестиционная недвижимость. 01 июля 2015 года в соответствии с инструкцией по бухгалтерскому учету инвестиционной недвижимости, утвержденной Постановлением Министерства финансов РБ №25 от 30.04.2015 года (глава 4) при прекращении сдачи имущества в аренду осуществлен перевод недвижимого имущества из инвестиционной недвижимости в операционную. Данный объект учтен по стр. 110 баланса. Первоначальная (восстановительная) стоимость недвижимого имущества составила 1091 млн. руб., сумма накопленной по нему амортизации = 15 млн. руб., остаточная стоимость составила = 1076 млн. руб.

По строке 132 – остаточная стоимость предметов финансовой аренды (лизинга) составила 64462 млн. руб. (первоначальная стоимость 70076 млн. руб., амортизация 5614 млн. руб.)

По строке 170 – отражена долгосрочная дебиторская задолженность по лизинговым платежам, погашение которой ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты – 54347 млн.руб.

По строке 230 - 2245 млн. руб - страхование объектов основных средств, а также предметов лизинга (легковых автомобилей), сданных в аренду (лизинг) физическим лицам. Данная сумма будет отнесена на расходы в течение 12 месяцев после отчетной даты.

По строке 240 – налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам и услугам – 2840 млн. руб., в том числе НДС по основным средствам, приобретенным в 2015 году – 710 млн. руб., НДС по полученному в лизинг имуществу (в части контрактной стоимости) 99 млн. руб., НДС по приобретенному имуществу, предназначенному для передачи в лизинг физическим лицам - 2031 млн.руб.

По строке 250 – краткосрочная дебиторская задолженность 31662 млн. руб., в том числе: предварительная оплата поставщикам – 1572 млн. руб., дебиторская задолженность покупателей и заказчиков - 29337 млн. руб., по претензиям – 13 млн. руб., задолженность бюджета по налогу на добавленную стоимость (к возврату, зачету) 596 млн. руб., дебиторская

задолженность сотрудников по предоставленным им займам – 101 млн. руб., прочая дебиторская задолженность – 43 млн. руб.

По строке 270 – денежные средства и эквиваленты – 150 млн. руб. остаток денежных средств на расчетном счете.

По строке 510 – 41129 млн. руб. - часть задолженности по долгосрочным кредитам, погашение которых ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты.

По строке 540 – 55286 млн. руб. - часть доходов будущих периодов, получение которых ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе: 54347 млн. руб. - по договорам лизинга, 939 млн. руб. – доходы по полученному по безвозмездной передаче в пределах одного собственника имуществу.

По строке 560 – 5994 млн. руб. отражены суммы авансов, уплаченных арендаторами в целях обеспечения исполнения своих обязательств по договорам аренды (задаток, обеспечительный платеж). Зачет авансов ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты.

По строке 620 – 30742 млн. руб. – краткосрочная часть обязательств по долгосрочным кредитам, погашение которых ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты.

По строке 632 - 8384 млн. руб. кредиторская задолженность по полученным авансовым платежам, в том числе: 8102 млн. руб. – это суммы авансовых платежей, уплаченных арендаторами в целях обеспечения исполнения своих обязательств по договорам аренды (задаток, обеспечительный платеж). Зачет данных авансов ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты. 233 млн. руб. - это суммы авансовых платежей, полученные от лизингополучателей - физических лиц по договорам лизинга, по которым предмет лизинга не отгружен на отчетную дату, 49 млн. руб.- авансы от лизингополучателей по ежемесячным лизинговым платежам.

По строке 638 – 668 млн. руб. задолженность прочим кредиторам, в том числе сумма процентов по кредитам за декабрь 2015 года - 663 млн. руб., и 5 млн. руб. – задолженность по взносам по обязательному страхованию в Белгосстрах.

Графа 3 отчета о прибылях и убытках.

По строке 010 – выручка «нетто» от реализации составила 38976 млн. руб., в разрезе видов деятельности:

Аренда легковых автомобилей (долгосрочная) НДС 4281 млн. руб.),	– 21405 млн. руб. (25686 млн. руб., в т. ч.
Аренда (субаренда) легковых автомобилей (краткосрочная) 63 млн. руб.),	– 315 млн. руб. (378 млн. руб., в т. ч. НДС
Торговля автомобилями НДС 2720 млн. руб.),	-- 14480 млн. руб. (17200 млн. руб., в т. ч.
Лизинг (в части вознаграждения лизингодателя) 6 млн.руб.)	-- 2776 млн. руб. (2782 млн. руб., в т.ч. НДС

По строке 020 – себестоимость 24576 млн. руб., в разрезе видов деятельности:

Аренда легковых автомобилей (долгосрочная)	– 10297 млн. руб.
Аренда (субаренда) легковых автомобилей (краткосрочная)	– 130 млн. руб.
Торговля автомобилями	-- 12670 млн. руб.
Лизинг (в части вознаграждения лизингодателя)	-- 1479 млн. руб.

По строке 030 – 14400 млн. руб. - валовая прибыль по видам деятельности (без учета управленческих расходов и расходов на реализацию) следующая:

Аренда легковых автомобилей (долгосрочная)	– 11108 млн. руб.
Аренда легковых автомобилей (краткосрочная)	– 185 млн. руб.

Торговля автомобилями -- 1810 млн. руб.
Лизинг (в части вознаграждения лизингодателя) -- 1297 млн.руб.

По строке 101 – доходы от выбытия ОС и других долгосрочных активов - 28620 млн. руб.,
в том числе:

Доходы от реализации ОС - 3283 млн.руб. (3939 млн.руб., в т.ч. НДС 656 млн.руб.),
Лизинг (в части возмещения стоимости предметов лизинга) – 25337 млн. руб. (30278 млн.
руб., в т.ч. НДС 4941 млн. руб.)

По строке 111 – расходы от выбытия ОС и других долгосрочных активов 12237 млн. руб.,
в том числе:

Расходы по реализации ОС (остаточная стоимость) – 6623 млн. руб.,

Лизинг (в части возмещения стоимости предметов лизинга – амортизация по доходным
вложениям в материальные активы) – 5614 млн. руб.

Директор _____ Болтромаеюк Е.Г.

Главный бухгалтер _____ Мицкевич А.А.

