

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Закрытое акционерное общество "Альянс-Лизинг"

Организация

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

Коды

0710001

31	12	2017
-----------	-----------	-------------

по ОКПО

59522857

ИНН

7825496985

по ОКВЭД

64.91

по ОКОПФ / ОКФС

12267	16
--------------	-----------

по ОКЕИ

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	38	40	43
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	38	40	43
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	81 355	70 679	74 380
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	77 558	65 662	74 380
	Приобретение объектов основных средств	11502	3 797	5 017	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	155 447	155 447	204 447
	в том числе:				
	Паи	11701	155 447	155 447	204 447
	Предоставленные займы	11702	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	11703	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	15 509	8 894	13 220
	в том числе:				
	Основные средства	11801	6 040	3 729	5 579
	Прочие	11802	9 469	5 165	7 641
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Программные продукты	11901	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	252 349	235 060	292 090
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 509	12 919	18 021
	в том числе:				
	Материалы	12101	650	431	88
	Товары	12102	58	12 010	17 661
	Прочие	12103	801	478	272
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 198 795	3 279 319	3 317 796
	в том числе:				

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	78 016	41 773	105 062
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 099 974	3 223 347	3 188 960
Расчеты по налогам и сборам	12303	2 512	1 328	35
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	66	7	361
Расчеты с подотчетными лицами	12305	11	18	39
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	9
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	1 932	3 316	1 977
Расчеты по финансовым вложениям	12308	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	12309	9 133	1 307	13 327
Расчеты по имущественному страхованию	12310	7 151	8 223	8 023
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48 954	41 602	43 681
в том числе:				
Расчетные счета	12501	17 729	21 203	30 844
Валютные счета	12502	30	95	103
Прочие специальные счета	12503	95	124	64
Депозитные счета	12505	31 100	20 180	12 670
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	4 249 258	3 333 840	3 379 498
БАЛАНС	1600	4 501 607	3 568 900	3 671 588

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	20	10
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	20	20	10
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 018 029	971 157	903 568
	в том числе:				
	прошлых лет	13701	924 157	869 296	808 018
	текущего периода	13702	93 872	101 861	95 450
	Итого по разделу III	1300	1 023 077	976 205	908 606
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 399 486	987 432	1 132 008
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 399 486	987 432	1 129 798
	Долгосрочные займы	14102	-	-	2 210
	Отложенные налоговые обязательства	1420	51 705	57 609	61 843
	в том числе:				
	Основные средства	14201	51 705	56 142	58 948
	Прочие	14202	-	1 467	2 895
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	253 076	199 162	190 275
	в том числе:				
	НДС с будущих лизинговых платежей	14501	253 076	199 162	190 275
	Итого по разделу IV	1400	1 704 267	1 244 203	1 384 125
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	65 414	38 714	100 650
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	52 446	31 443	75 845
	Краткосрочные займы	15102	8 450	770	16 958
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	91	115	228
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	4 391	6 386	7 612
	Проценты по краткосрочным займам	15105	36	-	1
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	6
	Кредиторская задолженность	1520	1 104 281	844 513	822 844
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 126	4 884	7 187
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	708 396	521 811	476 897
	Расчеты по налогам и сборам	15203	15 227	22 021	38 819
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	202	409	1 925
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 463	3 628	4 114
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	67	45	25
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	310	393	76
	НДС с будущих лизинговых платежей	15209	370 211	290 532	293 774
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	15210	279	790	27
	Расчеты по финансовым вложениям	15211	-	-	-

	Доходы будущих периодов	1530	590 023	453 974	446 064
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	590 023	453 974	446 064
	Оценочные обязательства	1540	14 545	11 291	9 299
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 774 263	1 348 492	1 378 857
	БАЛАНС	1700	4 501 607	3 568 900	3 671 588



Руководитель

(подпись)

Кочергин Дмитрий
Сергеевич

(расшифровка подписи)

13 марта 2018 г.

Вед