

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2015
Организация	Закрытое акционерное общество "Альянс-Лизинг"	по ОКПО	59522857		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7825496985		
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг	по ОКВЭД	65.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	197342, Санкт-Петербург г, Черной речки наб, дом № 41, корпус 7				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	43	46	48
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	43	46	48
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	74 380	129 279	153 993
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	74 380	123 978	126 549
	Оборудование к установке	11502	-	-	9 770
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	5 301	17 674
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	204 447	205 896	204 447
	в том числе:				
	Паи	11701	204 447	204 447	204 447
	Предоставленные займы	11702	-	1 448	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	11703	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	13 220	16 420	8 537
	в том числе:				
	Основные средства	11801	5 579	5 694	4 934
	Прочие	11802	7 641	10 726	3 603
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	10	53
	в том числе:				
	Прочие	11901	-	10	53
	Итого по разделу I	1100	292 090	351 651	367 078
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 021	4 002	10 875
	в том числе:				
	Материалы	12101	88	673	4
	Товары	12102	17 661	3 038	10 530
	Прочие	12103	272	291	341
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	679

	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	679
	Дебиторская задолженность	1230	3 317 796	4 401 318	5 091 786
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	105 065	34 477	138 896
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 188 960	4 346 943	4 898 306
	Расчеты по налогам и сборам	12303	35	358	6 162
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	361	243	277
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	39	4	24
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	9	28	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	1 977	2 532	11 849
	Расчеты по финансовым вложениям	12308	-	-	-
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	12309	13 327	6 686	19 524
	Расчеты по имущественному страхованию	12310	8 023	10 047	16 739
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 681	51 620	36 140
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	30 844	15 450	36 044
	Валютные счета	12502	103	92	20
	Прочие специальные счета	12503	64	48	76
	Депозитные счета	12505	12 670	36 030	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	4 551	8 883
	в том числе:				
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12601	-	4 551	8 883
	Итого по разделу II	1200	3 379 498	4 461 491	5 148 363
	БАЛАНС	1600	3 671 588	4 813 142	5 515 441

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	200	200	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 828	4 828	-
	Резервный капитал	1360	10	10	10
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	10	10	10
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	903 568	832 998	728 188
	в том числе: прошлых лет	13701	808 118	706 891	648 147
	текущего периода	13702	95 450	126 107	80 041
	Итого по разделу III	1300	908 606	838 036	728 298
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 132 008	1 818 324	2 160 793
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 129 798	1 816 324	2 125 551
	Долгосрочные займы	14102	2 210	2 000	5 000
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	30 242
	Отложенные налоговые обязательства	1420	61 843	54 933	29 553
	в том числе:				
	Основные средства	14201	58 948	52 382	27 003
	Прочие	14202	2 895	2 551	2 551
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	190 274	279 582	321 920
	в том числе:				
	НДС с будущих лизинговых платежей	14501	190 274	279 582	321 920
	Итого по разделу IV	1400	1 384 125	2 152 839	2 512 266
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	100 650	104 605	141 929
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	75 845	78 197	132 397
	Краткосрочные займы	15102	16 958	1 095	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	228	169	3 766
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	7 612	6 605	5 729
	Проценты по краткосрочным займам	15105	1	11	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	6	-	5
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	18 509	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15108	-	19	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	32
	Кредиторская задолженность	1520	822 844	1 075 952	1 399 555
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	7 187	4 267	26 677
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	476 897	617 018	933 462
	Расчеты по налогам и сборам	15203	38 819	72 140	8 842
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 925	489	1 577
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 114	-	5 061
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	25	23	76
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	76	55	44

	НДС с будущих лизинговых платежей	15209	293 774	381 268	422 655
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	15210	27	692	1 161
	Расчеты по финансовым вложениям	15211	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	446 064	631 621	726 394
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	446 064	631 621	726 394
	Оценочные обязательства	1540	9 299	10 089	6 999
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 378 857	1 822 267	2 274 877
	БАЛАНС	1700	3 671 588	4 813 142	5 515 441



Руководитель

(подпись)

Кочергин Дмитрий
Сергеевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2016 г.