

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
59522857		
7825496985		
65.21		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	48	51	73
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	48	51	73
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	153 993	180 132	180 860
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	126 549	148 461	135 029
	Оборудование к установке	11502	9 770	9 770	8 086
	Приобретение объектов основных средств	11503	17 674	21 901	37 745
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации		-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	204 447	275 629	324 705
	в том числе:				
	Паи	11701	204 447	275 447	323 401
	Предоставленные займы	11702	-	28	284
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	11703	-	154	1 020
	Отложенные налоговые активы	1180	8 537	6 788	6 892
	в том числе:				
	Основные средства	11801	4 934	5 113	5 951
	Прочие	11802	3 603	1 675	941
	Прочие внеоборотные активы	1190	53	491	291
	в том числе:				
	Программные продукты	11901	-	491	291
	Прочие		53	-	-
	Итого по разделу I	1100	367 078	463 091	512 821
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 875	19 585	36 615
	в том числе:				
	Материалы	12101	4	11	119
	Товары отгруженные	12102	-	-	320
	Товары	12103	10 530	19 574	36 175
	Прочие		341	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	679	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	679	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 091 786	4 304 467	3 169 575
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	138 896	104 872	99 794
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 898 306	4 095 064	2 904 818
	Расчеты по налогам и сборам	12303	6 162	1 369	52 926
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	277	229	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	24	26	5
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	9	27	45
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	11 849	10 157	9 514
	Расчеты по финансовым вложениям	12308	-	52 789	52 789
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	12309	19 524	15 540	27 085
	Расчеты по имущественному страхованию	12310	16 739	24 394	22 176
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	580	13 500
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Предоставленные займы	12402	-	580	13 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 140	52 110	39 107
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	36 044	26 985	29 364
	Валютные счета	12502	20	1	1 161
	Прочие специальные счета	12503	76	110	252
	Прочие специальные счета (в валюте)	12504	-	20 114	-
	Депозитные счета	12505	-	4 900	8 330
	Прочие оборотные активы	1260	8 883	10 181	81 134
	в том числе:				
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12601	8 883	10 181	5 309
	НДС по авансам и переплатам	12602	-	-	75 825
	Итого по разделу II	1200	5 148 363	4 386 923	3 339 931
	БАЛАНС	1600	5 515 441	4 850 014	3 852 752

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	10	10	10
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	10	10	10
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	728 188	658 453	613 325
	в том числе:				
	прошлых лет	13701	648 147	612 225	528 227
	текущего периода	13702	80 041	46 228	85 098
	Итого по разделу III	1300	728 298	658 563	613 435
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 160 793	2 000 153	1 671 494
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 125 551	1 920 060	1 641 494
	Долгосрочные займы	14102	5 000	-	30 000
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	30 242	80 093	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	29 553	21 262	21 081
	в том числе:				
	Основные средства	14201	27 002	18 484	18 303
	Прочие	14202	2 551	2 779	2 779
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	321 920	259 248	220 747
	в том числе:				
	НДС с будущих лизинговых платежей	14501	321 920	259 248	220 747
	Итого по разделу IV	1400	2 512 266	2 280 663	1 913 322
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	141 929	12 130	12 854
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	132 397	-	1 084
	Краткосрочные займы	15102	-	4 000	3 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	3 766	-	3
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	5 729	7 988	8 573
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	58	194
	Проценты по долгосрочным займам	15106	5	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15107	32	84	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 399 555	1 247 674	808 688
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	26 677	41 676	35 288
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	933 462	795 287	496 989
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 842	17 505	11 011
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 577	1 803	769
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 061	4 261	9 312
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	76	25	76
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	507	1 405

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	44	60	108
НДС с будущих лизинговых платежей	15209	422 655	360 925	219 991
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	15210	1 161	8 669	16 782
Расчеты по финансовым вложениям	15211	-	16 956	16 956
Доходы будущих периодов	1530	726 394	648 328	495 240
в том числе:				
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	726 394	648 328	495 240
Оценочные обязательства	1540	6 999	2 656	2 777
Прочие обязательства	1550	-	-	6 436
в том числе:				
НДС с авансов выданных	15501	-	-	6 436
Итого по разделу V	1500	2 274 877	1 910 788	1 325 995
БАЛАНС	1700	5 515 441	4 850 014	3 852 752



Руководитель

Дизайн
(подпись)

Кочергин Дмитрий
Сергеевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2014