

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды
		0710001
Дата (число, месяц, год)		31 12 2023
Организация	Закрытое акционерное общество "Альянс-Лизинг"	по ОКПО 59522857
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7825496985
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) в прочих областях, кроме племенных животных	по ОКВЭД 2 64.91.2
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, вн.тер.г. муниципальный округ Ланское, наб Чёрной речки, д. 47, стр. 2, помещ. 1-Н, оф.372		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	21	24	27
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	21	24	27
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	77 971	46 314	82 153
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	54 472	20 581	46 474
	Права пользования активами	11502	23 499	25 733	35 679
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	7 272	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 054	-	-
	Итого по разделу I	1100	79 046	53 610	82 180
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 683	21 128	25 109
	в том числе:				
	Материалы	12101	544	1 270	425
	Товары	12102	672	18 836	1 318
	Долгосрочные активы к продаже	12103	-	-	21 484
	Прочие	12104	467	1 022	1 882
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 898 727	3 274 294	3 688 539

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	56 837	96 885	74 522
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 397	7 321	1 687
	Расчеты по налогам и сборам	12303	76	75	320
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	9 689	8 447	28 465
	Инвестиции в лизинг	12305	3 640 661	2 993 278	3 410 282
	НДС к возмещению	12306	189 066	168 288	173 263
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	479 592	88 269	161 068
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	316 844	55 809	29 829
	Прочие специальные счета	12502	98	111	39
	Депозитные счета	12503	162 650	32 350	131 200
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 380 002	3 383 691	3 874 715
	БАЛАНС	1600	4 459 047	3 437 301	3 956 896

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	1 747 924	1 562 821	1 412 248
	в том числе:				
	Прошлых лет	13701	1 544 967	1 390 232	1 265 405
	Текущего периода	13702	202 957	172 589	146 843
	Итого по разделу III	1300	1 752 972	1 567 869	1 417 296
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 279 744	830 481	1 351 159
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 279 744	828 481	1 339 159
	Долгосрочные займы	14102	-	2 000	12 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	33 106	-	6 841
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	15 637	16 503	27 027
	в том числе:				
	Обязательства по аренде	14501	15 637	16 503	27 027
	Итого по разделу IV	1400	1 328 487	846 984	1 385 027
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 036 907	660 977	772 243
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	974 223	616 866	717 036
	Краткосрочные займы	15102	51 590	37 205	49 480
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	11 094	6 906	5 727
	Кредиторская задолженность	1520	309 012	310 244	334 719
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 069	3 034	2 689
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 979	2 032	5 085
	Расчеты по налогам и сборам	15203	63 962	66 769	35 357
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 514	2 399	2 370
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7 778	7 262	7 108
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	191 463	168 953	210 251
	Авансы полученные от лизингополучателей	15207	39 247	59 795	71 860
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	22 217	40 063	37 402
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	22 217	40 063	37 402
	Прочие обязательства	1550	9 452	11 164	10 208
	в том числе:				
	Обязательства по аренде	15501	9 452	11 164	10 208
	Итого по разделу V	1500	1 377 588	1 022 448	1 154 573
	БАЛАНС	1700	4 459 047	3 437 301	3 956 896

Руководитель

(подпись)

Кочергин Дмитрий
Сергеевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2024г.

