

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2019 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>2019 г.</u>	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	98	241
Нематериальные активы	120	19	33
Доходные вложения в материальные активы	130	533	570
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	-
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	50	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	483	570
Вложения в долгосрочные активы	140	9	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	150	150
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	45 559	44 810
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	46 368	45 810
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 667	1 061
в том числе:			
материалы	211	206	172
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	1 461	889
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	2 411	2 168
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	3 293	4 378
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	49 207	48 049
Краткосрочные финансовые вложения	260	305	1
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	730	1 379
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	57 613	57 030
БАЛАНС	300	103 981	102 840

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-
Неразмешленная прибыль (непокрытый убыток)	460	6 646	6 846
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	368	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	7 614	7 446
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	63 931	61 972
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	24	26
Доходы будущих периодов	540	388	480
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	6 401	6 122
ИТОГО по разделу IV	590	70 744	68 600
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	8 077	9 078
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	10 912	11 389
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	2 175	2 681
по авансам полученным	632	7 641	6 960
по налогам и сборам	633	167	147
по социальному страхованию и обеспечению	634	121	-
по оплате труда	635	99	99
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	131	1 000
прочим кредиторам	638	578	502
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	125	134
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	6 509	6 199
ИТОГО по разделу V	690	25 623	26 800
БАЛАНС	700	103 981	102 846

Руководитель

Главный бухгалтер

29 июля 2019 г.

В.А. Кобяк

(инициалы, фамилия)

А.Э. Вайтушко

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках

за январь - июнь 2019 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 2019 г.	За январь - июнь 2018 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	11 391	6 837
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(3 982)	(2 571)
Валовая прибыль	030	7 409	4 266
Управленческие расходы	040	(963)	(839)
Расходы на реализацию	050	(20)	(15)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	6 426	3 412
Прочие доходы по текущей деятельности	070	1 149	904
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(315)	(666)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	7 260	3 650
Доходы по инвестиционной деятельности	100	39 017	41 320
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	360	745
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	19	28
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	38 638	40 547
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(40 856)	(42 198)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(255)	(622)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(40 601)	(41 576)
Доходы по финансовой деятельности	120	4 751	6 109
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	4 735	5 942
прочие доходы по финансовой деятельности	122	16	167
Расходы по финансовой деятельности	130	(9 715)	(8 492)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(3 275)	(1 982)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(6 337)	(6 357)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(103)	(157)
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(6 803)	(3 261)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	457	389
Налог на прибыль	160	(92)	(41)
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	3	(20)
Прочие налоги и сборы, нечисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-

Прочие платежи, нечисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	368	328
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)	240	368	328
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

29 июля 2019 г.



В.А. Кобяк

(инициалы, фамилия)

А.Э. Вайтушко

(инициалы, фамилия)