

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 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

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

2018

14121173

7709413138

64.91

12267

49

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3	Основные средства	1150	38 162	47 639	100 395
3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	98 494 822	78 037 467	99 989 717
4	Финансовые вложения	1170	38 232 109	53 180 664	107 616 518
15	Отложенные налоговые активы	1180	4 486 078	4 436 514	3 963 144
8	Прочие внеоборотные активы	1190	37 859 122	57 226 766	128 905 470
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	11901	3 056	8 586 645	243 789
	Авансы, уплаченные на приобретение основных средств	11902	1 314 523	7 719 886	2 536 470
	Инвестиционные затраты при учете на балансе лизингополучателя	11903	8 080 889	9 871 584	30 460 116
	Расходы прочих периодов	11904	97 879	251 989	517 368
6	Долгосрочная дебиторская задолженность	11905	28 362 775	30 796 682	95 147 727
	Итого по разделу I	1100	179 110 293	192 929 050	340 575 244
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5	Запасы	1210	2 634 438	3 511 699	1 476 794
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	58	-	19 488
6	Дебиторская задолженность	1230	63 571 866	70 558 246	94 817 345
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	44 841 658	47 698 086	65 054 140
4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	212 900	-	1 204 996
7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	71 067 794	58 713 037	3 634 709
8	Прочие оборотные активы	1260	24 395 220	21 936 919	22 160 038
	в том числе:				
	Инвестиционные затраты при учете на балансе лизингополучателя	12601	23 133 624	20 816 448	21 000 818
	НДС по авансам и предоплатам	12602	1 231 505	1 105 964	1 148 611
	Расходы прочих периодов	12603	30 091	14 507	10 609
	Итого по разделу II	1200	161 882 276	154 719 901	123 313 370
	БАЛАНС	1600	340 992 569	347 648 951	463 888 614

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	168 004	40 378	9 476
9	в том числе:				
	Акции дополнительного выпуска	1311	-	127 626	30 902
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	176 267 723	176 267 723	97 395 350
	Резервный капитал	1360	8 400	409	409
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(152 260 427)	(156 264 899)	(47 222 019)
	Итого по разделу III	1300	24 183 700	20 171 237	50 214 118
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
10	Заемные средства	1410	113 537 897	111 617 157	95 373 320
15	Отложенные налоговые обязательства	1420	503 582	334 811	601 511
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	114 041 479	111 951 968	95 974 831
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
10	Заемные средства	1510	118 809 102	134 713 552	204 659 793
12	Кредиторская задолженность	1520	6 893 444	4 348 838	6 247 194
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	663 563	70 394	845 331
	Расчеты по налогам и сборам	15202	783 062	140 891	1 609 390
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	28 771	42 562	30 956
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	1 338 013	1 169 593	858 654
	Авансы, полученные от лизингополучателей	15205	4 080 035	2 925 398	2 902 863
	Доходы будущих периодов	1530	60 935 236	60 400 603	106 781 636
11	Оценочные обязательства	1540	16 129 608	16 062 753	11 042
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	202 767 390	215 525 746	317 699 665
	БАЛАНС	1700	340 992 569	347 648 951	463 888 614

Руководитель

(подпись)

Довлатов Артем Сергеевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

(дата)



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31

12

2018

14121173

7709413138

64.91

12267

49

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
13	Выручка	2110	67 639 698	67 775 662
13	Себестоимость продаж	2120	(54 116 147)	(56 998 831)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 523 551	10 776 831
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 523 551	10 776 831
14	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
14	Проценты к получению	2320	14 519 268	12 961 612
14	Проценты к уплате	2330	(14 137 839)	(19 332 658)
14	Прочие доходы	2340	99 180 850	148 503 156
	Прочие расходы	2350	(101 177 796)	(260 700 156)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 908 034	(107 791 215)
15	Текущий налог на прибыль	2410	(7 041 788)	(1 773 441)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 779 387)	(22 591 615)
15	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(168 771)	266 700
15	Изменение отложенных налоговых активов	2450	49 564	473 370
	Прочее	2460	(734 576)	(218 294)
	в том числе: Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 012 463	(109 042 880)

	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	4 012 463	(109 042 880)
	СПРАВОЧНО			
16	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	(3)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Довлатов Артем
Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

(дата)



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

за Январь - Декабрь 2018 г.		Форма по ОКУД		Коды	
		0710003			
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018	
по ОКПО		14121173			
ИНН		7709413138			
по ОКВЭД		64.91			
по ОКОПФ / ОКФС		12267	49		
по ОКЕИ		384			

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

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 2016 г.	3100	40 378	-	97 395 350	409	(47 222 019)	50 214 118
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	127 626	-	78 872 373	-	-	78 999 999
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	127 626	-	78 872 373	X	X	78 999 999
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
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	-	-	-	-	(109 042 880)	(109 042 880)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	(109 042 880)	(109 042 880)
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	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3240	X	X	X	-	-	X
За 2018 г.	3200	168 004	-	176 267 723	409	(156 264 899)	20 171 237
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 012 463	4 012 463
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	4 012 463	4 012 463
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3320	-	-	-	-	-	-
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3340	X	X	X	7 991	(7 991)	X
За 2019 г.	3300	168 004	-	176 267 723	8 400	(152 260 427)	24 183 700

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	24 096 998	20 084 535	50 127 416



Руководитель _____
(подпись) **Довлатов Артем Сергеевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г. _____




Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
14121173		
7709413138		
64.91		
12267	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	98 038 821	136 370 403
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	88 594 888	111 958 728
от возмещения страховых случаев	4114	451 306	524 924
от возврата поставщиков и прочих возмещений	4115	186 837	204 085
от СВОП	4116	-	297 900
субсидия	4117	2 354 333	2 541 986
прочие поступления	4119	6 451 457	20 842 780
Платежи - всего	4120	(27 193 864)	(67 084 649)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 780 543)	(4 325 467)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 180 421)	(1 643 154)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 567 532)	(20 945 470)
налога на прибыль организаций	4124	(7 432 038)	(4 124 341)
иных налогов и сборов	4125	(644 164)	(675 084)
в связи с командировками работников	4126	(13 057)	(27 126)
взносов в государственные внебюджетные фонды	4127	(491 718)	(379 567)
по СВОП	4128	-	(616 704)
прочие платежи	4129	(2 084 391)	(34 347 736)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	70 844 957	69 285 754
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	49 503 219	21 001 303
в том числе:			
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	32 013 665	16 523 038
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	17 480 913	4 478 265
прочие поступления	4219	8 641	-
Платежи - всего	4220	(65 340 736)	(74 785 262)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(54 000 467)	(64 612 078)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(10 714 905)	(10 167 149)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(625 364)	(6 035)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(15 837 517)	(53 783 959)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	81 742 686	329 161 532
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	18 429 809	49 373 999
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	78 999 999
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	63 312 877	200 787 534
Платежи - всего	4320	(126 348 906)	(289 295 289)
в том числе:			
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(126 345 835)	(289 295 289)
прочие платежи	4329	(3 071)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(44 606 220)	39 866 243
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 401 220	55 368 038
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	58 713 037	3 634 709
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	71 067 794	58 713 037
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 953 537	(289 710)

Руководитель



(подпись)

Довлатов Артем Сергеевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года			Выбыло объектов			Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	610 047	(562 408)	23 700	(19 867)	14 415	(27 725)	-	613 880	(575 718)
в том числе:											
Оборудование	5202	за 2018 г.	549 847	(524 208)	17 768	(7 668)	7 668	(18 597)	-	559 947	(535 137)
	5212	за 2017 г.	544 871	(459 259)	14 940	(9 965)	9 965	(74 914)	-	549 847	(524 208)
Транспортные средства	5205	за 2018 г.	44 550	(22 830)	5 406	(12 199)	6 747	(8 953)	-	37 757	(25 036)
	5215	за 2017 г.	38 667	(24 853)	15 266	(9 383)	8 865	(6 842)	-	44 550	(22 830)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2018 г.	2 048	(1 916)	-	-	-	(52)	-	2 048	(1 968)
	5214	за 2017 г.	2 048	(1 858)	-	-	-	(58)	-	2 048	(1 916)
Мебель	5203	за 2018 г.	13 602	(13 454)	526	-	-	(123)	-	14 128	(13 577)
	5213	за 2017 г.	13 534	(12 755)	68	-	-	(699)	-	13 602	(13 454)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	125 663 696	(47 626 230)	70 283 569	(52 136 458)	16 898 603	(14 588 358)	-	143 810 807	(45 315 985)
	5230	за 2017 г.	171 374 235	(71 384 518)	65 873 965	(111 584 504)	44 373 014	(20 614 726)	-	125 663 696	(47 626 229)

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 2018 г.	8 586 645	60 932 823	(352)	(69 516 060)	3 056
	5250	за 2017 г.	243 789	56 469 584	(167 956)	(47 958 772)	8 586 645
в том числе: вложения во внеоборотные активы	5241	за 2018 г.	8 586 645	60 932 823	(352)	(69 516 060)	3 056
	5251	за 2017 г.	243 789	56 469 584	(167 956)	(47 958 772)	8 586 645

1.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	61 758 177	60 624 675	29 944 033
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	71 143 779	73 313 551	100 843 569
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	444 367	437 640	441 492

2. Финансовые вложения
2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	увеличение	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	137 314 609	(84 133 946)	45 044 417	(41 419 175)	(18 573 797)	140 939 852	(102 707 743)
в том числе:	5311	за 2017 г.	150 307 648	(42 691 130)	19 353 160	(32 346 199)	(41 442 815)	137 314 609	(84 133 946)
Доля в УК	5302	за 2018 г.	52 223	-	3 072	-	-	55 296	-
	5312	за 2017 г.	52 223	-	-	-	-	52 223	-
Займы	5303	за 2018 г.	135 492 847	(82 364 406)	45 040 828	(41 419 175)	(18 573 797)	139 114 500	(100 938 204)
	5313	за 2017 г.	146 235 145	(42 691 130)	19 353 160	(30 095 458)	(39 673 276)	135 492 847	(82 364 406)
Вклад в простое товарищество	5304	за 2018 г.	1 769 539	(1 769 539)	-	-	-	1 769 539	(1 769 539)
	5314	за 2017 г.	1 769 539	-	-	-	(1 769 539)	1 769 539	(1 769 539)
Уступка права требования	5305	за 2018 г.	-	-	517	-	-	517	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Депозиты	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	2 250 741	-	-	(2 250 741)	-	-	-
Краткосрочные - всего	5307	за 2018 г.	5 607	(5 607)	213 200	(300)	(5 607)	218 507	(5 607)
в том числе:	5317	за 2017 г.	1 204 996	-	223	(1 199 612)	-	5 607	(5 607)
Займы	5308	за 2018 г.	5 607	(5 607)	213 200	(300)	-	218 507	(5 607)
	5318	за 2017 г.	1 204 996	-	223	(1 199 612)	(5 607)	5 607	(5 607)
Финансовых вложений -	5300	за 2018 г.	137 320 216	(84 139 552)	45 257 617	(41 419 475)	(18 573 797)	141 158 359	(102 713 350)
Итого	5310	за 2017 г.	151 512 644	(42 691 130)	19 353 384	(33 545 812)	(41 448 422)	137 320 216	(84 139 552)

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 2018 г.	30 796 662	-	(2 433 887)	-	28 362 775	-
в том числе:	5521	за 2017 г.	95 147 727	-	(64 351 065)	-	30 796 662	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	30 796 662	-	(2 433 887)	-	28 362 775	-
	5522	за 2017 г.	95 147 727	-	(64 351 065)	-	30 796 662	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	140 117 920	(69 559 674)	(2 365 141)	(4 621 239)	137 752 779	(74 180 913)
в том числе:	5530	за 2017 г.	108 465 688	(13 648 343)	31 652 232	(55 911 331)	140 117 920	(69 559 674)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	91 159 820	(43 461 734)	(2 075 931)	(780 497)	89 083 889	(44 242 231)
	5531	за 2017 г.	66 620 661	(1 566 521)	24 539 159	(41 895 214)	91 159 820	(43 461 734)
Прочая	5513	за 2018 г.	44 267 278	(26 097 940)	2 473 569	(3 840 742)	46 740 847	(29 938 682)
	5533	за 2017 г.	41 749 944	(12 081 822)	2 517 334	(14 016 118)	44 267 278	(26 097 940)
Задолженность акционеров за собственные акции	5514	за 2018 г.	86 702	-	-	-	86 702	-
	5534	за 2017 г.	86 702	-	-	-	86 702	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2018 г.	4 604 120	-	(2 762 779)	-	1 841 341	-
	5535	за 2017 г.	8 381	-	4 595 739	-	4 604 120	-
Итого	5500	за 2018 г.	170 914 582	(69 559 674)	(4 799 028)	(4 621 239)	166 115 554	(74 180 913)
	5520	за 2017 г.	203 613 415	(13 648 343)	(32 698 833)	(55 911 331)	170 914 582	(69 559 674)

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.				На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		82 871 832	10 829 326	75 124 309	5 565 011	22 503 615	8 855 272		
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5540								
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	44 242 231	2 138 031	43 461 735	1 832 034	2 692 303	1 125 782		
прочая	5542								
	5543	38 629 601	8 691 295	31 662 574	3 732 977	19 811 312	7 729 490		

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	
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-
всего	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	4 348 838	2 544 606			6 893 444
в том числе:	5580	за 2017 г.	6 247 194	345 080	(2 243 436)		4 348 838
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	70 394	593 169	-		663 563
авансы полученные	5581	за 2017 г.	845 331	-	(774 937)		70 394
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2018 г.	2 925 398	1 154 637	-		4 080 035
прочая	5582	за 2017 г.	2 902 863	22 535	-		2 925 398
задолженность по расчетам с акционерами	5563	за 2018 г.	140 891	642 171	-		783 062
в том числе:	5583	за 2017 г.	1 609 390	-	(1 468 499)		140 891
прочая	5566	за 2018 г.	1 212 156	154 628	-		1 366 784
задолженность по расчетам с акционерами	5586	за 2017 г.	889 610	322 546	-		1 212 156
Итого	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5550	за 2018 г.	4 348 838	2 544 605	-		6 893 444
	5570	за 2017 г.	6 247 194	345 080	(2 243 436)		4 348 838

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 2018 г.	3 511 699	-	4 327 870	-	5 205 131	-	2 634 438	-
	5621	за 2017 г.	1 476 794	-	3 984 343	-	1 949 438	-	3 511 699	-
в том числе:										
Изъятые предметы лизинга	5602	за 2018 г.	3 466 833	-	3 941 268	-	4 789 701	-	2 618 400	-
	5622	за 2017 г.	1 429 066	-	3 795 612	-	1 757 845	-	3 466 833	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5603	за 2018 г.	44 663	-	55 731	-	84 587	-	15 807	-
	5623	за 2017 г.	47 493	-	51 445	-	54 275	-	44 663	-
Топливо	5604	за 2018 г.	-	-	5 788	-	5 727	-	61	-
	5624	за 2017 г.	45	-	4 112	-	4 157	-	-	-
Прочие	5605	за 2018 г.	203	-	325 083	-	325 116	-	170	-
	5625	за 2017 г.	190	-	133 174	-	133 161	-	203	-

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16 062 753	368 099	(301 244)	-	16 129 608
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	54 787	184 251	(194 775)	-	44 263
Резерв на возможные потери по судебным делам	5702	16 007 966	183 848	(106 469)	-	16 085 345

6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	126 412 586	131 267 695	138 576 380
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	516 270	274 032	278 588
Поручительства, права требования	5802	118 680 347	89 472 309	94 988 442
Залог имущества третьих лиц	5803	7 215 969	41 521 354	43 309 350
Выданные - всего	5810	149 778 120	165 225 001	255 958 457
в том числе:				
Права требования	5811	65 324 972	52 903 101	94 100 581
Залоги внеоборотных активов	5812	-	-	647 743
Поручительства	5813	30 880 133	27 665 222	25 200 871
Залог предметов лизинга	5814	17 463 840	41 831 318	89 630 649
Залог акций	5815	-	-	2 711 432
Гарантии	5816	36 109 175	42 825 360	43 667 181

Руководитель

29 марта 2019 г.
(дата)



Довлатов Артем Сергеевич
(расшифровка подписи)


