

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Организация **Акционерное Общество "ВЭБ-лизинг"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерное общество / Смешанная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
14121173		
7709413138		
64.91		
12267	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3	Основные средства	1150	100 395	198 550	145 691
3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	99 989 717	86 906 687	114 950 277
4	Финансовые вложения	1170	107 616 518	165 499 908	143 005 289
15	Отложенные налоговые активы	1180	3 963 144	5 811 290	4 362 452
8	Прочие внеоборотные активы	1190	128 905 470	193 935 086	114 128 912
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	11901	243 789	1 721 809	1 865 341
	Авансы, уплаченные на приобретение основных средств	11902	2 536 470	10 667 844	12 213 560
	Инвестиционные затраты при учете на балансе лизингополучателя	11903	30 460 116	50 238 553	31 127 107
	Расходы прочих периодов	11904	517 368	1 140 085	1 202 659
6	Долгосрочная дебиторская задолженность	11905	95 147 727	130 166 795	67 720 245
	Итого по разделу I	1100	340 575 244	452 351 521	376 592 621
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5	Запасы	1210	1 476 794	1 920 546	1 296 396
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19 488	38 657	151 134
6	Дебиторская задолженность	1230	94 817 345	89 348 412	72 505 451
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	65 054 140	58 558 351	55 382 279
4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 204 996	2 479 542	3 774 173
7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 634 709	9 582 053	2 386 110
8	Прочие оборотные активы	1260	22 160 038	24 905 539	26 719 267
	в том числе:				
	Инвестиционные затраты при учете на балансе лизингополучателя	12601	21 000 818	23 426 702	25 561 337
	НДС по авансам и предоплатам	12602	1 148 611	1 465 707	1 144 386
	Расходы прочих периодов	12603	10 609	13 130	13 544
	Итого по разделу II	1200	123 313 370	128 274 749	106 832 531
	БАЛАНС	1600	463 888 614	580 626 270	483 425 152

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 476	9 476	8 172
9	Акции дополнительного выпуска	1311	30 902	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	97 395 350	22 426 253	12 427 558
	Резервный капитал	1360	409	409	409
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(47 222 019)	(5 453 478)	8 660 372
	Итого по разделу III	1300	50 214 118	16 982 660	21 096 511
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
10	Заемные средства	1410	95 373 320	209 876 622	237 257 809
15	Отложенные налоговые обязательства	1420	601 511	851 511	937 144
	Итого по разделу IV	1400	95 974 831	210 728 133	238 194 953
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
10	Заемные средства	1510	204 659 793	191 747 416	119 896 760
12	Кредиторская задолженность	1520	6 247 194	9 603 452	5 125 755
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	845 331	2 207 235	136 568
	Расчеты по налогам и сборам	15202	1 609 390	760 377	371 530
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	30 956	91	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	858 654	354 488	147 830
	Авансы, полученные от лизингополучателей	15205	2 902 863	6 281 261	4 469 826
	Доходы будущих периодов	1530	106 781 636	151 529 340	99 081 228
11	Оценочные обязательства	1540	11 042	35 269	29 945
	Итого по разделу V	1500	317 699 665	352 915 477	224 133 688
	БАЛАНС	1700	463 888 614	580 626 270	483 425 152

Руководитель

31 марта 2017 г.
(дата)

Гаврилюк Игорь

Олегович

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Акционерное Общество "ВЭБ-лизинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерное общество / Смешанная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2016

14121173

7709413138

64.91

12267 49

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
13	Выручка	2110	93 883 546	87 638 390
13	Себестоимость продаж	2120	(71 006 186)	(68 472 315)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 877 360	19 166 075
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	22 877 360	19 166 075
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
14	Проценты к получению	2320	14 683 230	14 797 797
14	Проценты к уплате	2330	(32 408 561)	(31 472 479)
14	Прочие доходы	2340	142 719 325	224 441 936
14	Прочие расходы	2350	(186 854 005)	(242 096 208)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(38 982 651)	(15 162 879)
15	Текущий налог на прибыль	2410	(719 428)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(10 114 104)	(1 498 105)
15	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	250 000	85 633
15	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 848 146)	1 448 838
	Прочее	2460	(468 316)	(479 442)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(41 768 541)	(14 107 850)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	(41 768 541)	(14 107 850)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(4)	(2)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гаврилюк Игорь Олегович

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.
(дата)



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды			
0710003			
31	12	2016	
14121173			
7709413138			
64.91			
12267		49	
384			

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

Организация Акционерное Общество "ВЭБ-лизинг"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Организационно-правовая форма / форма собственности
акционерное общество / 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 2014 г.	3100	8 172	-	12 427 558	409	8 660 372	21 096 511
Увеличение капитала - всего: за 2015 г.	3210	1 304	-	9 998 695	-	-	9 999 999
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	1 304	-	9 998 695	X	X	9 999 999
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(14 113 850)	(14 113 850)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(14 107 850)	(14 107 850)
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(6 000)	(6 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	9 476	-	22 426 253	409	(5 453 478)	16 982 660
3а 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	30 902	-	74 969 097	-	-	74 999 999
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций в процессе регистрации	3314	30 902	-	74 969 097	X	X	74 999 999
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(41 768 541)	(41 768 541)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(41 768 541)	(41 768 541)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	40 378	-	97 395 350	409	(47 222 019)	50 214 118

2. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	50 127 416	16 895 958	21 009 809

Руководитель

(подпись)

Гаврилюк Игорь Олегович

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **Акционерное Общество "ВЭБ-лизинг"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерное общество / Смешанная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
14121173		
7709413138		
64.91		
12267	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	104 658 826	126 947 403
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	77 177 398	79 154 416
от возмещения страховых случаев	4114	921 357	616 154
от возврата поставщиков и прочих возмещений	4115	3 358 860	3 832 808
от СВОП	4116	297 900	37 095 022
субсидия	4117	1 730 848	1 636 563
прочие поступления	4119	21 172 463	4 612 440
Платежи - всего	4120	(69 556 324)	(77 269 394)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 729 657)	(2 468 679)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 251 567)	(1 379 439)
процентов по долговым обязательствам	4123	(33 864 317)	(29 321 269)
налога на прибыль организаций	4124	(1 349)	(5 649)
иных налогов и сборов	4125	(6 660 788)	(6 172 361)
в связи с командировками работников	4126	(16 887)	(10 672)
взносов в государственные внебюджетные фонды	4127	(298 253)	(334 673)
по СВОП	4128	(805 961)	(35 946 822)
прочие платежи	4129	(23 927 545)	(1 629 830)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	35 102 502	49 678 009
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	22 130 427	23 407 487
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	16 826 685	17 115 357
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 233 738	6 292 123
прочие поступления	4219	70 000	7
Платежи - всего	4220	(69 855 242)	(71 914 220)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(55 172 618)	(59 429 568)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(14 570 948)	(11 317 773)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(104 752)	(1 091 659)
прочие платежи	4229	(6 924)	(75 220)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(47 724 815)	(48 506 733)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	269 319 223	121 206 027
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	93 729 160	38 013 573
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	74 999 999	9 999 999
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	100 590 064	73 192 455
Платежи - всего	4320	(262 267 118)	(116 194 383)
в том числе:			
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(262 267 118)	(116 194 383)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 052 105	5 011 644
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 570 208)	6 182 920
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 582 053	2 386 110
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 634 709	9 582 053
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(377 136)	1 013 023

Руководитель

(подпись)

Гаврилюк Игорь
Олегович

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.
(дата)

**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		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка		накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	591 063	(392 513)	13 532	(5 475)	4 045	(110 256)	-	-	-	599 120 (498 725)
в том числе:	5210	за 2015 г.	430 631	(284 940)	163 605	(3 173)	172	(107 745)	-	-	-	591 063 (392 513)
Оборудование	5202	за 2016 г.	540 565	(356 508)	4 314	(8)	45	(102 796)	-	-	-	544 871 (459 259)
	5212	за 2015 г.	378 962	(257 451)	161 603	-	-	(99 057)	-	-	-	540 565 (356 508)
Транспортные средства	5205	за 2016 г.	34 916	(22 798)	9 218	(5 467)	4 000	(6 055)	-	-	-	38 667 (24 853)
	5215	за 2015 г.	36 345	(16 271)	1 744	(3 173)	172	(6 699)	-	-	-	34 916 (22 798)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2016 г.	2 048	(1 782)	-	-	-	(76)	-	-	-	2 048 (1 858)
	5214	за 2015 г.	1 790	(1 718)	258	-	-	(64)	-	-	-	2 048 (1 782)
Мебель	5203	за 2016 г.	13 534	(11 425)	-	-	-	(1 330)	-	-	-	13 534 (12 755)
	5213	за 2015 г.	13 534	(9 500)	-	-	-	(1 925)	-	-	-	13 534 (11 425)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	148 093 088	(61 186 401)	90 442 030	(67 160 883)	22 532 730	(32 730 847)	-	-	-	171 374 235 (71 384 518)
	5230	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)

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 2016 г.	1 721 809	58 711 837	-	(60 189 857)	243 789
	5250	за 2015 г.	1 865 341	59 192 695	(78 121)	(59 258 106)	1 721 809
в том числе:							
вложения во внеоборотные активы	5241	за 2016 г.	1 721 809	58 711 837	-	(60 189 857)	243 789
	5251	за 2015 г.	1 865 341	59 192 695	(78 121)	(59 258 106)	1 721 809

1.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	29 944 033	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	100 843 569	118 766 082	94 664 232
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	441 492	329 447	341 673

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	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	175 077 434	(9 577 526)	38 777 321	(63 547 108)	(33 113 603)	150 307 648	(42 691 130)
	5311	за 2015 г.	143 399 942	(394 653)	101 428 779	(69 751 287)	(9 182 873)	175 077 434	(9 577 526)
в том числе:									
Доля в УК	5302	за 2016 г.	45 019	-	7 204	-	-	52 223	-
	5312	за 2015 г.	1 445 019	-	-	(1 400 000)	-	45 019	-
Вклад в простое товарищество	5304	за 2016 г.	1 839 539	-	-	(70 000)	-	1 769 539	-
	5314	за 2015 г.	-	-	1 839 539	-	-	1 839 539	-
Займы	5303	за 2016 г.	170 327 359	(9 577 526)	38 246 856	(62 339 071)	(33 113 603)	146 235 145	(42 691 130)
	5313	за 2015 г.	139 628 291	(394 653)	97 963 996	(67 264 928)	(9 182 873)	170 327 359	(9 577 526)
Депозиты	5308	за 2016 г.	2 865 517	-	523 261	(1 138 037)	-	2 250 741	-
	5318	за 2015 г.	2 326 632	-	1 625 244	(1 086 359)	-	2 865 517	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	2 479 542	-	25 444	(1 299 990)	-	1 204 996	-
	5315	за 2015 г.	3 774 173	-	43 749	(1 338 380)	-	2 479 542	-
в том числе:									
Займы	5306	за 2016 г.	2 479 542	-	25 444	(1 299 990)	-	1 204 996	-
	5316	за 2015 г.	3 774 173	-	43 749	(1 338 380)	-	2 479 542	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	177 556 976	(9 577 526)	38 802 765	(64 847 098)	(33 113 603)	151 512 644	(42 691 130)
	5310	за 2015 г.	147 174 115	(394 653)	101 472 528	(71 089 667)	(9 182 873)	177 556 976	(9 577 526)

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 2016 г.	130 166 795	-	(35 019 068)	-	95 147 727	-
	5521	за 2015 г.	67 720 245	-	62 446 550	-	130 166 795	-
	5502	за 2016 г.	130 166 795	-	(35 019 068)	-	95 147 727	-
	5522	за 2015 г.	67 720 245	-	62 446 550	-	130 166 795	-
	5510	за 2016 г.	95 211 909	(5 863 497)	13 253 779	(7 784 846)	108 465 688	(13 648 343)
	5530	за 2015 г.	74 949 023	(2 443 572)	20 262 886	(3 419 925)	95 211 909	(5 863 497)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	60 192 961	(1 634 610)	6 427 700	68 089	66 620 661	(1 566 521)
	5531	за 2015 г.	56 781 878	(1 399 599)	3 411 083	(235 011)	60 192 961	(1 634 610)
	5513	за 2016 г.	33 658 348	(4 228 887)	8 091 596	(7 852 935)	41 749 944	(12 081 822)
	5533	за 2015 г.	14 520 531	(1 043 973)	19 137 817	(3 184 914)	33 658 348	(4 228 887)
Задолженность акционеров за собственные акции	5514	за 2016 г.	86 702	-	-	-	86 702	-
	5534	за 2015 г.	86 702	-	-	-	86 702	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2016 г.	1 273 898	-	(1 265 517)	-	8 381	-
	5535	за 2015 г.	3 559 912	-	(2 286 014)	-	1 273 898	-
Итого	5500	за 2016 г.	225 378 704	(5 863 497)	(21 765 289)	(7 784 846)	203 613 415	(13 648 343)
	5520	за 2015 г.	142 669 268	(2 443 572)	82 709 436	(3 419 925)	225 378 704	(5 863 497)

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	22 503 615	8 855 272	12 362 717	6 499 219	2 527 910	84 338
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 692 303	1 125 782	4 045 529	2 410 918	1 402 654	3 055
прочая	5543	19 811 312	7 729 490	8 317 188	4 088 301	1 125 256	81 283

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)	выбыло	погашение	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	9 603 452	76 384 043	(79 740 301)	-	6 247 194
	5580	за 2015 г.	5 125 755	4 477 697	-	-	9 603 452
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	2 207 235	-	(1 361 904)	-	845 331
	5581	за 2015 г.	136 568	2 070 667	-	-	2 207 235
авансы полученные	5562	за 2016 г.	6 281 261	-	(3 378 398)	-	2 902 863
	5582	за 2015 г.	4 469 826	1 811 435	-	-	6 281 261
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	760 377	849 013	-	-	1 609 390
	5583	за 2015 г.	371 530	388 847	-	-	760 377
прочая	5566	за 2016 г.	354 579	535 031	-	-	889 610
	5586	за 2015 г.	147 831	206 748	-	-	354 579
задолженность по расчетам с акционерами	5567	за 2016 г.	-	74 999 999	(74 999 999)	-	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2016 г.	9 603 452	76 384 043	(79 740 301)	-	6 247 194
	5570	за 2015 г.	5 125 755	4 477 697	-	-	9 603 452

4. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					
			Остаток на начало года		поступление		выбыло	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5601	за 2016 г.	1 920 546	-	1 743 671	-	2 187 423	1 476 794
	5621	за 2015 г.	1 296 396	-	2 450 416	-	1 826 266	1 920 546
в том числе:								
Изъятые предметы лизинга	5602	за 2016 г.	1 874 797	-	1 621 523	-	2 067 254	1 429 066
	5622	за 2015 г.	1 265 688	-	2 369 636	-	1 760 527	1 874 797
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5603	за 2016 г.	45 544	-	96 159	-	94 210	47 493
	5623	за 2015 г.	30 569	-	51 718	-	36 743	45 544
Топливо	5604	за 2016 г.	19	-	2 770	-	2 744	45
	5624	за 2015 г.	13	-	2 879	-	2 873	19
Прочие	5605	за 2016 г.	186	-	23 219	-	23 215	190
	5625	за 2015 г.	126	-	26 183	-	26 123	186

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	35 269	102 451	(126 678)	-	11 042
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	35 269	102 451	(126 678)	-	11 042

6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	138 576 380	85 687 295	157 306 898
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	278 588	840 088	441 714
Поручительства, права требования	5802	94 988 442	53 820 496	124 077 724
Залог имущества третьих лиц	5803	43 309 350	31 026 711	32 787 460
Выданные - всего	5810	255 958 457	280 520 414	280 341 638
в том числе:				
Права требования	5811	94 100 581	110 611 301	107 336 169
Залоги внеоборотных активов	5812	647 743	647 743	1 348 776
Поручительства	5813	25 200 871	34 324 834	38 615 475
Залог предметов лизинга	5814	89 630 649	85 420 826	78 710 194
Залог акций	5815	2 711 432	-	-
Гарантии	5816	43 667 181	49 515 710	54 331 024

Руководитель

31 марта 2017 г.
(дата)

(подпись)

Гаврилюк Игорь Олегович
(расшифровка подписи)

