

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2019 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Активлизинг"
Учетный номер плательщика	290313979
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг (64910)
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью (220)
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности (99000)
Единица измерения	тыс. руб. (406)
Адрес	224022 г. Брест ул. Ясенева д. 20А оф. 305

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На <u>31 марта</u> <u>2019 г.</u>	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	199	241
Нематериальные активы	120	25	33
Доходные вложения в материальные активы	130	549	867
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	549	570
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	297
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	150	150
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	44 281	55 456
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	45 204	56 747
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 175	700
в том числе:			
материалы	211	239	174
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	936	526
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	104	66
Расходы будущих периодов	230	2 267	2 168
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	3 620	4 378
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	48 290	63 011
Краткосрочные финансовые вложения	260	1	1
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	101	1 379
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	55 558	71 703
БАЛАНС	300	100 762	128 450

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	600	600
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	6 837	6 837
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	(252)	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	7 185	7 437
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	63 218	61 972
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	30	26
Доходы будущих периодов	540	431	11 120
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	6 216	6 122
ИТОГО по разделу IV	590	69 895	79 240
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	6 917	9 078
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	10 438	11 400
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	2 465	2 681
по авансам полученным	632	7 232	6 960
по налогам и сборам	633	20	158
по социальному страхованию и обеспечению	634	13	-
по оплате труда	635	139	99
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	1 000
прочим кредиторам	638	569	502
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	129	15 096
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	6 198	6 199
ИТОГО по разделу V	690	23 682	41 773
БАЛАНС	700	100 762	128 450

Руководитель

Главный бухгалтер

30 апреля 2019 г.



В.А. Кобяк

(инициалы, фамилия)

А.Э. Вайтушко

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за _____ январь - март _____ 2019 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Активлизинг"
Учетный номер плательщика	290313979
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг (64910)
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью (220)
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности (99000)
Единица измерения	тыс. руб. (406)
Адрес	224022 г. Брест ул. Ясенева д. 20А оф. 305

Наименование показателей	Код строки	За январь - март 2019 г.	За январь - март 2018 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	4 595	2 971
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(3 558)	(2 363)
Валовая прибыль	030	1 037	608
Управленческие расходы	040	(389)	(381)
Расходы на реализацию	050	(5)	(5)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	643	222
Прочие доходы по текущей деятельности	070	18 470	21 826
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(18 125)	(21 744)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	988	304
Доходы по инвестиционной деятельности	100	1 540	637
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	1 439	571
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	11	17
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	90	49
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(1 354)	(538)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(1 319)	(494)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(35)	(44)
Доходы по финансовой деятельности	120	2 351	2 990
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	2 349	2 823
прочие доходы по финансовой деятельности	122	2	167
Расходы по финансовой деятельности	130	(3 773)	(3 149)
в том числе:			
проценты к уплате	131	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(3 737)	(3 018)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(36)	(131)
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(1 236)	(60)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	(248)	244
Налог на прибыль	160	-	(36)
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	(4)	3
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	(252)	211
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220		-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230		-
Совокупная прибыль (убыток)	240	(252)	211
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

30 апреля 2019 г.



В.А. Кобяк

(инициалы, фамилия)

А.Э. Вайтушко

(инициалы, фамилия)