

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	Закрытое акционерное общество "Альянс-Лизинг"	по ОКПО	59522857		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7825496985		
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг	по ОКВЭД 2	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				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Копол Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7803048933
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1037843009907

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	32	35	38
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	32	35	38
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	97 392	74 380	81 355
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	97 392	74 380	77 558
	Приобретение объектов Основных средств	11502	-	-	3 797
	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	125 447	155 447	155 447
	в том числе:				
	Паи	11701	125 447	155 447	155 447
	Предоставленные займы	11702	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	11703	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	29 113	26 463	15 509
	в том числе:				
	Основные средства	11801	4 995	4 985	6 040
	Прочие	11802	24 118	21 478	9 469
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
		11901	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	251 984	256 325	252 349
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 412	1 169	1 509
	в том числе:				

	Материалы	12101	605	402	651
	Товары	12102	211	58	58
	Прочие	12103	1 596	709	801
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 326 760	4 599 499	4 198 795
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	52 889	25 633	78 016
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5 256 886	4 566 004	4 099 974
	Расчеты по налогам и сборам	12303	35	35	2 512
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	880	891	66
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	1	8	11
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1 202	2 110	1 932
	Расчеты по финансовым вложениям	12308	10 000	-	-
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	12309	973	389	9 133
	Расчеты по имущественному страхованию	12310	3 894	4 429	7 151
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	49 327	58 495	48 954
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	15 250	21 834	17 729
	Валютные счета	12502	-	36	30
	Прочие специальные счета	12503	77	75	95
	Депозитные счета	12505	34 000	36 550	31 100
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 378 499	4 659 163	4 249 258
	БАЛАНС	1600	5 630 483	4 915 488	4 501 607

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	1 113 116	1 058 821	1 018 029
	в том числе:				
	прошлых лет	13701	1 049 377	988 529	924 157
	текущего периода	13702	63 739	70 292	93 872
	Итого по разделу III	1300	1 118 164	1 063 869	1 023 077
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 050 177	941 025	789 539
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 022 977	902 525	789 539
	Долгосрочные займы	14102	27 200	38 500	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	44 491	54 667	51 705
	в том числе:				
	Основные средства	14201	44 491	54 667	51 705
	Прочие	14202	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	384 347	335 849	253 076
	в том числе:				
	НДС с будущих лизинговых платежей	14501	384 347	335 849	253 076
	Итого по разделу IV	1400	1 479 015	1 331 541	1 094 320
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	796 007	675 435	675 361
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	757 039	638 300	662 393
	Краткосрочные займы	15102	35 800	34 650	8 450
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	46	38	91
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	3 122	2 317	4 391
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	130	36
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 391 965	1 153 287	1 104 281
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 335	8 131	5 126
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	845 326	673 670	708 396
	Расчеты по налогам и сборам	15203	38 705	32 453	15 227
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 062	2 502	202
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 094	4 545	4 463
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	66	67	67
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 604	305	310
	НДС с будущих лизинговых платежей	15209	495 123	431 207	370 211
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	15210	1 650	407	279
	Расчеты по финансовым вложениям	15211	-	-	-

	Доходы будущих периодов	1530	808 241	671 432	590 023
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	808 241	671 432	590 023
	Оценочные обязательства	1540	37 091	19 924	14 545
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 033 304	2 520 078	2 384 210
	БАЛАНС	1700	5 630 483	4 915 488	4 501 607



**Кочергин Дмитрий
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

Альф