

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСНа 31 марта 2020 года

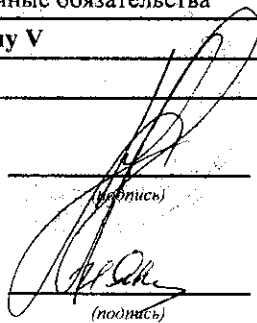
Организация	Совместное общество с ограниченной ответственностью "Райффайзен-Лизинг"
Учетный номер плательщика	190640602
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Совместное общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	220002, г.Минск, ул.В.Хоружей,31А, 3-й этаж, правое крыло, каб. 1

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 марта 2020 года	На 31 декабря 2019 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	2 016	2 032
Нематериальные активы	120	1 144	669
Доходные вложения в материальные активы	130	21 381	22 628
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	4 493	3 823
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	16 888	18 805
Вложения в долгосрочные активы	140	1 354	1 815
Долгосрочные финансовые вложения	150	71	71
Отложенные налоговые активы	160	-	15
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	304 686	265 211
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	330 652	292 441
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	182	107
в том числе:			
материалы	211	113	98
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	69	9
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	43
Расходы будущих периодов	230	12	11
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	2 271	4 926
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	181 461	153 077
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и их эквиваленты	270	53	16
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	183 979	158 180
БАЛАНС	300	514 631	450 621

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 марта 2020 года	На 31 декабря 2019 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	430	430
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	799	665
Добавочный капитал	450	74	74
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	114 548	114 928
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	23 601	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	139 452	116 097
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	212 497	203 621
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	4 564	15
Доходы будущих периодов	540	46 590	47 052
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	26 729	29 899
ИТОГО по разделу IV	590	290 380	280 587
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	59 313	30 094
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	8 384	6 150
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	1 384	1 383
по авансам полученным	632	5 990	3 648
по налогам и сборам	633	838	972
по социальному страхованию и обеспечению	634	59	41
по оплате труда	635	99	97
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	14	9
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	17 102	16 665
Резервы предстоящих платежей	660	-	1 028
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	84 799	53 937
БАЛАНС	700	514 631	450 621

Руководитель

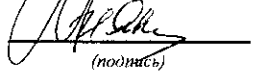


(подпись)

Д.В.Пирожков

(инициалы, фамилия)

Исполнитель



(подпись)

И.И.Якимович

(инициалы, фамилия)

23 апреля 2020 г.

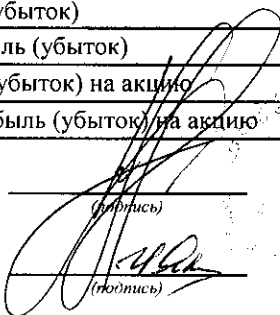
ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - март **2020 года**

Организация	Совместное общество с ограниченной ответственностью "Райффайзен-Лизинг"
Учетный номер плательщика	190 640 602
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Совместное общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	220002, г.Минск, ул.В.Хоружей,31А, 3-й этаж, правое крыло, каб. 1

Наименование показателей	Код строки	За январь - март 2020 года	За январь - март 2019 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	9 367	8 779
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(1 564)	(1 580)
Валовая прибыль	030	7 803	7 199
Управленческие расходы	040	(230)	(159)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	7 573	7 040
Прочие доходы по текущей деятельности	070	2 034	3 754
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(2 484)	(4 262)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	7 123	6 532
Доходы по инвестиционной деятельности	100	45 968	43 334
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	45 165	33 332
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	-	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	803	10 002
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(47 380)	(43 876)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(44 550)	(32 863)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(2 830)	(11 013)
Доходы по финансовой деятельности	120	70 256	6 341
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	70 256	6 337
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	4
Расходы по финансовой деятельности	130	(47 062)	(11 643)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(1 695)	(2 831)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(45 367)	(8 812)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - март 2020 года	За январь - март 2019 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	21 782	(5 844)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	28 905	688
Налог на прибыль	160	(740)	(244)
Изменение отложенных налоговых активов	170	(15)	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	(4 549)	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	23 601	444
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	23 601	444
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

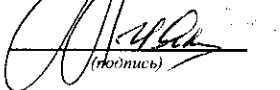


(подпись)

Д.В.Пирожков

(инициалы, фамилия)

Исполнитель



(подпись)

И.И.Якимович

(инициалы, фамилия)

23 апреля 2020 г.

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	134	-	(134)	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.03.2020 г.	200	430	-	-	799	74	114 548	23 601	139 452

Руководитель

Исполнитель

23 апреля 2020 г.

(подпись)

(подпись)

Д.В.Пирожков

(инициалы, фамилия)

И.И.Якимович

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - март **2020** года

Организация	Совместное общество с ограниченной ответственностью "Райффайзен-Лизинг"
Учетный номер плательщика	190640602
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Совместное общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31А, 3-й этаж, правое крыло, каб. 1

Наименование показателей	Код строки	За январь - март 2020 года	За январь - март 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	111 550	77 897
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	68 184	75 820
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	43 366	2 077
Направлено денежных средств – всего	030	(103 922)	(69 500)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(53 176)	(62 737)
на оплату труда	032	(1 895)	(857)
на уплату налогов и сборов	033	(1 938)	(682)
на прочие выплаты	034	(46 913)	(5 224)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	7 628	8 397
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1 173	591
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	1 173	591
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(64)	-
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(64)	-
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	1 109	591

Наименование показателей	Код строки	За январь - март 2020 года	За январь - март 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	342 376	267 252
В том числе:			
кредиты и займы	081	342 371	266 476
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	5	776
Направлено денежных средств – всего	090	(351 076)	(277 777)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(349 796)	(275 516)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(1 119)	(2 083)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(161)	(178)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(8 700)	(10 525)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	37	(1 537)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	120	16	1 570
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.03.2020 г.	130	53	33
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	4	(129)

Руководитель


(подпись)

Д.В.Пирожков

(инициалы, фамилия)

Исполнитель


(подпись)

И.И.Якимович

(инициалы, фамилия)

23 апреля 2020 г.

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации

Совместное общество с ограниченной ответственностью "Райффайзен-Лизинг"

на 31 марта 2020 года

N п/п	Наименование показателей	На 31 марта 2020 года	На 31 декабря 2019 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	В том числе:	330 652	292 441
1.1	долгосрочные активы		
	в том числе:	2 016	2 032
1.1.1	основные средства		
1.1.2	нематериальные активы	1 144	669
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	21 381	22 628
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	1 354	1 815
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	71	71
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	15
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	304 686	265 211
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	183 979	158 180
	в том числе:	182	107
1.2.1	запасы		
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	43
1.2.3	расходы будущих периодов	12	11
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	2 271	4 926
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	181 461	153 077
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	53	16
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	514 631	450 621

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:	290 380	280 587
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	212 497	203 621
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	4 564	15
3.1.4	доходы будущих периодов	46 590	47 052
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	26 729	29 899
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	84 799	53 937
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	-	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	59 313	30 094
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	8 384	6 150
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	-	-
3.2.5	доходы будущих периодов	17 102	16 665
3.2.6	резервы предстоящих платежей	-	1 028
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	-	-
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	375 179	334 524
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	139 452	116 097

Руководитель

Исполнитель

Д.В.Пирожков

(инициалы, фамилия)

И.И.Якимович

(инициалы, фамилия)

23 апреля 2020 г.

Соотношение размеров чистых активов с размером уставного капитала

