

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "ВЭБ-лизинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Финансовый лизинг

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное / Смешанная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2015

14121173

7709413138

65.21

47

49

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3	Основные средства	1150	198 550	145 691	202 251
3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	86 906 687	114 950 277	107 535 724
4	Финансовые вложения	1170	165 499 908	143 005 289	78 699 992
15	Отложенные налоговые активы	1180	5 811 290	4 362 452	1 760 465
8	Прочие внеоборотные активы	1190	193 935 086	114 128 912	101 900 515
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	11901	1 721 809	1 865 341	3 909 910
	Авансы, уплаченные на приобретение основных средств	11902	10 667 844	12 213 560	16 190 434
	Инвестиционные затраты при учете на балансе лизингополучателя	11903	50 238 553	31 127 107	27 432 883
	Расходы прочих периодов	11904	1 140 085	1 202 659	1 271 063
6	Долгосрочная дебиторская задолженность	11905	130 166 795	67 720 245	53 096 225
	Итого по разделу I	1100	452 351 521	376 592 621	290 098 947
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5	Запасы	1210	1 920 546	1 296 396	371 679
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	38 657	151 134	593 312
6	Дебиторская задолженность	1230	89 348 412	72 505 451	46 698 973
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	58 558 351	55 382 279	38 288 159
4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 479 542	3 774 173	10 000 123
7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 582 053	2 386 110	9 666 889
8	Прочие оборотные активы	1260	24 905 539	26 719 267	21 649 666
	в том числе:				
	Инвестиционные затраты при учете на балансе лизингополучателя	12601	23 426 702	25 561 337	20 162 937
	НДС по авансам и предоплатам	12602	1 465 707	1 144 386	1 460 524
	Расходы прочих периодов	12603	13 130	13 544	26 205
	Итого по разделу II	1200	128 274 749	106 832 531	88 980 642
	БАЛАНС	1600	580 626 270	483 425 152	379 079 589

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 476	8 172	8 172
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	22 426 253	12 427 558	12 427 558
	Резервный капитал	1360	409	409	409
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 453 478)	8 660 372	6 375 632
	Итого по разделу III	1300	16 982 660	21 096 511	18 811 771
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
10	Заемные средства	1410	209 876 622	237 257 809	162 414 250
15	Отложенные налоговые обязательства	1420	851 511	937 144	758 297
	Итого по разделу IV	1400	210 728 133	238 194 953	163 172 547
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
10	Заемные средства	1510	191 747 416	119 896 760	104 101 332
12	Кредиторская задолженность	1520	9 603 452	5 125 755	9 571 198
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 207 235	136 568	1 576 115
	Расчеты по налогам и сборам	15202	760 377	371 530	375 128
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	91	1	23 460
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	354 488	147 830	169 946
	Авансы, полученные от лизингополучателей	15205	6 281 261	4 469 826	7 426 549
	Доходы будущих периодов	1530	151 529 340	99 081 228	83 384 772
11	Оценочные обязательства	1540	35 269	29 945	37 969
	Итого по разделу V	1500	352 915 477	224 133 688	197 095 271
	БАЛАНС	1700	580 626 270	483 425 152	379 079 589

Руководитель



(подпись)

**Чихирев Игорь
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2016 г.
(дата)


Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "ВЭБ-лизинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Финансовый лизинг

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное / Смешанная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

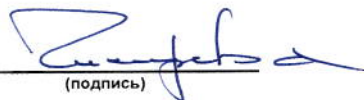
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
14121173		
7709413138		
65.21		
47	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
13	Выручка	2110	87 638 390	80 687 388
13	Себестоимость продаж	2120	(68 472 315)	(63 613 908)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 166 075	17 073 480
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 166 075	17 073 480
14	Доходы от участия в других организациях	2310	-	38 800
14	Проценты к получению	2320	14 797 797	9 701 008
14	Проценты к уплате	2330	(31 472 479)	(21 517 478)
14	Прочие доходы	2340	224 441 936	102 465 290
14	Прочие расходы	2350	(242 096 208)	(107 568 779)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(15 162 879)	192 321
15	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 498 105)	2 461 604
15	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	85 633	(178 847)
15	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 448 838	2 601 987
	Прочее	2460	(479 442)	(324 721)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14 107 850)	2 290 740

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(14 107 850)	2 290 740
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)

Чихирев Игорь Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2016 г.

(дата)



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды			
0710003			
31	12	2015	
14121173			
7709413138			
65.21			
47	49		
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое Акционерное Общество "ВЭБ-лизинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Финансовый лизинг

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное / Смешанная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	8 172	-	12 427 558	409	6 375 632	18 811 771
За 2014 г.	3210	-	-	-	-	2 290 740	2 290 740
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	-	-	-	-	2 290 740	2 290 740
переоценка имущества	3212	-	-	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	-	-	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 000)	(6 000)
в том числе:							
убыток	3221	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3222	-	-	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
вознаграждение членам Совета Директоров	3227	-	-	-	-	(6 000)	(6 000)
Изменение добавочного капитала	3230	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	8 172	-	12 427 558	409	8 660 372	21 096 511
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	1 304	-	9 998 695	-	-	9 999 999
в том числе:							
чистая прибыль	3311	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3312	-	-	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	-	-	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	1 304	-	9 998 695	-	-	9 999 999
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(14 113 850)	(14 113 850)
в том числе:							
убыток	3321	-	-	-	-	(14 107 850)	(14 107 850)
переоценка имущества	3322	-	-	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
вознаграждение членам Совета Директоров	3327	-	-	-	-	(6 000)	(6 000)
Изменение добавочного капитала	3330	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	9 476	-	22 426 253	409	(5 453 478)	16 982 660

2. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	16 895 958	21 009 809	18 725 069

Руководитель _____
(подпись)

Чижигов Игорь
Александрович
(расшифровка подписи)

31 марта 2016 г.
(дата)



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "ВЭБ-лизинг"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное / Смешанная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
ИНН _____ по _____
ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
14121173		
7709413138		
65.21		
47	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	126 947 403	77 111 424
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	79 154 416	72 398 006
от возмещения страховых случаев	4114	616 154	447 977
от возврата поставщиков и прочих возмещений	4115	3 832 808	394 713
от СВОП	4116	37 095 022	393 469
субсидия	4117	1 636 563	592 247
прочие поступления	4119	4 612 440	2 885 012
Платежи - всего	4120	(77 269 394)	(32 699 745)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 468 679)	(2 120 465)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 379 439)	(1 563 492)
процентов по долговым обязательствам	4123	(29 321 269)	(20 744 262)
налога на прибыль организаций	4124	(5 649)	(1 048 230)
иных налогов и сборов	4125	(6 172 361)	(2 635 643)
в связи с командировками работников	4126	(10 672)	(10 465)
взносов в государственные внебюджетные фонды	4127	(334 673)	(393 766)
по СВОП	4128	(35 946 822)	(605 101)
прочие платежи	4129	(1 629 830)	(3 578 321)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	49 678 009	44 411 679
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	23 407 487	38 981 746
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	4 170
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	17 115 357	33 290 619
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 292 123	5 685 351
прочие поступления	4219	7	1 606
Платежи - всего	4220	(71 914 220)	(111 695 208)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(59 429 568)	(72 920 791)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(11 317 773)	(37 487 120)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(1 091 659)	(1 287 297)
прочие платежи	4229	(75 220)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(48 506 733)	(72 713 462)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	121 206 027	126 406 822
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	38 013 573	87 096 353
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	9 999 999	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	73 192 455	39 310 469
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(116 194 383)	(107 960 275)
в том числе:			
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(116 194 383)	(107 960 275)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 011 644	18 446 547
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 182 920	(9 855 236)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 386 110	9 666 889
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 582 053	2 386 110
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 013 023	2 574 457

Руководитель


 (подпись)

 Чихирев Игорь
 Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2016 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб).

Форма 0710005 с.1

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) -	5200	за 2015 г.	430 631	(284 940)	163 605	(3 173)	172	(107 745)	591 063	(392 513)
	5210	за 2014 г.	410 658	(208 407)	79 963	(59 990)	55 291	(131 824)	430 631	(284 940)
в том числе:										
Сооружения и передаточные устройства	5201	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2014 г.	3 136	(2 879)	-	(3 136)	3 136	(257)	-	-
Оборудование	5202	за 2015 г.	378 962	(257 451)	161 603	-	-	(99 057)	540 565	(356 508)
	5212	за 2014 г.	356 339	(185 237)	71 391	(48 768)	48 430	(120 644)	378 962	(257 451)
Транспортные средства	5205	за 2015 г.	36 345	(16 271)	1 744	(3 173)	172	(6 699)	34 916	(22 798)
	5215	за 2014 г.	36 970	(12 174)	7 006	(7 631)	3 348	(7 445)	36 345	(16 271)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2015 г.	1 790	(1 718)	258	-	-	(64)	2 048	(1 782)
	5214	за 2014 г.	224	(199)	1 566	-	-	(1 519)	1 790	(1 718)
Другие виды основных средств	5206	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2014 г.	218	(140)	-	(218)	140	-	-	-
Мебель	5203	за 2015 г.	13 534	(9 500)	-	-	-	(1 925)	13 534	(11 425)
	5213	за 2014 г.	13 771	(7 778)	-	(237)	237	(1 959)	13 534	(9 500)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	174 595 574	(59 645 297)	59 283 161	(85 785 647)	32 287 985	(33 829 089)	148 093 088	(61 186 401)
	5230	за 2014 г.	147 146 888	(39 611 164)	83 971 346	(56 522 660)	8 893 599	(28 927 732)	174 595 574	(59 645 297)
в том числе:										
доходные вложения в материальные ценности	5220	за 2015 г.	174 595 574	(59 645 297)	59 283 161	(85 785 647)	32 287 985	(33 829 089)	148 093 088	(61 186 401)
	5230	за 2014 г.	147 146 888	(39 611 164)	83 971 346	(56 522 660)	8 893 599	(28 927 732)	174 595 574	(59 645 297)

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	1 865 341	59 192 695	(78 121)	(59 258 106)	1 721 809
	5250	за 2014 г.	3 909 910	80 643 493	(60 757)	(82 627 305)	1 865 341
в том числе: вложения во внеоборотные активы	5241	за 2015 г.	1 865 341	59 192 695	(78 121)	(59 258 106)	1 721 809
	5251	за 2014 г.	3 909 910	80 643 493	(60 757)	(82 627 305)	1 865 341

1.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	118 766 082	94 664 232	73 986 817
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	329 447	341 673	266 899
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		увеличение	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	уменьшение	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	143 399 942	(394 653)	101 428 779	(69 751 287)	(9 182 873)	(9 182 873)	175 077 434	(9 577 526)
в том числе:	5311	за 2014 г.	78 699 992	-	65 636 032	(936 082)	(394 653)	(394 653)	143 399 942	(394 653)
Доля в УК	5302	за 2015 г.	1 445 019	-	-	(1 400 000)	-	-	45 019	-
	5312	за 2014 г.	2 381 101	-	-	(936 082)	-	-	1 445 019	-
Вклад в простое товарищество	5304	за 2015 г.	-	-	1 839 539	-	-	-	1 839 539	-
	5314	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5303	за 2015 г.	139 628 291	(394 653)	97 963 996	(67 264 928)	(9 182 873)	(9 182 873)	170 327 359	(9 577 526)
	5313	за 2014 г.	74 904 011	-	64 724 280	-	(394 653)	(394 653)	139 628 291	(394 653)
Депозиты	5308	за 2015 г.	2 326 632	-	1 625 244	(1 086 359)	-	-	2 865 517	-
	5318	за 2014 г.	1 414 880	-	911 752	-	-	-	2 326 632	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	3 774 173	-	43 749	(1 338 380)	-	-	2 479 542	-
в том числе:	5315	за 2014 г.	10 000 123	-	3 774 050	(10 000 000)	-	-	3 774 173	-
Займы	5306	за 2015 г.	3 774 173	-	43 749	(1 338 380)	-	-	2 479 542	-
	5316	за 2014 г.	123	-	3 774 050	-	-	-	3 774 173	-
Депозиты	5309	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2014 г.	10 000 000	-	-	(10 000 000)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	147 174 115	(394 653)	101 472 528	(71 089 667)	(9 182 873)	(9 182 873)	177 556 976	(9 577 526)
	5310	за 2014 г.	88 700 115	-	69 410 082	(10 936 082)	(394 653)	(394 653)	147 174 115	(394 653)

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	увеличение	Создание резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	67 720 245	-	62 446 550	-	130 166 795	-		
в том числе:	5521	за 2014 г.	53 096 225	-	14 624 020	-	67 720 245	-		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	67 720 245	-	62 446 550	-	130 166 795	-		
	5522	за 2014 г.	53 096 225	-	14 624 020	-	67 720 245	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	74 949 023	(2 443 572)	20 195 984	(3 353 023)	95 145 007	(5 796 595)		
	5530	за 2014 г.	47 037 750	(338 777)	27 911 273	(2 104 795)	74 949 023	(2 443 572)		
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	56 781 878	(1 399 599)	3 345 296	(169 224)	60 127 174	(1 568 823)		
	5531	за 2014 г.	38 347 686	(59 527)	18 434 192	(1 340 072)	56 781 878	(1 399 599)		
Прочая	5513	за 2015 г.	14 520 531	(1 043 973)	19 136 702	(3 183 799)	33 657 233	(4 227 772)		
	5533	за 2014 г.	5 254 940	(279 250)	9 265 591	(764 723)	14 520 531	(1 043 973)		
Задолженность акционеров за собственные акции	5514	за 2015 г.	86 702	-	-	-	86 702	-		
	5534	за 2014 г.	86 702	-	-	-	86 702	-		
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2015 г.	3 559 912	-	(2 286 014)	-	1 273 898	-		
	5535	за 2014 г.	3 348 422	-	211 490	-	3 559 912	-		
Итого	5500	за 2015 г.	142 669 268	(2 443 572)	82 642 534	(3 353 023)	225 311 802	(5 796 595)		
	5520	за 2014 г.	100 133 975	(338 777)	42 535 293	(2 104 795)	142 669 268	(2 443 572)		

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	10 645 215	4 848 620	2 527 910	84 338	342 952	4 175
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 329 142	760 319	1 402 654	3 055	63 702	4 175
прочая	5543	8 316 073	4 088 301	1 125 256	81 283	279 250	-

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-
в том числе:						
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	5 125 755	4 477 697	-	9 603 452
	5580	за 2014 г.	9 571 198	-	(4 445 443)	5 125 755
в том числе:						
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	136 568	2 070 667	-
авансы полученные	5581	за 2014 г.	1 576 115	-	(1 439 547)	136 568
	5562	за 2015 г.	4 469 826	1 811 435	-	6 281 261
	5582	за 2014 г.	7 426 549	-	(2 956 723)	4 469 826
	расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	371 530	388 847	-
прочая	5583	за 2014 г.	375 128	-	(3 598)	371 530
	5566	за 2015 г.	147 831	206 748	-	354 579
	5586	за 2014 г.	193 406	-	(45 575)	147 831
Итого	5550	за 2015 г.	5 125 755	4 477 697	-	9 603 452
	5570	за 2014 г.	9 571 198	-	(4 445 443)	5 125 755

4. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						Остаток на конец периода	
			Остаток на начало года		поступление		выбыло			
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5601	за 2015 г.	1 296 396	-	2 450 416	-	1 826 266	-	1 920 546	-
	5621	за 2014 г.	371 679	-	6 366 334	-	5 441 617	-	1 296 396	-
в том числе:										
Изъятые предметы лизинга	5602	за 2015 г.	1 265 688	-	2 369 636	-	1 760 527	-	1 874 797	-
	5622	за 2014 г.	336 143	-	6 286 429	-	5 356 884	-	1 265 688	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5603	за 2015 г.	30 569	-	51 718	-	36 743	-	45 544	-
	5623	за 2014 г.	35 395	-	41 778	-	46 604	-	30 569	-
Топливо	5604	за 2015 г.	13	-	2 879	-	2 873	-	19	-
	5624	за 2014 г.	18	-	2 278	-	2 283	-	13	-
Прочие	5605	за 2015 г.	126	-	26 183	-	26 123	-	186	-
	5625	за 2014 г.	123	-	35 849	-	35 846	-	126	-


5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	29 945	144 894	(139 570)	-	35 269
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	29 945	144 894	(139 570)	-	35 269

6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	85 687 295	157 306 898	167 395 220
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	840 088	441 714	646 242
Поручительства, права требования	5802	53 820 496	124 077 724	137 402 304
Залог имущества третьих лиц	5803	31 026 711	32 787 460	29 346 674
Выданные - всего	5810	280 520 414	280 341 638	206 168 267
в том числе:				
Права требования	5811	110 611 301	107 336 169	82 593 405
Залоги внеоборотных активов	5812	647 743	1 348 776	3 305 396
Поручительства	5813	34 324 834	38 615 475	37 248 817
Залог предметов лизинга	5814	85 420 826	78 710 194	60 081 200
Залог векселей	5815	-	-	-
Гарантии	5816	49 515 710	54 331 024	22 939 449

Руководитель


(подпись)

Чихирев Игорь Александрович
(расшифровка подписи)

31 марта 2016 г.

(дата)

