

УТВЕРЖДЕН
решением единственного участника
ООО «Балтийский лизинг»
от «17» июня 2019 г. № 155

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
общества с ограниченной ответственностью
"Балтийский лизинг"
за 2018 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

Местонахождением постоянно действующего исполнительного органа Общества является следующий адрес:

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

КПП по местонахождению Общества: 783901001

Крупнейший налогоплательщик

В 2012г. 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 2018г.

Валюта и формат представления числовых показателей отчетности

Годовой отчет Общества за 2018г. представлен в миллионах российских рублей.

Курс Центрального банка на отчетную дату по отношению к российской валюте

Курс доллара США на 31.12.2017г. – 57,6002

Курс Евро на 31.12.2017г. – 68,8668

Курс доллара США на 31.12.2018г. – 69,4706

Курс Евро на 31.12.2018г. – 79,4605

Краткая характеристика управленческого персонала и численности

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

за 2018г. – 913 человек

за 2017г. – 830 человек

за 2016г. – 689 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

Информация о филиалах:

№ п/п	Наименование филиала	Место нахождения филиала	Дата открытия
1	Филиал в г. Архангельск	163000, г. Архангельск, Наб.Северной Двины, д.36	02.12.2004
2	Филиал в г. Астрахань	414057, г. Астрахань, ул. Николая Островского, д. 124	21.12.2016
3	Филиал в г. Барнаул	656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 154А, корп. 7	21.12.2016
4	Филиал в г. Белгород	308000, г. Белгород, ул. Победы, д. 73А	02.06.2011
5	Филиал в г. Брянск	241007, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 54, оф. 503	02.06.2011
6	Филиал в г. Великий Новгород	173000, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 2/13	08.12.2005
7	Филиал в г. Владивосток	690078, Приморский край, г. Владивосток, Комсомольская ул., д. 3	25.07.2007
8	Филиал в г. Владимир	600000, г. Владимир, Большая Московская ул., д. 1Б	21.12.2016
9	Филиал в г. Волгоград	400050, г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского, д. 62	21.12.2016
10	Филиал в г. Вологда	160004, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52	21.12.2016
11	Филиал в г. Воронеж	394018, г. Воронеж, ул. Ленина, д. 104 б, оф. 412	22.10.2007
12	Филиал в г. Екатеринбург	620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 25	21.06.2004
13	Филиал "Восточный" в г. Екатеринбург	620049, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Автоматики, д. 1 лит. Б	07.03.2017
14	Филиал в г. Иваново	153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д. 1	21.12.2016
15	Филиал в г. Ижевск	426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Майская ул., д. 29	21.08.2007
16	Филиал в г. Иркутск	664047, г. Иркутск, Трудовая ул., д. 60	22.02.2007
17	Филиал в г. Казань	420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д. 87	02.06.2011
18	Филиал в г. Калуга	248025, г. Калуга, Зерновая ул., д. 15Г	21.12.2016
19	Филиал в г. Кемерово	650066, г. Кемерово, Октябрьский пр., д. 2Б	10.10.2007
20	Филиал в г. Киров	610017, г. Киров, Октябрьский пр., д. 104	06.08.2002
21	Филиал в г. Краснодар	350049, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 210	04.09.2001
22	Филиал в г. Красноярск	660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 35А, пом. 25	18.12.2007
23	Филиал в г. Курган	640020, г. Курган, ул. Куйбышева, д. 28	21.12.2016
24	Филиал в г. Курск	305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 7	21.12.2016
25	Филиал в г. Липецк	398001, г. Липецк, ул. Советская, д. 35	21.12.2016
26	Филиал в г. Москва	105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10, стр. 3	05.08.2009
27	Филиал в г. Москва	127055, г. Москва, ул. Суцеская, д. 12 стр. 1	21.12.2016
28	Филиал в г. Мурманск	183038, г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 27А	22.10.2007
29	Филиал в г. Набережные Челны	423823, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, д. 26	21.12.2016
30	Филиал в г. Нижневартовск	628616, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 14/П	21.12.2016
31	Филиал в г. Нижний Новгород	603000, г. Нижний Новгород, Новая ул., д. 28	25.08.2006
32	Филиал в г. Новокузнецк	654041, г. Новокузнецк, ул. Сеченова, д. 28, корп. «А»	25.10.2017
33	Филиал в г. Новороссийск	353900, г. Новороссийск, ул. Советов, д. 42	20.04.2017
34	Филиал в г. Новосибирск	630132, г. Новосибирск, ул. 1905 года, д. 59	26.12.2005
35	Филиал в г. Омск	644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 34	21.12.2007
36	Филиал в г. Орел	302030, г. Орел, Московская ул., д. 31А	21.12.2016
37	Филиал в г. Оренбург	460021, г. Оренбург, Туркестанская ул., д. 161	21.12.2016
38	Филиал в г. Пенза	440008, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 2	21.12.2016
39	Филиал в г. Пермь	614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 114, 3 этаж	25.05.2007
40	Филиал в г. Петрозаводск	185003, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 4	21.12.2016
41	Филиал в г. Псков	180000, г. Псков, ул. Некрасова, д. 38/25	29.12.2001

№ п/п	Наименование филиала	Место нахождения филиала	Дата открытия
42	Филиал в г. Ростов-на-Дону	344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д. 234	11.04.2006
43	Филиал в г. Рязань	390037, г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 67А	21.12.2016
44	Филиал в г. Самара	443013, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 201Б, оф. 706	18.06.2003
45	Филиал "Северный" в г. Санкт-Петербург	197375, Санкт-Петербург, Вербная ул., д. 27, лит. А	21.12.2016
46	Филиал "Правобережный" в г. Санкт-Петербург	195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8	21.12.2016
47	Филиал в г. Саранск	430005, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 3	27.08.2013
48	Филиал в г. Саратов	410012, г. Саратов, ул. Слонова, д. 1	02.04.2008
49	Филиал в г. Смоленск	214018, г. Смоленск, пр. Гагарина, д. 22	21.12.2016
50	Филиал в г. Сочи	354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции СССР, д. 18	21.12.2016
51	Филиал в г. Ставрополь	355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, д. 93	14.11.2016
52	Филиал в г. Старый Оскол	309530, Белгородская обл., г. Старый Оскол, микрорайон Лесной, д. 3	21.12.2016
53	Филиал в г. Сургут	628404, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 44Б	21.12.2016
54	Филиал в г. Сыктывкар	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Интернациональная ул., д. 158	21.12.2016
55	Филиал в г. Тамбов	392000, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 175Б	21.12.2016
56	Филиал в г. Тверь	170002, г. Тверь, пр. Чайковского, д. 19А	21.12.2016
57	Филиал в г. Тольятти	445057, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., д. 40	21.12.2016
58	Филиал в г. Томск	634050, г. Томск, пл. Батенькова, д. 2, оф. 204	15.11.2007
59	Филиал в г. Тула	300012, г. Тула, ул. Агеева, д. 4	21.12.2016
60	Филиал в г. Тюмень	625023, г. Тюмень, Одесская ул., д. 9	21.12.2016
61	Филиал в г. Ульяновск	432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 13А	21.12.2016
62	Филиал в г. Уфа	450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 170	04.09.2008
63	Филиал в г. Хабаровск	680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, д. 41	02.11.2007
64	Филиал в г. Чебоксары	428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Нижегородская ул., д. 4	06.03.2007
65	Филиал в г. Челябинск	454006, г. Челябинск, Российская ул., д. 110, стр. 2, оф. 409	21.02.2007
66	Филиал в г. Чита	672012, г. Чита, ул. Новобульварная, д. 36	14.06.2017
67	Филиал в г. Якутск	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, д. 44 литер «А»	21.12.2016
68	Филиал в г. Ярославль	150054, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 2	21.12.2016

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОБЩЕСТВА

Основные показатели деятельности Общества:

Основные показатели деятельности	единица измерения	2018г.	2017г.
Стоимость имущества по договорам лизинга, заключенным в отчетном году, в т.ч.НДС	млн.руб.	50 218	40 724
Стоимость имущества, переданного в лизинг в отчетном году, в т.ч.НДС	млн.руб.	49 381	39 813
Количество договоров лизинга, заключенных в отчетном году	шт.	16 196	13 748
Количество договоров лизинга, действующих на 31 декабря отчетного года	шт.	28 356	23 436

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

- общий рост лизингового рынка: по данным RAEX объем нового бизнеса по итогам 9 месяцев 2018г. достиг 1 трлн.руб.; по результатам исследования рынка за 2018г. ожидается обновление максимальных отраслевых значений;
- действие государственной программы Министерства промышленности и торговли РФ по субсидированию колесной техники. В соответствии с условиями программы клиентам предоставлялась возможность приобрести транспортные средства в лизинг с авансовым платежом, уменьшенным на 12,5% от стоимости техники. Недополученные доходы лизинговых компаний компенсировались из федерального бюджета. За 2018г. Обществом заключено более 1,3 тыс. договоров по программе, на сумму более 2,7 млрд.руб.;
- действие государственной программы Министерства промышленности и торговли по субсидированию строительно-дорожной и коммунальной техники. В соответствии с условиями программы клиентам предоставлялась возможность приобрести технику в лизинг с авансовым платежом, уменьшенным на 10% от ее стоимости. Недополученные доходы лизинговых компаний компенсировались из федерального бюджета. За 2018г. Обществом заключено более 680 договоров по программе на сумму более 2,9 млрд.руб.;
- участие общества в программе "Лизинговые проекты" Фонда развития промышленности РФ. В рамках программы в 2018г. профинансировано приобретение имущества на сумму более 133 млн.руб.;
- субсидирование приобретения техники и оборудования производства Республики Беларусь в рамках заключенного договора о сотрудничестве между Обществом и Правительством Республики Беларусь;
- разработка и вывод на рынок новых продуктовых решений Общества, ориентированных на ряд отраслей, а также оптимизация условий действовавших программ в интересах реальных и потенциальных лизингополучателей привело к повышению лояльности предпринимателей и росту числа повторных обращений со стороны бизнес-структур;
- высокий уровень конкуренции на рынке лизинговых услуг.

2.1 Структура доходов Общества

2.1.1 Выручка от основного вида деятельности:

Статья доходов	2018г., млн.руб.	2017г., млн.руб.
Доход от лизинговой деятельности	41 986	31 825
<i>в том числе: доходы по договорам лизинга, имущество по которым учитывается на балансе лизингополучателя</i>	29 379	22 721
Дополнительные лизинговые услуги	1 204	1 098
Комиссия за организацию финансирования	81	76
Итого	43 271	32 999

2.1.2 Прочие доходы и проценты к получению:

Статья доходов	2018г., млн.руб.	2017г., млн.руб.
Доходы от реализации активов, в т.ч. от реализации изъятого лизингового имущества	735	781
Полученное страховое возмещение	256	184
Доходы по займам и депозитным вкладам	124	121
Штрафные санкции, начисленные по договорам	84	67
Прочие доходы	59	115
Итого	1 258	1 268

В состав прочих доходов включены доходы от покупки валюты, движение резерва и т.д.

2.2 Структура расходов Общества

2.2.1 Прямые расходы:

Статья расходов	2018г., млн.руб.	2017г., млн.руб.
Стоимость лизингового имущества, переданного лизингополучателю и учитываемого на балансе лизингополучателя	29 379	22 721
Амортизация лизингового имущества	4 501	3 789
Проценты по кредитам и займам	2 870	2 513
Прочие расходы	1 577	1 391
Итого	38 327	30 414

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

2.2.2 Управленческие расходы:

Статья расходов	2018г., млн.руб.	2017г., млн.руб.
Расходы на оплату труда и отчисления от заработной платы	1 391	1 226
<i>в том числе: вознаграждение основному управленческому персоналу</i>	167	232
<i>в том числе: изменение оценочных обязательств</i>	108	92
Расходы по содержанию офиса, компьютерное обслуживание, канцелярия	213	187
Амортизация собственного имущества, списание малоценных основных средств	36	33
Аудиторские, консультационные услуги	22	12
Прочие расходы	88	73
Итого	1 750	1 531

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	2018г., млн.руб.	2017г., млн.руб.
Стоимость реализуемых активов	602	614
Расходы, возникшие в результате страховых случаев	222	168
Движение резервов (по сомнительным долгам, под снижение стоимости ТМЦ, под обесценение финансовых вложений)	73	167
Прочие расходы	183	202
Итого	1 080	1 151

В состав прочих расходов включены расходы от списаний по результатам инвентаризации, агентское вознаграждение, расходы по изъятому имуществу и т.д.

3. АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

3.1 Нематериальные активы

В составе нематериальных активов числятся исключительные права на программное обеспечения, интернет-сайт и иные виды нематериальных активов. Отдельное раскрытие по нематериальным активам не делается, ввиду незначительности доли данной статьи баланса.

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, млн.руб.		Изменения за период, млн.руб.				На конец периода, млн.руб.	
		Первонач. стоимость	Накопл. ам-ция	Поступило	Выбыло		Начислена ам-ция	Первонач. стоимость	Накопл. ам-ция
					Первонач. стоимость	Накопл. ам-ция			
земельные участки	2018	9	-	-	(7)	-	-	2	-
	2017	10	-	1	(2)	-	-	9	-
машины и оборудование	2018	50	(37)	15	(2)	2	(8)	63	(43)
	2017	40	(30)	13	(3)	1	(8)	50	(37)
производственный и хоз. инвентарь	2018	5	(3)	-	-	-	(1)	5	(4)
	2017	4	(3)	1	-	-	-	5	(3)
транспортные средства	2018	52	(31)	11	(6)	6	(13)	57	(38)
	2017	41	(29)	19	(8)	7	(9)	52	(31)
Итого основные средства	2018	116	(71)	26	(15)	8	(22)	127	(85)
	2017	98	(62)	34	(16)	8	(17)	116	(71)

3.2.2 Основные средства Общества по видам использования:

Наименование	Остаточная стоимость основных средств, млн.руб.		
	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
Собственные основные средства	40	36	26
Основные средства, сдаваемые в аренду	2	9	10
Итого	42	45	36

3.3 Доходные вложения в материальные ценности

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

Период	На начало периода, млн.руб.		Изменения за период, млн.руб.				На конец периода, млн.руб.	
	Первонач. стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Первонач. стоимость	Накопленная амортизация
				Первонач. стоимость	Накопленная амортизация			
2018	10 428	(4 373)	5 018	(4 330)	3 860	(4 501)	11 116	(5 014)
2017	9 538	(4 433)	5 095	(4 205)	3 849	(3 789)	10 428	(4 373)

3.4 Финансовые вложения

Финансовые вложения у Общества отсутствуют.

3.5 Запасы

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

Показатель	Период	На начало периода, млн.руб.		Изменения за период, млн.руб.				На конец периода, млн.руб.	
		Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбытие		Создание резерва под снижение стоимости	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
					Себестоимость	Резерв под снижение стоимости			
Материалы	2018	11	-	186	(182)	-	-	15	-
	2017	10	-	163	(162)	-	-	11	-
Товары	2018	151	(32)	507	(440)	25	(24)	218	(31)
	2017	218	(19)	451	(518)	59	(72)	151	(32)
Прочие запасы	2018	113	-	24	(49)	-	-	88	-
	2017	81	-	82	(50)	-	-	113	-
Итого Запасы	2018	275	(32)	717	(671)	25	(24)	321	(31)
	2017	309	(19)	696	(730)	59	(72)	275	(32)

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, млн. руб.	Поступление, млн.руб.	Погашение, млн.руб.	На конец периода, млн.руб.
2018	задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев	11 037	44 224	(36 247)	14 684
	задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев	16 345			20 675
ИТОГО		27 382	44 224	(36 247)	35 359
2017	задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев;	8 125	35 109	(28 393)	11 037
	задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев.	12 541			16 345
ИТОГО		20 666	35 109	(28 393)	27 382

3.6.2 Данные по краткосрочной дебиторской задолженности:

Наименование показателя	На 31.12.2018, млн.руб.			На 31.12.2017, млн.руб.			На 31.12.2016, млн.руб.		
	Задолженность	в т.ч. просроченная свыше 45 дней	Резерв	Задолженность	в т.ч. просроченная свыше 45 дней	Резерв	Задолженность	в т.ч. просроченная свыше 45 дней	Резерв
Задолженность лизингополучателей по будущим лизинговым платежам, которые ожидаются в течение 12 месяцев	20 675	-	-	16 345	-	-	12 541	-	-
Текущие расчеты с лизингополучателями	134	18	(10)	112	12	(6)	185	81	(49)
Расчеты с поставщиками	810	5	(5)	896	15	(15)	948	5	(5)
Расчеты по претензиям	232	209	(172)	202	187	(164)	274	245	(232)
Прочая	46	-	-	87	-	-	37	-	-
Итого	21 897	232	(187)	17 642	214	(185)	13 985	331	(286)

3.7 Денежные средства и денежные эквиваленты

3.7.1 Остатки по счетам компании:

Наименование	Денежные средства, млн.руб.		
	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
Расчетные счета	1 348	253	203
Депозитные счета	231	1 609	935
Итого	1 579	1 862	1 138

3.7.2 Общество размещало денежные средства на депозитных счетах.

Период	Депозитные счета на начало периода, млн.руб.	Увеличение на депозитных счетов за период, млн.руб.	Уменьшение на депозитных счетов за период, млн.руб.	Депозитные счета на конец периода, млн.руб.
2018	1 609	270 696	270 957	1 348
2017	935	169 580	168 906	1 609

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

Банк	Валюта	На 31.12.2018, млн.руб.		На 31.12.2017, млн.руб.		На 31.12.2016, млн.руб.	
		сумма	период возврата	сумма	период возврата	сумма	период возврата
Банк ВТБ (ПАО)	руб.	2	09.01.2019	17	09.01.2018	-	-
АО "ЮниКредит Банк"	руб.	3	09.01.2019	14	09.01.2018	10	09.01.2017
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	руб.	59	09.01.2019	72	09.01.2018	905	09.01.2017-19.01.2017
ПАО АКБ "РОСБАНК"	руб.	187	09.01.2019	1 008	09.01.2018-11.01.2018	13	09.01.2017
ПАО «Запсибкомбанк»	руб.	-	-	-	-	7	09.01.2017-02.03.2017
Брокерский счет (Московская биржа)	руб.	1 097	09.01.2019	498	09.01.2018	-	-
Итого		1 348		1 609		935	

3.8 Прочие активы

3.8.1 Прочие внеоборотные активы:

Наименование	Прочие оборотные активы, млн.руб.		
	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
Задолженность по договорам лизинга (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев)	14 684	11 037	8 125
Вложения во внеоборотные активы (лизинговое имущество)	0	43	1
Итого	14 684	11 080	8 126

3.8.2 Прочие оборотные активы:

Наименование	Прочие оборотные активы, млн.руб.		
	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
НДС с авансов полученных	238	543	447
Недостачи, выявленные на отчетную дату	176	157	146
Резерв по недостачам, выявленным на отчетную дату	(120)	(120)	(126)
Итого	294	580	467

3.9. Чистые активы общества

Наименование	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
Чистые активы, млн. руб.	7 124	4 427	3 491

4. КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1 Капитал и резервы

Наименование	Денежные средства, млн.руб.		
	На 31.12.2018г.	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.
Уставной капитал	-	-	-
Резервный капитал	-	-	-
Нераспределенная прибыль	7 124	4 427	3 491
Итого	7 124	4 427	3 491

«Уставный капитал» Общества сформирован в сумме 10 тыс. руб.

«Резервный капитал» включает сумму 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, млн.руб.	Изменения за период, млн.руб.			Остаток на конец периода, млн.руб.
			Поступило	Выбыло	Перевод из долгосрочной в краткосрочную	
Долгосрочные заемные средства – займы и кредиты итого	2018	16 097	10 275	(3 418)	(7 927)	15 027
	2017	10 262	8 999	(1 418)	(1 746)	16 097
Займы и кредиты	2018	5 597	10 275	(3 417)	(3 288)	9 167
	2017	3 262	4 999	(1 418)	(1 246)	5 597
Облигационный займ	2018	10 500	-	(1)	(4 639)	5 860
	2017	7 000	4 000	-	(500)	10 500
Краткосрочные заемные средства итого	2018	7 049	7 253	(8 805)	7 927	13 424
	2017	7 237	3 705	(5 639)	1 746	7 049
Займы и кредиты	2018	1897	4 383	(3 719)	3 288	5 849
	2017	1 405	1 192	(1 946)	1 246	1 897
Облигационный займ	2018	4 900	0	(2 200)	4 639	7 339
	2017	5 600	0	(1 200)	500	4 900
Проценты по кредитам и займам	2018	252	2 870	(2 886)	-	236
	2017	232	2 513	(2 493)	-	252
Всего заемные средства	2018	23 146	17 528	(12 223)	0	28 451
	2017	17 499	12 704	(7 057)	0	23 146

В 2018 г. прошло частичное погашение облигационного займов:

- серии 02 регистрационный номер выпуска 4-02-366442-R от 11.06.2014 в сумме 700 (Семьсот) миллионов рублей;
- серии БО-02 регистрационный номер выпуска 4BO02-02-366442-R от 10.09.2015 в сумме 1 (Один) миллиард 971 (девятьсот семьдесят одна) тысяча рублей;
- серии БО-03 регистрационный номер выпуска 4B02-03-36442-R от 30.01.2015 в сумме 500 (Пятьсот) миллионов рублей.

В 2017г. прошло частичное погашение облигационного займа:

- серии 02 регистрационный номер выпуска 4-02-366442-R от 11.06.2014г. в сумме 100 (Сто) миллионов рублей;
- серии БО-02 регистрационный номер выпуска 4BO02-02-366442-R от 10.09.2015. в сумме 1 (Один) миллиард рублей.

В 2017 году Общество разместило биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя:

- серии БО-П01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер: 4B02-01-36442-R-001P от 25.05.2017г., в количестве 4 (Четыре) миллиона штук, номинальной стоимостью 1 (Одна) тысяча рублей каждая, общей

номинальной стоимостью 4 (Четыре) миллиарда рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций. Величина процентной ставки по 1-12 купонам составляет 11,35% годовых.

В 2016 г. прошло частичное погашение облигационного займа:

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

4.2.2 Кредиты и займы в иностранной валюте:

Кредиты и займы в иностранной валюте в 2017 и 2018 году Обществом не привлекались.

4.3 Кредиторская задолженность

Долгосрочная кредиторская задолженность у Общества отсутствует.

Движение краткосрочной кредиторской задолженности Общества:

Наименование показателя	Период	Остаток на начало периода, млн.руб.	Изменения за период, млн.руб.			Остаток на конец периода, млн.руб.
			поступление	выбытия		
				погашение	списание на фин. результат	
Расчеты с поставщиками	2018	163	49 789	(49 730)	-	222
	2017	114	40 243	(40 193)	(1)	163
Расчеты с лизингополучателями (авансы)	2018	3 558	18 010	(20 003)	(1)	1 564
	2017	2 932	14 665	(14 036)	(3)	3 558
Расчеты по налогам и сборам и внебюджетным фондам	2018	39	1 157	(825)	-	371
	2017	205	9 079	(9 245)	-	39
Задолженность перед персоналом	2018	3	1 136	(1 136)	-	3
	2017	2	1 009	(1 008)	-	3
Прочая	2018	7	67	(62)	-	12
	2017	6	51	(50)	(0)	7
Итого Краткосрочная кредиторская задолженность	2018	3 770	70 159	(71 756)	(1)	2 172
	2017	3 259	65 047	(64 532)	(4)	3 770

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, млн. руб.		
	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
Ожидаемые более чем через 12 месяцев	2 390	1 978	1 497
Ожидаемые в течение 12 месяцев	4 795	4 067	3 140
ИТОГО	7 185	6 045	4 637

4.5 Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	Остаток на начало периода, млн.руб.	Изменения за период, млн.руб.		Остаток на конец периода, млн.руб.
			признано	погашено	
Оценочное обязательство по отпускам	2018	50	108	(101)	57
	2017	43	92	(85)	50
Оценочное обязательство по предстоящим расходам	2018	43	15	(10)	48
	2017	-	43	-	43
Итого Оценочные обязательства	2018	93	123	(111)	105
	2017	43	135	(85)	93

4.6. Прочие обязательства:

Наименование	Прочие обязательства, млн .руб.		
	На 31.12.2018г.	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.
НДС по авансам и переплатам выданным	2	8	50

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	2018 г., млн.руб.	2017 г., млн.руб.
Выручка	43 271	32 999
Себестоимость продаж	(38 327)	(30 414)
Валовая прибыль (убыток)	4 944	2 585
Управленческие расходы	(1 750)	(1 531)
Прибыль (убыток) от продаж	3 194	1 054
Проценты к получению	124	121
Проценты к уплате	-	-
Прочие доходы	1 134	1 147
Прочие расходы	(1 080)	(1 151)
Прибыль (убыток) до налогообложения	3 372	1 171
Текущий налог на прибыль	(691)	(254)
<i>в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы)</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
Изменение отложенных налоговых обязательств	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	16	19
Чистая прибыль (убыток)	2 697	936

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Условные обязательства

6.2.1 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 46 судебным разбирательствам. Общество сформировало оценочное обязательство на покрытие убытков по судебным разбирательствам, которые приведут к потенциальным убыткам для Общества.

6.2.2 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.

6.2.3 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 2018г. 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 № 198 от 28.08.2018г.).

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

6.3 Информация по сегментам

Общество обособленно выделяет информацию о части деятельности, по которой могут быть сформированы финансовые показатели отдельно от показателей других направлений 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 показатели отчетных сегментов на основе распределения лизингового портфеля на корпоративные и розничные лизинговые операции.

Показатель	Период	Сегменты, млн.руб.		Итого, млн.руб.
		Корпоративные лизинговые операции	Розничные лизинговые операции	
Выручка	2018	15 790	27 481	43 271
	2017	13 565	19 434	32 999
Прочие доходы (пени)	2018	37	47	84
	2017	34	33	67
Итого	2018	15 827	27 528	43 355
	2017	13 599	19 467	33 066

У Общества отсутствует возможность распределить остальные прочие доходы/расходы, активы/обязательства и денежные потоки по сегментам.