

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

на 31 марта 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>31 марта</u> <u>2018 г.</u>	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	110	577	504
Нематериальные активы	120	15	22
Доходные вложения в материальные активы	130	1 318	944
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	1 278	911
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	40	33
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	131	261
Долгосрочные финансовые вложения	150	150	270
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	32 261	27 771
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>34 452</b>	<b>29 772</b>
<b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	643	505
в том числе:			
материалы	211	72	69
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	571	436
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	194	182
Расходы будущих периодов	230	2 325	2 465
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	1 387	74
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	38 129	34 551
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	30
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	500	1 039
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>43 178</b>	<b>38 846</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>77 630</b>	<b>68 618</b>

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 марта 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	14	14
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	7 474	4 990
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	211	-
Целевое финансирование	480	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>8 299</b>	<b>5 604</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные кредиты и займы	510	28 714	27 873
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	28	30
Доходы будущих периодов	540	6 881	6 208
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	3 544	3 254
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>39 167</b>	<b>37 365</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	12 769	10 620
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	4 943	3 985
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	1 210	1 073
по авансам полученным	632	3 182	2 292
по налогам и сборам	633	51	201
по социальному страхованию и обеспечению	634	69	51
по оплате труда	635	110	91
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	321	277
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	8 893	7 771
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	3 559	3 273
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>30 164</b>	<b>25 649</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>77 630</b>	<b>68 618</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

3 мая 2018 г.



(подпись)

(подпись)

Н.А. Кушнерева

(инициалы, фамилия)

А.Э. Вайтушко

(инициалы, фамилия)

**ОТЧЕТ**  
**о прибылях и убытках**  
за январь - март 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 - март 2018 г.	За январь - март 2017 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	2 971	1 825
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(2 363)	(1 331)
Валовая прибыль	030	608	494
Управленческие расходы	040	(381)	(280)
Расходы на реализацию	050	(5)	(3)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	222	211
Прочие доходы по текущей деятельности	070	21 826	10 006
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(21 744)	(9 890)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	304	327
Доходы по инвестиционной деятельности	100	637	586
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	571	526
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	17	6
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	49	54
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(538)	(497)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(494)	(450)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(44)	(47)
Доходы по финансовой деятельности	120	2 990	2 186
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	2 823	1 473
прочие доходы по финансовой деятельности	122	167	713
Расходы по финансовой деятельности	130	(3 149)	(1 964)
в том числе:			
проценты к уплате	131	-	(5)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(3 018)	(1 764)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(131)	(195)
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(60)	311
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	244	638
Налог на прибыль	160	(36)	(115)
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	3	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	211	523
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	211	523
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

3 мая 2018 г.



(подпись)

(подпись)

Н.А. Кушнерева

(инициалы, фамилия)

А.Э. Вайтушко

(инициалы, фамилия)