

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	по ОКПО 70023445		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7709431786		
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	по ОКВЭД 64.91		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКОФС 12300 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) 115230, Москва г, 1-й Нагатинский проезд, дом № 10, строение 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Т 2.1.; п. 4.1 П	Основные средства	1150	138 036	55 704	50 275
Т 2.1.; п. 4.2 П	Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 610 391	4 796 664	4 327 948
Т 3.1.; п. 4.3 П	Финансовые вложения	1170	1 030 299	1 871 549	2 915 303
п. 4.4, 4.19 П	Отложенные налоговые активы	1180	158 988	126 549	70 847
Т 2.2.	Прочие внеоборотные активы	1190	3 375	5 256	38 033
	Итого по разделу I	1100	7 941 089	6 855 722	7 402 406
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Т 4.1.; п. 4.5 П	Запасы	1210	264 060	159 319	252 245
	в том числе:				
	Материалы	12101	5 825	4 457	1 801
	Товары отгруженные	12102	2 500	5 826	5 826
	Товары	12103	255 735	149 036	244 618
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	312 778	1 946	9 168
Т 5.1.; п. 4.6 П	Дебиторская задолженность	1230	18 825 779	11 390 195	9 213 173
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	326 528	247 401	146 840
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	18 470 974	11 096 570	8 980 989
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 220	1 644	18 895
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	3 427	6 604	5 675
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	92	9	35
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	23 538	37 967	60 739
Т 3.1.; п. 4.3 П	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	123 371	1 068 186	500 696
ОДДС; п. 4.7 П	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	748 514	734 496	1 044 841
п. 4.8 П	Прочие оборотные активы	1260	609 220	692 455	868 456
	Итого по разделу II	1200	20 883 722	14 046 597	11 888 579
	БАЛАНС	1600	28 824 811	20 902 319	19 290 985

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ОИК; п. 4.9 П	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
ОИК; п. 4.9 П	Резервный капитал	1360	375 000	270 177	184 240
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 493 411	2 295 809	1 522 381
	Итого по разделу III	1300	6 368 411	5 065 986	4 206 621
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Т. 5.3.; п. 4.10 П	Заемные средства	1410	10 916 383	8 659 449	9 320 242
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Т. 5.3.; п. 4.12 П	Прочие обязательства	1450	2 848 713	1 698 121	1 281 234
	Итого по разделу IV	1400	13 765 096	10 357 570	10 601 476
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Т. 5.3.; п. 4.10 П	Заемные средства	1510	963 459	253 482	304 854
Т. 5.3.; п. 4.11 П	Кредиторская задолженность	1520	4 812 739	3 321 572	2 666 551
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	55 163	48 680	26 372
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 698 023	3 137 938	2 472 219
	Расчеты по налогам и сборам	15203	46 801	126 377	159 343
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	18	3	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	12 736	8 574	8 617
п. 4.13 П	Доходы будущих периодов	1530	2 865 400	1 863 622	1 511 049
Т. 7.; п. 4.14 П	Оценочные обязательства	1540	48 714	39 446	-
Т. 5.3.	Прочие обязательства	1550	992	641	434
	Итого по разделу V	1500	8 691 304	5 478 763	4 482 888
	БАЛАНС	1700	28 824 811	20 902 319	19 290 985



Мокин Андрей Петрович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2017
70023445		
7709431786		
64.91		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
п. 4.16 П	Выручка	2110	7 173 010	5 821 504
Т 6.; п. 4.16 П	Себестоимость продаж	2120	(3 931 349)	(3 406 341)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 241 661	2 415 163
	Коммерческие расходы	2210	-	-
Т 6.; п. 4.16 П	Управленческие расходы	2220	(1 331 020)	(1 053 000)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 910 641	1 362 163
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п. 4.17 П	Проценты к получению	2320	188 534	394 291
п. 4.17 П	Проценты к уплате	2330	(1 077 400)	(1 095 630)
п. 4.18 П	Прочие доходы	2340	3 411 092	4 326 285
п. 4.18 П	Прочие расходы	2350	(2 798 594)	(3 911 342)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 634 273	1 075 767
п. 4.19 П	Текущий налог на прибыль	2410	(364 287)	(272 104)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 994)	(1 249)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	32 439	55 702
	Прочее	2460	-	-
ОИК	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 302 425	859 365

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	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	-	-
ОИК	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 302 425	859 365
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Мокин Андрей Петрович

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710003
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	31	12
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	70023445	2017
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКПО	7709431786	
Частная собственность	по ОКВЭД	64.91	
Уставный капитал	по ОКФС	12300	16
Частная собственность	по ОКЕИ	384	

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 2015 г.	3100	2 500 000	-	-	184 240	1 522 381	4 206 621
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	859 365	859 365
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	859 365	859 365
пероценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3220	-	-	-	-	-	-
пероценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
	3227	X	X	X	X	-	-

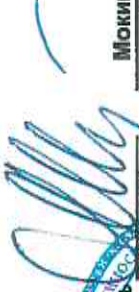
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	85 937	(85 937)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	2 500 000	-	-	270 177	2 295 809	5 065 986
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 302 425	1 302 425
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 302 425	1 302 425
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	104 823	(104 823)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	2 500 000	-	-	375 000	3 493 411	6 368 411


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	6 368 411	5 065 986	4 206 621


 Руководитель (подпись)
 Мокин Андрей Петрович
 (расшифровка подписи)



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная 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	2017
70023445		
7709431786		
64.91		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	20 019 479	14 603 932
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19 299 805	14 192 841
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
государственная субсидия	4114	278 062	70 433
прочие поступления (п. 4.20 П)	4119	441 612	340 658
Платежи - всего	4120	(25 725 820)	(15 921 093)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (п. 4.20 П)	4121	(22 370 425)	(13 588 457)
в связи с оплатой труда работников	4122	(856 315)	(674 622)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 117 844)	(964 164)
налога на прибыль организаций	4124	(348 888)	(218 461)
иные налоги и сборы	4125	(17 681)	(15 357)
налога на добавленную стоимость	4126	(520 095)	(72 783)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4127	(183 719)	(143 811)
прочие платежи (п. 4.20 П)	4129	(310 853)	(243 438)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 706 341)	(1 317 161)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 109 240	1 906 274
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	682 508	904 322
от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (п. 4.20 П)	4212	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (п. 4.20 П)	4213	1 461 216	500 000
	4214	202 221	420 693
	4215	-	-
прочие поступления (п. 4.20 П)	4219	763 295	81 259
Платежи - всего	4220	(381 230)	(1 502 052)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (п. 4.20 П)	4223	(322 230)	(802 052)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи (п. 4.20 П)	4229	(59 000)	(700 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 728 010	404 222

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 994 700	10 318 403
в том числе:			
получение кредитов и займов (п. 4.20 П)	4311	60 000	2 000 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	2 934 700	8 318 403
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(9 713 722)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (п. 4.20 П)	4323	-	(9 713 722)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 994 700	604 681
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 369	(308 258)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	734 496	1 044 841
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	748 514	734 496
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 351)	(2 087)



Мокин Андрей Петрович
(расшифровка подписи)

Приложение №1 к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «РЕСО-Лизинг» за 2017 год (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
Таблица 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

Таблица 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

Таблица 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
Таблица 2.1. 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		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	97 929	(42 225)	117 923	(21 745)	14 985	(28 831)	-	-	194 107	(56 071)
	5210	за 2016г.	88 489	(38 214)	23 879	(14 439)	11 800	(15 811)	-	-	97 929	(42 225)
Транспортные средства	5201	за 2017г.	48 628	(26 860)	41 322	(21 705)	14 980	(18 012)	-	-	68 245	(29 892)
	5211	за 2016г.	42 115	(26 118)	20 927	(14 414)	11 775	(12 517)	-	-	48 628	(26 860)
Другие виды основных средств	5202	за 2017г.	13 708	(10 061)	2 267	(40)	5	(2 409)	-	-	15 935	(12 465)
	5212	за 2016г.	10 781	(8 207)	2 952	(25)	25	(1 879)	-	-	13 708	(10 061)
Здания и сооружения	5203	за 2017г.	35 593	(5 304)	74 334	-	-	(8 410)	-	-	109 927	(13 714)
	5213	за 2016г.	35 593	(3 889)	-	-	-	(1 415)	-	-	35 593	(5 304)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	8 175 342	(3 378 678)	21 547 016	(19 417 296)	3 259 396	(3 575 389)	-	-	10 305 062	(3 694 671)
	5230	за 2016г.	7 522 509	(3 194 561)	13 006 190	(12 353 357)	2 963 926	(3 148 043)	-	-	8 175 342	(3 378 678)
Транспортные средства	5221	за 2017г.	7 767 939	(3 039 917)	21 489 754	(19 090 993)	2 969 108	(3 518 067)	-	-	10 166 700	(3 588 876)
	5231	за 2016г.	6 966 394	(2 795 815)	12 968 634	(12 167 089)	2 789 887	(3 033 989)	-	-	7 767 939	(3 039 917)
Другие виды основных средств	5222	за 2017г.	407 403	(338 761)	57 262	(326 303)	290 288	(57 322)	-	-	138 362	(105 795)
	5232	за 2016г.	556 115	(398 746)	37 556	(186 268)	174 039	(114 054)	-	-	407 403	(338 761)

Таблица 2.2. 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 в том числе:	5240	за 2017г.	5 256	21 663 057	-	(21 664 938)	3 375
	5250	за 2016г.	38 033	12 997 291	-	(13 030 068)	5 256
	5241	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-

Таблица 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	
	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-
в том числе:	5271	-

Таблица 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	21 972 700	14 633 814	12 647 049
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	32	32	32
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	446	446	446
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

Таблица 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	1 871 549	-	294 430	(1 135 680)	-	-	-	1 030 299	-
	5311	за 2016г.	2 915 303	-	660 402	(1 704 156)	-	-	-	1 871 549	-
в том числе:											
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5302	за 2017г.	730 489	-	-	-	-	-	-	730 489	-
	5312	за 2016г.	730 489	-	-	-	-	-	-	730 489	-
Предоставленные займы	5303	за 2017г.	486 038	-	294 430	(480 658)	-	-	-	299 810	-
	5313	за 2016г.	726 181	-	5 380	(245 523)	-	-	-	486 038	-
Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	5304	за 2017г.	655 022	-	-	(655 022)	-	-	-	-	-
	5314	за 2016г.	1 458 633	-	655 022	(1 458 633)	-	-	-	655 022	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	1 068 186	-	17 518 679	(18 463 494)	-	-	-	123 371	-
	5315	за 2016г.	500 696	-	40 551 640	(39 984 150)	-	-	-	1 068 186	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2017г.	367 490	-	508 458	(812 798)	-	-	-	63 150	-
	5316	за 2016г.	500 000	-	367 490	(500 000)	-	-	-	367 490	-
Депозитные вклады	5307	за 2017г.	700 000	-	17 009 000	(17 650 000)	-	-	-	59 000	-
	5317	за 2016г.	-	-	40 184 150	(39 484 150)	-	-	-	700 000	-
Цессия	5308	за 2017г.	696	-	1 221	(696)	-	-	-	1 221	-
	5318	за 2016г.	696	-	-	-	-	-	-	696	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	2 939 735	-	17 813 109	(19 599 174)	-	-	-	1 153 670	-
	5310	за 2016г.	3 415 999	-	41 212 042	(41 688 306)	-	-	-	2 939 735	-

Таблица 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Таблица 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
Таблица 5.1. 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	поступление	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
								списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	4 073 373	-	8 998 769	-	(1 653 839)	-	-	-	(3 873 424)	-	7 544 879	-
	5521	за 2016г.	3 160 433	-	4 841 045	-	(1 190 459)	-	-	-	(2 737 646)	-	4 073 373	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	4 073 373	-	8 998 769	-	(1 653 839)	-	-	-	(3 873 424)	-	7 544 879	-
	5522	за 2016г.	3 160 433	-	4 841 045	-	(1 190 459)	-	-	-	(2 737 646)	-	4 073 373	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	7 430 510	(113 688)	59 277 098	-	(59 145 123)	-	-	-	3 873 424	-	11 435 909	(155 009)
	5530	за 2016г.	6 097 336	(44 596)	48 087 838	-	(48 492 310)	-	-	-	2 737 646	-	7 430 510	(113 688)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	7 136 885	(113 688)	33 946 424	-	(33 875 629)	-	-	-	3 873 424	-	11 081 104	(155 009)
	5531	за 2016г.	5 865 152	(44 596)	24 341 616	-	(25 807 529)	-	-	-	2 737 646	-	7 136 885	(113 688)
	5512	за 2017г.	247 401	-	22 024 766	-	(21 945 639)	-	-	-	-	-	326 528	-
	5532	за 2016г.	146 940	-	13 822 741	-	(13 722 180)	-	-	-	-	-	247 401	-
	5513	за 2017г.	46 224	-	3 305 908	-	(3 323 855)	-	-	-	-	-	28 277	-
Прочая	5533	за 2016г.	65 344	-	9 923 481	-	(9 962 601)	-	-	-	-	-	46 224	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2017г.	11 503 883	(113 688)	69 275 867	-	(60 798 962)	-	-	-	X	X	18 980 788	(155 009)
	5520	за 2016г.	9 257 769	(44 596)	52 928 883	-	(50 882 769)	-	-	-	X	X	11 503 883	(113 688)

Таблица 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	155 009	-	113 688	44 586
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	155 009	-	113 688	44 586
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

Таблица 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	10 357 570	6 542 678	-	(630 584)	-	-	(2 504 588)	-	13 765 096
	5571	за 2016г.	10 601 476	9 748 698	-	(8 808 665)	-	-	(1 384 039)	-	10 357 570
	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	1 316 686	-	-	(1 318 666)	-	-	-	-	-
	5553	за 2017г.	8 659 449	2 856 934	-	-	-	-	(600 000)	-	10 916 383
	5573	за 2016г.	8 003 576	7 496 425	-	(8 840 552)	-	-	-	-	8 659 449
	5554	за 2017г.	1 698 121	3 685 744	-	(630 594)	-	-	(1 904 568)	-	2 848 713
	5574	за 2016г.	1 281 234	2 252 273	-	(451 347)	-	-	(1 384 039)	-	1 698 121
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	3 575 695	59 209 469	303 459	(58 632 257)	-	-	1 320 824	-	5 777 190
	5580	за 2016г.	2 971 839	41 678 524	253 482	(41 859 682)	-	-	531 532	-	3 575 695
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	48 680	25 853 193	-	(25 846 710)	-	-	-	-	55 163
	5581	за 2016г.	26 372	15 554 555	-	(15 532 247)	-	-	-	-	48 680
	5562	за 2017г.	3 137 938	20 139 595	-	(19 300 334)	-	-	720 824	-	4 698 023
	5582	за 2016г.	2 472 219	14 973 008	-	(14 838 821)	-	-	531 532	-	3 137 938
	5563	за 2017г.	126 377	7 886 309	-	(7 965 865)	-	-	-	-	46 801
	5583	за 2016г.	159 343	5 838 477	-	(5 671 443)	-	-	-	-	126 377
	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	7 758	-	-	(7 756)	-	-	-	-	-
	5565	за 2017г.	253 482	60 000	303 459	(253 482)	-	-	600 000	-	963 459
	5585	за 2016г.	297 098	2 000 000	253 482	(2 297 098)	-	-	-	-	253 482
прочая	5566	за 2017г.	9 218	5 270 372	-	(5 265 846)	-	-	-	-	13 744
	5586	за 2016г.	9 061	3 312 484	-	(3 312 317)	-	-	-	-	9 218
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5560	за 2017г.	13 933 265	65 752 147	303 459	(58 262 841)	-	-	X	X	19 542 286
	5570	за 2016г.	13 573 315	51 427 222	253 482	(50 468 247)	-	-	X	X	13 933 265

Таблица 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Таблица 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	55 310	30 967
Расходы на оплату труда	5620	861 122	706 977
Отчисления на социальные нужды	5630	198 175	158 342
Амортизация	5640	3 604 218	3 163 853
Прочие затраты	5650	545 544	399 202
Итого по элементам	5660	5 262 369	4 459 341
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 262 369	4 459 341

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Таблица 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700		39 446	9 288	-	-	48 714
в том числе:							
По оплате предстоящих отпусков	5701		33 627	7 493	-	-	41 120
Страховые взносы с оценочного обязательства по оплате предстоящих отпусков	5702		5 819	1 775	-	-	7 594

Таблица 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	7 911 427	15 400 059	12 583 771
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	12 812 669
в том числе:				
	5811	-	-	-

Таблица 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	278 062		70 433
в том числе:				
на текущие расходы	5901			-
на вложения во внеоборотные активы	5905	278 062		70 433
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
за 2017г.	5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год
за 2016г.	5920	-	-	-
за 2017г.	5911	-	-	-
за 2016г.	5921	-	-	-

Руководитель (подпись) _____

Мокин Андрей Петрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

ООО "Дизинг" ОГРН 1017709061015 МОСКВА
RESO-LEASING