

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2016 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2016
59522857		
7825496985		
64,91		
12267	16	
384		

Организация Закрытое акционерное общество "Альянс-Лизинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Финансовый лизинг

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

197342, Санкт-Петербург г, Черной речки наб, дом № 41, корпус 7

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	40	43	46
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	70 679	74 380	129 279
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	65 662	74 380	123 978
	Приобретение объектов основных средств	11502	5 017	-	5 301
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	155 447	204 447	205 896
	в том числе:				
	Паи	11701	155 447	204 447	204 447
	Предоставленные займы	11702	-	-	1 448
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	11703	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 894	13 220	16 420
	в том числе:				
	Основные средства	11801	3 729	5 579	5 694
	Прочие	11802	5 165	7 641	10 726
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	10
	в том числе:				
	Программные продукты	11901	-	-	10
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>235 060</b>	<b>292 090</b>	<b>351 651</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	12 919	18 021	4 002
	в том числе:				
	Материалы	12101	431	88	673
	Товары	12102	12 010	17 661	3 038
	Прочие	12103	478	272	291
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 279 319	3 317 796	4 401 318
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	41 773	105 062	34 477
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 223 347	3 188 960	4 346 943

	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 328	35	358
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	7	361	243
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	18	39	4
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	9	28
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	3 316	1 977	2 532
	Расчеты по финансовым вложениям	12308	-	-	-
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	12309	1 307	13 327	6 686
	Расчеты по имущественному страхованию	12310	8 223	8 023	10 047
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 602	43 681	51 620
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	21 203	30 844	15 450
	Валютные счета	12502	95	103	92
	Прочие специальные счета	12503	124	64	48
	Депозитные счета	12505	20 180	12 670	36 030
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	4 551
	в том числе:				
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12601	-	-	4 551
	Итого по разделу II	1200	3 333 840	3 379 498	4 461 491
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 568 900	3 671 588	4 813 142

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	200	200	200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 828	4 828	4 828
	Резервный капитал	1360	20	10	10
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	20	10	10
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	971 157	903 568	832 998
	в том числе:				
	прошлых лет	13701	869 296	808 018	706 891
	текущего периода	13702	101 861	95 450	126 107
	Итого по разделу III	1300	976 205	908 606	838 036
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	987 432	1 132 008	1 818 324
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	987 432	1 129 798	1 816 324
	Долгосрочные займы	14102	-	2 210	2 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	57 609	61 843	54 933
	в том числе:				
	Основные средства	14201	56 142	58 948	52 382
	Прочие	14202	1 467	2 895	2 551
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	199 162	190 275	279 582
	в том числе:				
	НДС с будущих лизинговых платежей	14501	199 162	190 275	279 582
	Итого по разделу IV	1400	1 244 203	1 384 125	2 152 839
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	38 714	100 650	104 605
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	31 443	75 845	78 197
	Краткосрочные займы	15102	770	16 958	1 095
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	115	228	169
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	6 386	7 612	6 605
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	1	11
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	6	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	18 509
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15108	-	-	19
	Кредиторская задолженность	1520	844 513	822 844	1 075 952
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 884	7 187	4 267
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	521 811	476 897	617 018
	Расчеты по налогам и сборам	15203	22 021	38 819	72 140
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	409	1 925	489
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 628	4 114	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	45	25	23
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	393	76	55
	НДС с будущих лизинговых платежей	15209	290 532	293 774	381 268
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	15210	790	27	692

	Расчеты по финансовым вложениям	15211	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	453 974	446 064	631 621
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	453 974	446 064	631 621
	Оценочные обязательства	1540	11 291	9 299	10 088
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 348 492	1 378 857	1 822 267
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 568 900	3 671 588	4 813 142



Руководитель

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Кочергин Дмитрий  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

7 февраля 2017 г.