

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

на 30 июня 2018 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

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На <u>30 июня</u> <u>2018 г.</u>	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	110	494	504
Нематериальные активы	120	8	22
Доходные вложения в материальные активы	130	1 334	944
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	1 279	911
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	55	33
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	1	261
Долгосрочные финансовые вложения	150	150	270
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	40 748	27 771
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>42 735</b>	<b>29 772</b>
<b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	3 347	505
в том числе:			
материалы	211	147	69
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	3 200	436
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	197	182
Расходы будущих периодов	230	2 239	2 465
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	3 157	1 139
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	46 459	33 486
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	30
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	797	1 039
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>56 196</b>	<b>38 846</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>98 931</b>	<b>68 618</b>

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	410	600	600
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	13	14
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	6 667	4 990
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	328	-
Целевое финансирование	480	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>7 608</b>	<b>5 604</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные кредиты и займы	510	46 759	27 873
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	50	30
Доходы будущих периодов	540	8 576	6 208
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	4 551	3 254
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>59 936</b>	<b>37 365</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	8 767	10 620
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	7 382	3 985
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	1 262	1 073
по авансам полученным	632	5 146	2 292
по налогам и сборам	633	16	201
по социальному страхованию и обеспечению	634	77	51
по оплате труда	635	78	91
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	400	-
прочим кредиторам	638	403	277
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	10 849	7 771
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	4 389	3 273
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>31 387</b>	<b>25 649</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>98 931</b>	<b>68 618</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

30 июля 2018 г.



В.А. Кобяк

(инициалы, фамилия)

А.Э. Вайтушко

(инициалы, фамилия)

Форма

**ОТЧЕТ**  
**о прибылях и убытках**

за январь - июнь 2018 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 - июнь 2018 г.	За январь - июнь 2017 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	6 837	3 709
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(5 702)	(2 702)
Валовая прибыль	030	1 135	1 007
Управленческие расходы	040	(839)	(531)
Расходы на реализацию	050	(15)	(8)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	281	468
Прочие доходы по текущей деятельности	070	55 501	8 249
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(55 286)	(7 905)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	496	812
Доходы по инвестиционной деятельности	100	1 149	1 002
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	884	829
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	28	27
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	237	146
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(855)	(895)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(742)	(748)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(113)	(147)
Доходы по финансовой деятельности	120	6 109	3 164
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	5 942	2 040
прочие доходы по финансовой деятельности	122	167	1 124
Расходы по финансовой деятельности	130	(6 510)	(3 646)
в том числе:			
проценты к уплате	131	-	(8)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(6 353)	(3 344)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(157)	(294)
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(107)	(375)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	389	437
Налог на прибыль	160	(41)	(80)
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	(20)	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	328	357
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	(1)	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	1 676	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	2 003	357
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

30 июля 2018 г.



*(подпись)*

*(подпись)*

В.А. Кобяк

*(инициалы, фамилия)*

А.Э. Вайтушко

*(инициалы, фамилия)*