

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Альянс-Лизинг"	по ОКПО	59522857		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7825496985		
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг	по ОКВЭД	64.91		
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				

Коды		
0710001		
31	12	2018
59522857		
7825496985		
64.91		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	35	38	40
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	35	38	40
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	74 380	81 355	70 679
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	74 380	77 558	65 662
	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	155 447
	в том числе:				
	Паи	11701	155 447	155 447	155 447
	Предоставленные займы	11702	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	11703	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	26 463	15 509	8 894
	в том числе:				
	Основные средства	11801	4 985	6 040	3 729
	Прочие	11802	21 478	9 469	5 165
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Программные продукты	11901	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	256 325	252 349	235 060
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 169	1 509	12 919
	в том числе:				
	Материалы	12101	402	650	431
	Товары	12102	58	58	12 010
	Прочие	12103	709	801	478
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 599 499	4 198 795	3 279 319
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	25 633	78 016	41 773
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 566 004	4 099 974	3 223 347
	Расчеты по налогам и сборам	12303	35	2 512	1 328
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	891	66	7
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	8	11	18
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2 110	1 932	3 316
	Расходы будущих периодов	12309	-	-	-
	Расчеты по финансовым вложениям	12308	-	-	-
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	12309	389	9 133	1 307
	Расчеты по имущественному страхованию	12310	4 429	7 151	8 223
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58 495	48 954	41 602
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	21 834	17 729	21 203
	Валютные счета	12502	36	30	95
	Прочие специальные счета	12503	75	95	124
	Депозитные счета	12505	36 550	31 100	20 180
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 659 163	4 249 258	3 333 840
	БАЛАНС	1600	4 915 488	4 501 607	3 568 900

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	20
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	20	20	20
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 058 821	1 018 029	971 157
	в том числе:				
	прошлых лет	13701	988 529	924 157	869 296
	текущего периода	13702	70 292	93 872	101 861
	Итого по разделу III	1300	1 063 869	1 023 077	976 205
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	941 025	789 539	563 989
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	902 525	789 539	563 989
	Долгосрочные займы	14102	38 500	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	54 667	51 705	57 609
	в том числе:				
	Основные средства	14201	54 667	51 705	56 142
	Прочие	14202	-	-	1 467
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	335 849	253 076	199 162
	в том числе:				
	НДС с будущих лизинговых платежей	14501	335 849	253 076	199 162
	Итого по разделу IV	1400	1 331 541	1 094 320	820 760
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	675 435	675 361	462 157
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	638 300	662 393	454 886
	Краткосрочные займы	15102	34 650	8 450	770
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	38	91	115
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	2 317	4 391	6 386
	Проценты по краткосрочным займам	15105	130	36	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 153 287	1 104 281	844 513
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	8 131	5 126	4 884
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	673 670	708 396	521 811
	Расчеты по налогам и сборам	15203	32 453	15 227	22 021
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 502	202	409
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 545	4 463	3 628
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	67	67	45
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	305	310	393
	НДС с будущих лизинговых платежей	15209	431 207	370 211	290 532
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	15210	407	279	790
	Расчеты по финансовым вложениям	15211	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	671 432	590 023	453 974
	в том числе:				

	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	671 432	590 023	453 974
	Оценочные обязательства	1540	19 924	14 545	11 291
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 520 078	2 384 210	1 771 935
	БАЛАНС	1700	4 915 488	4 501 607	3 568 900



Кочергин Дмитрий
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)