

УТВЕРЖДЕН  
решением единственного участника  
ООО «Балтийский лизинг»  
от 29 июня 2017 г. № 146

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**общества с ограниченной ответственностью**  
**"Балтийский лизинг"**  
**за 2016 год**



## 1. ВВЕДЕНИЕ

### **Организационно-правовая форма**

**Общество с ограниченной ответственностью** (далее Общество)

ИНН 7826705374

Дата создания Общества: 22 июля 1999 года

### **Основной вид деятельности**

Основным видом деятельности Общества является предоставление в финансовую аренду (лизинг) оборудования, автотранспорта и недвижимости на территории Российской Федерации.

### **Адрес регистрации и место ведения деятельности**

С 31.07.2014 местонахождением постоянно действующего исполнительного органа Общества является следующий адрес:

190103, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д.22, лит.А

### **Крупнейший налогоплательщик**

В 2012 г. Общество переведено в состав крупнейших налогоплательщиков Санкт-Петербурга с присвоением дополнительного КПП 785050001

### **Коды статистики**

по ОКПО 50875927

по ОКВЭД 64.91

по ОКОПФ/ОКФС 12300/16

### **Отчетный период**

Годовой отчет Общества составлен за период с 01 января по 31 декабря 2016 г.

### **Валюта и формат представления числовых показателей отчетности**

Годовой отчет Общества за 2016 г. представлен в тысячах российских рублей.

### **Курс Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату по отношению к российской валюте**

Курс доллара США на 31.12.2016 – 60,6569

Курс евро на 31.12.2016 – 63,8111

### **Краткая характеристика управленческого персонала и численности**

Средняя численность работающего персонала Общества с учетом сотрудников, работающих по совместительству, составила:

за 2016 – 689 человек

за 2015г. – 651 человек

за 2014г. – 654 человек

### **Основной управленческий персонал Общества**

Генеральный директор - Корчагов Дмитрий Викторович

Финансовый директор - Хохлова Мария Дмитриевна

Коммерческий директор - Наймарк Владимир Петрович

Заместители директоров, Руководители дивизионов, Главный бухгалтер

### Филиалы и Дополнительные офисы

За отчетный период в Обществе произошли структурные изменения. Общество зарегистрировало:

- филиал в г.Ставрополь 24.11.2016;
- филиал в г.Нижневартовск 30.12.2016;
- дополнительный офис в г.Якутск 01.06.2016

Дополнительный офис в г.Калининград был закрыт 07.06.2016

На 01.12.2016 у Общества было зарегистрировано 64 обособленных подразделения, в том числе 31 филиал и 33 дополнительных офиса.

В связи с производственной необходимостью руководством Общества принято решение о преобразовании дополнительных офисов в филиалы. В результате этого на 31.12.2016 у Общества зарегистрировано 65 филиалов:

Информация по датам регистрации филиалов

№п/п	Дата регистрации филиала	Филиал
1	02.12.2004	Филиал в г. Архангельск
2	21.12.2016	Филиал в г. Астрахань
3	21.12.2016	Филиал в г. Барнаул
4	02.06.2011	Филиал в г. Белгород
5	02.06.2011	Филиал в г. Брянск
6	08.12.2005	Филиал в г. Великий Новгород
7	25.07.2007	Филиал в г. Владивосток
8	21.12.2016	Филиал в г. Владимир
9	21.12.2016	Филиал в г. Волгоград
10	21.12.2016	Филиал в г. Вологда
11	22.10.2007	Филиал в г. Воронеж
12	21.06.2004	Филиал в г. Екатеринбург
13	21.12.2016	Филиал в г. Иваново
14	21.08.2007	Филиал в г. Ижевск
15	22.02.2007	Филиал в г. Иркутск
16	02.06.2011	Филиал в г. Казань
17	21.12.2016	Филиал в г. Калуга
18	10.10.2007	Филиал в г. Кемерово
19	06.08.2002	Филиал в г. Киров
20	04.09.2001	Филиал в г. Краснодар
21	18.12.2007	Филиал в г. Красноярск
22	21.12.2016	Филиал в г. Курган
23	21.12.2016	Филиал в г. Курск
24	21.12.2016	Филиал в г. Липецк
25	05.08.2009	Филиал в г. Москва
26	21.12.2016	Филиал в г. Москва
27	22.10.2007	Филиал в г. Мурманск
28	21.12.2016	Филиал в г. Набережные Челны
29	21.12.2016	Филиал в г. Нижневартовск
30	25.08.2006	Филиал в г. Нижний Новгород
31	26.12.2005	Филиал в г. Новосибирск
32	21.12.2007	Филиал в г. Омск
33	21.12.2016	Филиал в г. Орел
34	21.12.2016	Филиал в г. Оренбург
35	21.12.2016	Филиал в г. Пенза
36	25.05.2007	Филиал в г. Пермь

37	21.12.2016	Филиал в г. Петрозаводск
38	29.12.2001	Филиал в г. Псков
39	11.04.2006	Филиал в г. Ростов-на-Дону
40	21.12.2016	Филиал в г. Рязань
41	18.06.2003	Филиал в г. Самара
42	21.12.2016	Филиал "Северный" в г. Санкт-Петербург
43	21.12.2016	Филиал "Правобережный" в г. Санкт-Петербург
44	27.08.2013	Филиал в г. Саранск
45	02.04.2008	Филиал в г. Саратов
46	21.12.2016	Филиал в г. Смоленск
47	21.12.2016	Филиал в г. Сочи
48	14.11.2016	Филиал в г. Ставрополь
49	21.12.2016	Филиал в г. Старый Оскол
50	21.12.2016	Филиал в г. Сургут
51	21.12.2016	Филиал в г. Сыктывкар
52	21.12.2016	Филиал в г. Тамбов
53	21.12.2016	Филиал в г. Тверь
54	21.12.2016	Филиал в г. Тольятти
55	15.11.2007	Филиал в г. Томск
56	21.12.2016	Филиал в г. Тула
57	21.12.2016	Филиал в г. Тюмень
58	21.12.2016	Филиал в г. Улан-Удэ
59	21.12.2016	Филиал в г. Ульяновск
60	04.09.2008	Филиал в г. Уфа
61	02.11.2007	Филиал в г. Хабаровск
62	06.03.2007	Филиал в г. Чебоксары
63	21.02.2007	Филиал в г. Челябинск
64	21.12.2016	Филиал в г. Якутск
65	21.12.2016	Филиал в г. Ярославль

## 2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОБЩЕСТВА

### Основные показатели деятельности Общества

Основные показатели деятельности	единица измерения	2016	2015г.
Стоимость имущества по договорам лизинга, заключенным в отчетном году, в т.ч. НДС	тыс.руб.	28 247 016	22 922 506
Стоимость имущества, переданного в лизинг в отчетном году, в т.ч. НДС	тыс.руб.	27 735 640	22 144 954
Количество договоров лизинга, заключенных в отчетном году	шт.	9 930	7 690
Количество договоров лизинга, действующих на 31 декабря отчетного года	шт.	18 323	16 147

### Факторы, повлиявшие в 2016 на финансовые результаты деятельности Общества

К основным факторам, оказавшим влияние на финансовые результаты деятельности Общества, можно отнести следующие:

- Действие государственной программы Министерства промышленности и торговли РФ «Льготный лизинг». В соответствии с условиями программы, физическим и юридическим лицам предоставлялась возможность приобрести транспортные средства в лизинг с авансовым платежом, уменьшенным на 10% от стоимости техники. Недополученные доходы лизинговых компаний компенсировались из федерального бюджета. За время действия гос-

программы Обществом заключено 1 922 договора по программе «Льготный лизинг», на сумму более 3,74 млрд. рублей;

- Участие Общества в совместной с АО "МСП Банк" программе «Лизинг целевой». Предложение было запущено в рамках реализации госпрограммы по поддержке субъектов МСП;

- Субсидирование приобретения техники и оборудования производства Республики Беларусь Правительством Республики Беларусь в рамках заключенного договора о сотрудничестве между Обществом и Правительством Республики Беларусь;

- Активизация спроса на лизинговые услуги во второй половине 2016 года на фоне стабилизации экономической ситуации в России;

- Разработка и вывод на рынок новых продуктовых решений Общества, ориентированных на ряд отраслей промышленности, а также оптимизация условий действовавших программ в интересах реальных и потенциальных лизингополучателей, что привело к повышению лояльности предпринимателей и росту числа повторных обращений со стороны бизнес-структур;

- Высокий уровень конкуренции на рынке лизинговых услуг;

- Более активное использование лизинга в деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, вследствие низкой доступности для них кредитных ресурсов в кризисный период (2014-2015 годов) с сопутствующим повышением уровня знания об услугах финансовой аренды и практике использования механизма лизинговых операций.

## 2.1 Структура доходов Общества

### 2.1.1 Выручка от основного вида деятельности:

Статья доходов	2016, тыс.руб.	2015г., тыс.руб.
Доход от лизинговой деятельности	25 604 611	22 021 653
Дополнительные лизинговые услуги	991 885	899 703
Комиссия за организацию финансирования	70 109	45 693
<b>Итого</b>	<b>26 666 605</b>	<b>22 967 049</b>

### 2.1.2 Прочие доходы и проценты к получению:

Статья доходов	2016, тыс.руб.	2015г., тыс.руб.
Доходы от реализации активов	501 421	586 548
Полученное страховое возмещение	184 425	202 610
Доходы по займам и депозитным вкладам, ценным бумагам	138 578	200 004
Прочие доходы	74 231	82 341
Штрафные санкции, начисленные по договорам	69 506	64 053
Курсовые разницы	34 755	51 816
<b>Итого</b>	<b>1 002 916</b>	<b>1 187 372</b>

В состав прочих доходов включены доходы от реализации прав требования, движение резерва и т.д.

## 2.2 Структура расходов Общества

### 2.2.1 Прямые расходы:

Статья расходов	2016, тыс.руб.	2015г., тыс.руб.
Стоимость лизингового имущества, переданного лизингополучателю и учитываемого на балансе лизингополучателя	17 585 775	14 889 480
Амортизация лизингового имущества	3 542 648	3 068 120
Проценты по кредитам и займам	2 248 515	2 286 431
Налоги и сборы по лизинговому имуществу	19 113	21 799
Прочие расходы	1 154 426	935 474
<b>Итого</b>	<b>24 550 477</b>	<b>21 201 304</b>

В состав прочих прямых расходов включены расходы по страхованию, списание остаточной стоимости лизингового имущества при досрочном выкупе и т.д.

## 2.2.2 Управленческие расходы:

Статья расходов	2016, тыс.руб.	2015г., тыс.руб.
Расходы на оплату труда и отчисления от заработной платы	1 011 168	800 335
в том числе, изменение оценочных обязательств	72 961	58 514
Расходы по содержанию офиса, компьютерное обслуживание, канцелярия	142 034	126 262
Амортизация собственного имущества, списание МОС	20 970	13 734
Аудиторские, консультационные услуги	9 515	7 202
Прочие расходы	53 555	42 001
<b>Итого</b>	<b>1 237 242</b>	<b>989 534</b>

В состав прочих управленческих расходов включены расходы на рекламу, представительские расходы и расходы на командировки и т.д.

## 2.2.3 Прочие расходы и проценты к уплате:

Статья расходов	2016, тыс.руб.	2015г., тыс.руб.
Стоимость реализуемых активов	397 371	461 459
Расходы, возникшие в результате страховых случаев	190 607	186 588
Движение резервов (по сомнительным долгам, под снижение стоимости ТМЦ, под обесценение финансовых вложений)	147 318	228 534
Прочие расходы	186 085	159 633
Курсовые разницы	19766	52 044
<b>Итого</b>	<b>941 147</b>	<b>1 088 258</b>

В состав прочих расходов включены расходы от реализации прав требования, расходы от списаний по результатам инвентаризации, агентское вознаграждение и т.д.

## 3. АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

### 3.1 Нематериальные активы

В составе нематериальных активов числятся исключительные права:

Наименование	Период	На начало периода, тыс.руб.		Изменения за период, тыс.руб.				На конец периода, тыс.руб.	
		Первонач. стоимость	Накопл. ам-ция	Поступило	Выбыло		Начислено ам-ции	Первонач. стоимость	Накопл. ам-ция
					Первонач. стоимость	Накопл. ам-ция			
Программа ЭВМ	2016	1 011	(1 011)	-	-	-	-	1 011	(1 011)
	2015	1 011	(1 011)	-	-	-	-	1 011	(1 011)
Товарный знак и иные виды	2016	933	(680)	555	-	-	(227)	1 488	(907)
	2015	630	(325)	303	-	-	(355)	933	(680)
<b>Итого Нематериальные активы</b>	<b>2016</b>	<b>1 944</b>	<b>(1 691)</b>	<b>555</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(227)</b>	<b>2 499</b>	<b>(1 918)</b>
	<b>2015</b>	<b>1 641</b>	<b>(1 336)</b>	<b>303</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(355)</b>	<b>1 944</b>	<b>(1 691)</b>

### 3.2 Основные средства

3.2.1 Основные средства включают в себя здания, машины, оборудование и другие соответствующие объекты сроком полезного использования более 12 месяцев:

Группы основных средств	Период	На начало периода		Изменения за период, тыс.руб.				На конец периода, тыс.руб.	
		Первонач. стоимость	Накопл. ам-ция	Поступило	Выбыло		Начислено ам-ции	Первонач. стоимость	Накопл. ам-ция
					Первонач. стоимость	Накопл. ам-ция			
здания	2016	-	-	2 964	-	-	(17)	2 964	(17)
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-
земельные участки	2016	8 928	-	1 322	-	-	-	10 250	-
	2015	290	-	8 638	-	-	-	8 928	-
машины и оборудование	2016	28 853	(26 224)	12 061	(736)	736	(4 944)	40 178	(30 432)
	2015	28 959	(24 282)	932	(1 038)	1 038	(2 980)	28 853	(26 224)

производственный и хоз.инвентарь	2016	3 575	(3 311)	479	-	-	(98)	4 054	(3 409)
	2015	3 532	(3 208)	43	-	-	(103)	3 575	(3 311)
транспортные средства	2016	34 379	(27 155)	17 697	(11 335)	5 903	(7 426)	40 741	(28 678)
	2015	31 790	(22 296)	4 465	(1 876)	1 876	(6 735)	34 379	(27 155)
<b>Итого Основные средства</b>	<b>2016</b>	<b>75 735</b>	<b>(56 690)</b>	<b>34 523</b>	<b>(12 071)</b>	<b>6 639</b>	<b>(12 485)</b>	<b>98 187</b>	<b>(62 536)</b>
	<b>2015</b>	<b>64 571</b>	<b>(49 786)</b>	<b>14 078</b>	<b>(2 914)</b>	<b>2 914</b>	<b>(9 818)</b>	<b>75 735</b>	<b>(56 690)</b>

### 3.2.2 Основные средства Общества по видам использования:

Наименование	Остаточная стоимость основных средств, тыс.руб.		
	На 31.12.2016	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.
Собственные основные средства	25 401	10 117	14 495
Основные средства, сдаваемые в аренду	10 250	8 928	290
<b>Итого</b>	<b>35 651</b>	<b>19 045</b>	<b>14 785</b>

### 3.3 Доходные вложения в материальные ценности

В составе доходных вложений числятся предметы лизинга, учитываемые на балансе Общества:

Период	На начало периода, тыс.руб.		Изменения за период, тыс.руб.				На конец периода, тыс.руб.	
	Первонач. стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Первонач. стоимость	Накопленная амортизация
				Первонач. стоимость	Накопленная амортизация			
2016	9 508 772	(4 097 306)	3 502 263	(3 472 634)	3 208 500	(3 544 216)	9 538 401	(4 433 022)
2015	8 035 048	(3 361 777)	4 040 967	(2 567 243)	2 337 854	(3 073 383)	9 508 772	(4 097 306)

### 3.4 Финансовые вложения

Финансовые вложения Общества отражены в виде краткосрочных финансовых вложений:

Наименование показателя	Период	Первоначальная стоимость на начало периода, тыс. руб.	Резерв на начало периода, тыс.руб.	Изменения за период, тыс.руб.			Создание резерва, тыс. руб.	Первоначальная стоимость на конец периода, тыс. руб.	Резерв на конец периода, тыс. руб.
				Поступило	Выбыло	Обесценение фин. вложений			
займы	2016	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	10 450	-	-	(10 450)	-	-	-	-
<b>Итого Краткосрочные финансовые вложения</b>	<b>2016</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>2015</b>	<b>10 450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(10 450)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Резерв под обесценение финансовых вложений не создается.

### 3.5 Запасы

В составе материально-производственных запасов числятся: материалы, товары, а также расходы будущих периодов (затраты на информационную систему и др.):

Наименование показателя	Период	На начало периода, тыс.руб.		Изменения за период, тыс.руб.				На конец периода, тыс.руб.	
		Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	выбыло		Создание резерва под снижение стоимости	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
					Себестоимость	Резерв под снижение стоимости			
материала-	2016	8 600	-	82 132	(81 012)	-	-	9 720	-

лы	2015	2 061	-	50 983	(44 444)	-	-	8 600	-
товары	2016	169 701	(17 194)	365 319	(316 816)	18 621	(20 902)	218 204	(19 475)
	2015	132 818	(20 342)	414 976	(378 093)	20 246	(17 098)	169 701	(17 194)
прочие запасы	2016	96 611	-	21 152	(36 259)	-	-	81 504	-
	2015	93 356	-	34 632	(31 377)	-	-	96 611	-
<b>Итого Запасы</b>	<b>2016</b>	<b>274 912</b>	<b>(17 194)</b>	<b>468 603</b>	<b>(434 087)</b>	<b>18 621</b>	<b>(20 902)</b>	<b>309 428</b>	<b>(19 475)</b>
	<b>2015</b>	<b>228 235</b>	<b>(20 342)</b>	<b>500 591</b>	<b>(453 914)</b>	<b>20 246</b>	<b>(17 098)</b>	<b>274 912</b>	<b>(17 194)</b>

### 3.6 Дебиторская задолженность

3.6.1 Задолженность лизингополучателей по лизинговым платежам, срок начисления которых еще не наступил:

Период	Задолженность лизингополучателей по лизинговым платежам по срокам начисления	На начало периода, тыс. руб.	Поступление, тыс.руб.	Погашение, тыс.руб.	На конец периода, тыс.руб.
2016	задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев;	7 431 046	24 736 893	(22 428 920)	8 125 723
	задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев.	10 927 589			12 540 885
<b>ИТОГО</b>		<b>18 358 635</b>	<b>24 736 893</b>	<b>(22 428 920)</b>	<b>20 666 608</b>
2015	задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев;	8 498 485	19 030 695	(19 649 674)	7 431 046
	задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев.	10 479 129			10 927 589
<b>ИТОГО</b>		<b>18 977 614</b>	<b>19 030 695</b>	<b>(19 649 674)</b>	<b>18 358 635</b>

3.6.2 Данные по краткосрочной дебиторской задолженности:

Наименование показателя	на 31.12.16, тыс.руб.			на 31.12.15г., тыс.руб.			на 31.12.14г., тыс.руб.		
	ДЗ	В т.ч. просроченная ДЗ свыше 45 дней	Резерв	ДЗ	В т.ч. просроченная ДЗ свыше 45 дней	Резерв	ДЗ	В т.ч. просроченная ДЗ свыше 45 дней	Резерв
Задолженность лизингополучателей по будущим лизинговым платежам, кот. ожидаются в течение 12 месяцев	12 540 885	-	-	10 927 589	-	-	10 479 129	-	-
Расчеты с лизингополучателями	184 949	81 196	(48 532)	245 292	115 154	(58 380)	195 347	68 724	(48 727)
Расчеты с поставщиками	948 358	5 390	(5 390)	753 090	-	-	723 418	-	-
Расчеты по претензиям	274 040	244 503	(232 043)	275 518	242 427	(233 919)	202 067	187 942	(151 220)
Прочая	36 523	-	-	29 221	-	-	29 919	-	-
<b>Итого</b>	<b>13 984 755</b>	<b>331 089</b>	<b>(285 965)</b>	<b>12 230 710</b>	<b>357 581</b>	<b>(292 299)</b>	<b>11 629 880</b>	<b>256 666</b>	<b>(199 947)</b>

\*где ДЗ - дебиторская задолженность

### 3.7 Денежные средства и денежные эквиваленты

3.7.1 Остатки по счетам компании:

Наименование	Денежные средства, тыс.руб.		
	На 31.12.2016	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.
Денежные документы	466	355	451
Расчетные счета	203 169	103 996	277 009
Депозитные счета	934 469	1 584 162	1 162 505
Специальные счета	51	135	160
<b>Итого</b>	<b>1 138 155</b>	<b>1 688 648</b>	<b>1 440 125</b>



### 3.7.2 В течение 2016 Общество размещало денежные средства на депозитных счетах.

Период	Прочие вложения начало периода, тыс.руб.	Увеличение прочих вложений за период, тыс.руб.	Уменьшение прочих вложений за период, тыс.руб.	Прочие вложения на конец периода, тыс.руб.
2016	1 584 162	127 947 774	128 597 467	934 469
2015	1 162 505	134 380 328	133 958 671	1 584 162

Расшифровка денежных средств Общества на депозитных счетах в разрезе кредитных организаций по срокам возврата:

Банк	Валюта	на 31.12.2016, тыс.руб.		на 31.12.2015г., тыс.руб.	
		сумма	период возврата	сумма	период возврата
Банк ВТБ (ПАО)	руб			294 600	12.01.2016-25.01.2016
АО "ЮниКредит Банк"	руб	9 607	09.01.2017	90 162	11.01.2016
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	руб	905 000	09.01.2017-19.01.2017	320 000	11.01.2016
АО "Альфа-Банк"	руб			612 000	11.01.2016-28.01.2016
ПАО АКБ "РОСБАНК"	руб	13 000	09.01.2017	267 400	11.01.2016-25.01.2016
ПАО «Запсибком»	руб	6 862	09.01.2017-02.03.2017		
<b>Итого</b>		<b>934 469</b>		<b>1 584 162</b>	

### 3.8 Прочие активы

#### 3.8.1 Прочие внеоборотные активы:

Наименование	Прочие оборотные активы, тыс.руб.		
	На 31.12.2016	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.
Задолженность по договорам лизинга (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев)	8 125 723	7 431 046	8 498 485
Вложения во внеоборотные активы (лизинговое имущество)	896	916	186 435
<b>Итого</b>	<b>8 126 619</b>	<b>7 431 962</b>	<b>8 684 920</b>

#### 3.8.2 Прочие оборотные активы:

Наименование	Прочие оборотные активы, тыс.руб.		
	На 31.12.2016	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.
НДС с авансов полученных	447 092	438 014	359 866
Недостачи, выявленные на отчетную дату	146 345	124 534	83 864
Резерв по недостачам, выявленным на отчетную дату	(126 647)	(83 250)	-
<b>Итого</b>	<b>466 790</b>	<b>479 298</b>	<b>443 730</b>

### 3.9. Чистые активы общества

Наименование	На 31.12.2016	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.
Чистые активы	3 490 671	2 750 649	2 050 020

#### 4. КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

##### 4.1 Капитал и резервы

Наименование	Денежные средства, тыс.руб.		
	На 31.12.2016	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.
Уставной капитал	10	10	10
Резервный капитал	2	2	2
Нераспределенная прибыль	3 490 659	2 750 637	2 050 008
<b>Итого</b>	<b>3 490 671</b>	<b>2 750 649</b>	<b>2 050 020</b>

По строке «Резервный капитал» отражена сумма резервного фонда Общества, созданного в соответствии с учредительными документами в сумме 2 тыс.руб. (20% от Уставного капитала).

##### 4.2 Кредиты, займы

4.2.1 Заемные средства Общества отражены в следующей разбивке:

- долгосрочные займы и кредиты;
- краткосрочные займы и кредиты.

Расшифровка Заемных средств Общества:

Наименование показателя	Период	Остаток на начало периода, тыс.руб.	Изменения за период, тыс.руб.				Остаток на конец периода, тыс.руб.
			Поступило	Выбыло	курсовая разница	Перевод из долгосрочной в краткосрочную	
Долгосрочные заемные средства – займы и кредиты	2016	14 800 964	2 246 647	(270 806)		(6 514 552)	10 262 253
	2015	13 116 973	13 601 784	(9 719 931)		(2 197 862)	14 800 964
займы и кредиты	2016	2 200 964	2 246 647	(270 806)		(914 552)	3 262 253
	2015	11 116 973	2 601 784	(9 719 931)		(1 797 862)	2 200 964
Облигационный займ	2016	12 600 000				(5 600 000)	7 000 000
	2015	2 000 000	11 000 000			(400 000)	12 600 000
Краткосрочные заемные средства - всего	2016	2 223 710	3 036 730	(4 536 903)	(1 094)	6 514 552	7 236 995
	2015	4 754 483	2 286 787	(7 018 315)	2 893	2 197 862	2 223 710
займы и кредиты	2016	1 602 820	788 215	(1 899 320)	(1 103)	914 552	1 405 164
	2015	4 727 145		(4 925 100)	2 913	1 797 862	1 602 820
Облигационный займ	2016	400 000		(400 000)		5 600 000	5 600 000
	2015					400 000	400 000
проценты по кредитам и займам	2016	220 890	2 248 515	(2 237 583)	9		231 831
	2015	27 338	2 286 787	(2 093 215)	(20)		220 890
Итого Заемные средства	2016	17 024 674	5 283 377	(4 807 709)	(1 094)		17 499 248
	2015	17 871 456	15 888 571	(16 738 246)	2 893		17 024 674

В 2016 прошло частичное гашение облигационного займа:

- серии 01 регистрационный номер выпуска 4-01-366442-R от 11.06.2014г. в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
- серии 02 регистрационный номер выпуска 4-02-366442-R от 11.06.2014г. в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

В 2015 году Общество разместило биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя:

- серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер: 4B02-01-36442-R от 30.01.2015, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной

стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком гашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций. Величина процентной ставки по 1-8 купонам составляет 15,1% годовых;

- серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер: 4B02-02-36442-R от 30.01.2015 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком гашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций. Величина процентной ставки по 1-12 купонам составляет 13,5% годовых;
- серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер: 4B02-03-36442-R от 30.01.2015 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком гашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций. Величина процентной ставки по 1-24 купонам составляет 13,5% годовых;

В 2014 Общество разместило документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного гашения по усмотрению эмитента:

- серии 01 регистрационный номер выпуска 4-01-366442-R от 11.06.2014г. в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком гашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций. Величина процентной ставки по купонным доходам составляет 11,82 % годовых;
- серии 02 регистрационный номер выпуска 4-02-366442-R от 11.06.2014г. в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком гашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций. Величина процентной ставки по купонным доходам составляет 11,82 % годовых.

#### 4.2.2 Кредиты и займы в иностранной валюте:

Наименование	Период	На начало периода		Получено за период		Погашено за период		курсовая разница, тыс.руб.	На конец периода	
		в валюте тыс. долл. США	в тыс.руб.	в валюте тыс. долл. США	в тыс.руб.	в валюте тыс. долл. США	в тыс.руб.		в валюте тыс. долл. США	в тыс.руб.
АО "Альфа-Банк", евро	2016	271	21 626	-	-	(271)	(20 523)	(1 103)	-	-
	2015	597	40 799	-	-	(326)	(22 086)	2 913	271	21 626
<b>ИТОГО</b>	<b>2016</b>	<b>271</b>	<b>21 626</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(271)</b>	<b>(20 523)</b>	<b>(1 103)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>2015</b>	<b>597</b>	<b>40 799</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(326)</b>	<b>(22 086)</b>	<b>2 913</b>	<b>271</b>	<b>21 626</b>

### 4.3 Кредиторская задолженность

Виды и движение кредиторской задолженности Общества:

Наименование показателя	Период	Остаток на начало периода, тыс.руб.	Изменения за период, тыс.руб.			Остаток на конец периода, тыс.руб.
			поступления	выбытия		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	списание на финансовый результат	
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>2016</b>	-	-	-	-	-
	<b>2015</b>	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>2016</b>	<b>3 226 674</b>	<b>46 601 725</b>	<b>(46 569 184)</b>	<b>(286)</b>	<b>3 258 929</b>
	<b>2015</b>	<b>2 760 481</b>	<b>37 656 988</b>	<b>(37 190 793)</b>	<b>(2)</b>	<b>3 226 674</b>
В том числе:						
Расчеты с поставщиками	2016	54 210	28 019 907	(27 959 771)	(70)	114 276
	2015	309 068	22 161 028	(22 415 886)		54 210
Расчеты с лизингополучателями	2016	2 871 423	10 701 677	(10 642 159)	(3)	2 930 938
	2015	2 359 118	8 771 065	(8 258 758)	(2)	2 871 423
Расчеты по налогам и сборам и внебюджетным фондам	2016	291 466	7 003 058	(7 089 643)		204 881
	2015	87 101	6 057 604	(5 853 239)		291 466
Задолженность перед персоналом	2016	3 162	833 896	(835 084)		1 974
	2015	2 301	660 878	(660 017)		3 162
Прочая	2016	6 413	43 187	(42 527)	(213)	6 860
	2015	2 893	6 413	(2 893)		6 413
<b>Итого</b>	<b>2016</b>	<b>3 226 674</b>	<b>46 601 725</b>	<b>(46 569 184)</b>	<b>(286)</b>	<b>3 258 929</b>
	<b>2015</b>	<b>2 760 481</b>	<b>37 656 988</b>	<b>(37 190 793)</b>	<b>(2)</b>	<b>3 226 674</b>

### 4.4 Доходы будущих периодов

Доходы будущих периодов включают в себя доходы в части лизингового процента, ожидаемые от лизингополучателей по лизинговым платежам, срок начисления которых еще не наступил.

Наименование	Доходы будущих периодов, тыс. руб.		
	На 31.12.2016	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.
Доходы будущих периодов, ожидаемые более чем через 12 месяцев	1 497 338	1 423 804	1 565 715
Доходы будущих периодов, ожидаемые в течение 12 месяцев	3 139 739	2 803 759	2 603 700
<b>ИТОГО</b>	<b>4 637 077</b>	<b>4 227 563</b>	<b>4 169 415</b>

### 4.5 Оценочные обязательства

Общество признает оценочное обязательство по отпускам

Период	Остаток на начало периода, тыс.руб.	Признано, тыс.руб.	Погашено, тыс.руб.	Остаток на конец периода, тыс.руб.
2016	34 308	72 961	(64 229)	43 040
2015	33 286	58 514	(57 492)	34 308

#### 4.6. Прочие обязательства:

Наименование	Прочие обязательства, тыс.руб.		
	На 31.12.2016	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.
НДС по авансам и переплатам выданным	50 256	72 604	73 724

### 5. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБЩЕСТВА

#### 5.1 Раскрытие показателей «Отчета о финансовых результатах»

Суммы процентов по кредитам и займам, полученным на финансирование основного вида деятельности, отражены в строке «Себестоимость продаж».

Суммы процентов по кредитам и займам, полученным на финансирование прочих видов деятельности, отражаются по строке «Проценты к уплате».

Наименование показателя	За 12 месяцев 2016 г.	За 12 месяцев 2015 г.
Выручка	26 666 605	22 967 049
Себестоимость продаж	24 550 477	21 201 304
Валовая прибыль (убыток)	2 116 128	1 765 745
Управленческие расходы	1 237 242	989 534
Прибыль (убыток) от продаж	878 886	776 211
Проценты к получению	138 578	200 004
Проценты к уплате	-	356
Прочие доходы	864 338	987 368
Прочие расходы	941 147	1 087 902
Прибыль (убыток) до налогообложения	940 655	875 325
Текущий налог на прибыль	210 643	227 067
в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы)	12 643	259
Изменение отложенных налоговых обязательств	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	10 010	52 371
Чистая прибыль (убыток)	740 022	700 629

### 6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

#### 6.1 Условные обязательства

6.1.1 По состоянию на отчетную дату, существуют незавершенные судебные разбирательства, находящиеся в исполнении, в которых Общество выступает истцом или ответчиком и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды.

По состоянию на отчетную дату, Общество выступает ответчиком по 32 судебным разбирательствам. Руководство Общества считает, что разбирательства по ним не приведут к существенным убыткам для Общества. Общество не сформировало оценочное обязательство на покрытие убытков по данным разбирательствам.

Общество внедрило систему внутреннего контроля в целях выполнения требований действующего законодательства о трансфертном ценообразовании. Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между связанными сторонами, определяются на основе фактической цены сделки.

6.1.2 Налоговое законодательство Российской Федерации допускает возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям. Интерпретация Обществом законодательства в применении к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими органами.

Общество считает, что его текущая интерпретация законодательства является правильной и что налоговые позиции Общества будут подтверждены. Соответственно, на 31 декабря 2016 года Общество не сформировало оценочное обязательство по потенциальным налоговым обязательствам.

## 6.2 Инвентаризация

В соответствии с приказом Генерального директора проведена сплошная инвентаризация всего имущества и активов (Приказ № 191 от 06.09.2016).

Результаты инвентаризации представлены в соответствии с законодательством РФ с оформлением соответствующих инвентаризационных описей.

## 6.3 Информация по сегментам

В соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» Общество обособленно выделяет информацию о части деятельности, по которой могут быть сформированы финансовые показатели отдельно от показателей других частей деятельности.

Общество осуществляет деятельность в рамках двух основных сегментов:

- Корпоративные лизинговые операции – данный сегмент включает лизинговые сделки, заключенные с представителями корпоративного сектора на поставку автотранспорта и спецтехники, не подпадающих под критерии розничной операции, а также иного специфического оборудования, недвижимости и т.д.;

- розничные лизинговые операции – данный сегмент включает лизинговые сделки по легковому и легкому коммерческому автотранспорту, спецтехнике, в которых предъявляются определенные требования к предмету лизинга (страна происхождения бренда, возраст предмета лизинга, максимальная стоимость единицы), к условиям его использования лизингополучателем (в коммерческих целях или внутренних нужд компании).

Общество анализирует активы отчетных сегментов на основе распределения лизингового портфеля на корпоративные и розничные лизинговые операции.

У Общества отсутствует возможность распределить расходы по видам сегментов.

Показатель	Период	Сегменты, тыс.руб.		Итого, тыс.руб.
		Корпоративные лизинговые операции	Розничные лизинговые операции	
Выручка	2016	12 728 675	13 937 930	26 666 605
	2015	12 711 699	10 255 349	22 967 049
Прочие доходы (пени)	2016	39 798	29 708	69 506
	2015	44 436	19 617	64 053
<b>Всего</b>	2016	12 768 473	13 967 638	26 736 111
	2015	12 756 135	10 274 966	23 031 102