

Приложение № 6

Бухгалтерская отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2013 года

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2013г.

Организация Открытое акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Финансовый лизинг

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / Федеральная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

125284, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 31а, корпус 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2013
57992197		
7720261827		
65.21		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	854	942	942
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	40 114	44 231	43 629
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	31 015 541	33 316 796	23 037 646
	Финансовые вложения	1170	931 041	113 200	-
	Отложенные налоговые активы	1180	203 182	131 230	10 700
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 905 708	3 915 706	3 499 018
	в том числе:				
	Авансы, выданные поставщикам имущества, предназначенного для передачи в лизинг, без НДС		1 853 792	3 859 768	3 372 975
	Итого по разделу I	1100	34 096 440	37 522 105	26 591 935
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 008	2 411	1 907
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	296 109	701 704	620 751
	в том числе:				
	НДС с авансов, выданных поставщикам имущества, предназначенного для передачи в лизинг		290 199	694 758	607 136
	Дебиторская задолженность	1230	41 563 292	20 235 893	4 567 706
	в том числе:				
	Долгосрочная, в том числе:		30 312 473	15 151 561	899 946
	Покупатели - лизингополучатели – балансодержатели предмета лизинга (сумма предстоящих лизинговых и выкупных платежей)		30 307 443	15 146 531	894 916
	Краткосрочная, в том числе:		11 250 819	5 084 332	3 667 760
	Задолженность покупателей		3 161 382	672 005	340 392
	Покупатели - лизингополучатели – балансодержатели предмета лизинга (сумма предстоящих лизинговых и выкупных платежей)		6 218 323	2 704 516	322 945
	Авансы поставщикам		17 395	209 023	683 389
	Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию		823 348	1 173 698	370 230 989

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17 460	1 193 051	-
	в том числе:				
	Депозитные вклады в кредитных организациях		-	1 165 000	-
	Займы выданные		17 460	28 051	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 093 914	4 224 692	3 167 619
	в том числе:				
	Расчетные счета		1 637 345	424 491	3 017 509
	Депозитные вклады в кредитных организациях		8 456 200	3 800 000	150 000
	Прочие оборотные активы	1260	1 079 219	1 288 327	966 245
	в том числе:				
	Долгосрочная, в том числе:		575 015	676 485	549 822
	НДС с полученных авансов, подлежащих зачету не ранее 12 месяцев после отчетной даты		155 495	223 701	229 718
	Расходы будущих периодов, подлежащие списанию не ранее 12 месяцев после отчетной даты		419 520	452 784	320 104
	Краткосрочная, в том числе:		504 205	611 843	416 423
	НДС с полученных авансов, подлежащих зачету в течение 12 месяцев после отчетной даты		214 072	261 880	233 214
	Расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течение 12 месяцев после отчетной даты		282 146	343 547	183 209
	Итого по разделу II	1200	53 054 002	27 646 078	9 324 228
	БАЛАНС	1600	87 150 442	65 168 183	35 916 163

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 001 000	10 001 000	10 001 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	61 843	48 833	26 961
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	838 279	430 119	376 578
	Итого по разделу III	1300	10 901 122	10 479 952	10 404 539
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	47 916 061	32 121 711	19 152 595
	Отложенные налоговые обязательства	1420	48 204	44 600	23 252
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	17 734 807	10 316 099	2 117 884
	в том числе:				
	Авансы, полученные по договорам лизинга, и будут зачтены в счет оплаты предстоящих лизинговых платежей в соответствии с графиком		1 019 353	1 466 483	1 505 932
	Задолженность по оплате страховой премии (страхование предметов лизинга)		357 403	378 910	283 764
	Отложенные налоговые обязательства (НДС отложенный)		4 623 169	2 310 487	136 513
	Будущие доходы по договорам лизинга, по условиям которых лизингополучатели являются балансодержателями предмета лизинга		11 734 881	6 160 219	191 676
	Итого по разделу IV	1400	65 699 072	42 482 410	21 293 731
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 538 890	8 444 245	2 130 582
	в том числе:				
	Кредиты		4 326 705	7 999 423	1 722 514
	Проценты по кредитам		33 417	44 822	8 068
	Вексельные обязательства и облигации		1 000 000	400 000	400 000
	Проценты по облигациям		178 767	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 876 769	2 527 597	1 967 032
	в том числе:				
	Авансы, полученные по договорам лизинга, и будут зачтены в счет оплаты предстоящих лизинговых платежей в соответствии с графиком		1 246 620	1 636 076	1 231 780
	Авансы (предварительная оплата) покупателей		149 338	72 467	297 068
	Задолженность перед поставщиками		76 946	320 042	132 942
	Задолженность по оплате страховой премии		233 366	272 566	142 579
	Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию		140 897	210 844	151 348
	Расчеты с персоналом по оплате труда		10 136	61	11
	Доходы будущих периодов	1530	2 163 009	770 979	67 687
	в том числе:				
	Будущие доходы по договорам лизинга, по условиям которых лизингополучатели являются балансодержателями предмета лизинга		2 163 009	770 979	67 687
	Оценочные обязательства	1540	22 720	50 447	13 329
	Прочие обязательства	1550	948 860	412 553	372 49 263

	в том числе: Отложенные налоговые обязательства (НДС отложенный)		948 860	412 553	49 263
	Итого по разделу V	1500	10 550 248	12 205 821	4 217 893
	БАЛАНС	1700	87 150 442	65 168 183	35 916 163

Руководитель




(подпись)

С.Н.Храмагин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Т.А.Пластинина

(расшифровка подписи)

30 октября 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2013г.

Организация Открытое акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности Финансовый лизинг по ОКПО
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД
Открытые акционерные общества _____ / Федеральная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2013
57992197		
7720261827		
65.21		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2013г.	За Январь - Сентябрь 2012г.
	Выручка	2110	12 059 565	9 119 288
	Себестоимость продаж	2120	(7 751 496)	(5 591 725)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 308 069	3 527 563
	Коммерческие расходы	2210	(12 402)	(17 488)
	Управленческие расходы	2220	(899 696)	(867 668)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 395 971	2 642 407
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	359 958	123 253
	Проценты к уплате	2330	(3 363 732)	(2 002 360)
	Прочие доходы	2340	2 175 717	147 686
	Прочие расходы	2350	(1 972 251)	(416 764)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	595 663	494 222
	Текущий налог на прибыль	2410	(190 637)	(120 953)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 156)	(564)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 604)	(18 834)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	71 952	40 379
	Прочее	2460	(19 681)	(294)
	в том числе: Налог на прибыль и аналогичные платежи за предыдущие периоды		(19 156)	(289)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	453 693	394 520

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2013г.	За Январь - Сентябрь 2012г.
	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	453 693	394 520
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

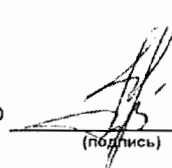


(подпись)

С.Н.Храмагин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Т.А.Пластинина

(расшифровка подписи)

30 октября 2013 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества на 30.09.13

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	942	854
2. Основные средства	1150	44 231	40 114
3. Незавершенное строительство			
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	33 316 796	31 015 541
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	1 306 251	948 501
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1180+1190	4 046 936	2 108 890
7. Запасы	1210	2 411	4 008
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	701 704	296 109
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	20 235 893	41 563 292
10. Денежные средства	1250	4 224 692	10 093 914
11. Прочие оборотные активы	1260	1 288 327	1 079 219
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		65 168 183	87 150 442
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	32 121 711	47 916 061
	1420+1450-		
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1454	4 200 480	6 048 130
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	8 444 245	5 538 890
16. Кредиторская задолженность	1520	2 527 597	1 876 769
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>			
18. Резервы предстоящих расходов	1540	50 447	22 720
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	412 553	948 860
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		47 757 033	62 351 430
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		17 411 150	24 799 012
21. расчету (стр. 20))			

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Генеральный директор _____
(подпись)

С.Н.Храмагин _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Т. А. Пластинина _____
(расшифровка подписи)