

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 марта 2021 года

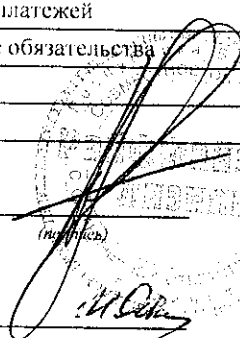
Организация	Совместное общество с ограниченной ответственностью "Райффайзен-Лизинг"
Учетный номер плательщика	190640602
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Совместное общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной 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 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	2 680	2 731
Нематериальные активы	120	1 501	1 499
Доходные вложения в материальные активы	130	16 638	17 912
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	2 836	3 099
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	13 802	14 813
Вложения в долгосрочные активы	140	2 159	1 126
Долгосрочные финансовые вложения	150	98	98
Отложенные налоговые активы	160	314	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	307 186	319 065
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	330 576	342 431
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	911	573
в том числе:			
материалы	211	133	128
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	778	445
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	8	18
Расходы будущих периодов	230	5	8
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	54	107
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	163 333	177 020
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и их эквиваленты	270	2 996	17 006
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	167 307	194 732
БАЛАНС	300	497 883	537 163

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 марта 2021 года	На 31 декабря 2020 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	867	888
Добавочный капитал	450	74	74
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	79 547	79 526
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	1 185	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	82 103	80 918
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	270 869	238 030
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	18	119
Доходы будущих периодов	540	37 727	39 907
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	28 446	28 584
ИТОГО по разделу IV	590	337 060	306 640
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	57 854	121 246
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	10 991	14 915
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	4 090	5 352
по авансам полученным	632	3 442	3 245
по налогам и сборам	633	3 331	6 196
по социальному страхованию и обеспечению	634	19	23
по оплате труда	635	94	94
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	15	5
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	9 875	11 607
Резервы предстоящих платежей	660	-	1 837
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	78 720	149 605
БАЛАНС	700	497 883	537 163

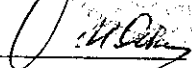
Руководитель


(подпись)

Д.В.Пирожков

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

И.И.Якимович

(инициалы, фамилия)

23 апреля 2021 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - март 2021 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	За январь - март
		2021 года	2020 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	10 075	9 367
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(1 410)	(1 564)
Валовая прибыль	030	8 665	7 803
Управленческие расходы	040	(249)	(230)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	8 416	7 573
Прочие доходы по текущей деятельности	070	4 651	2 034
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(5 748)	(2 484)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	7 319	7 123
Доходы по инвестиционной деятельности	100	36 272	45 968
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	35 412	45 165
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	161	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	699	803
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(38 228)	(47 380)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(35 513)	(44 550)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(2 715)	(2 830)
Доходы по финансовой деятельности	120	12 429	70 256
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	12 429	70 256
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(16 253)	(47 062)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(2 077)	(1 695)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(14 169)	(45 367)

Наименование показателей	Код строки	За январь - март	За январь - март
		2021 года	2020 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(5 780)	21 782
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	1 539	28 905
Налог на прибыль	160	(769)	(740)
Изменение отложенных налоговых активов	170	314	(15)
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	101	(4 549)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	1 185	23 601
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	1 185	23 601
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель


(подпись)

Д.В.Пирожков

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

И.И.Якимович

(инициалы, фамилия)

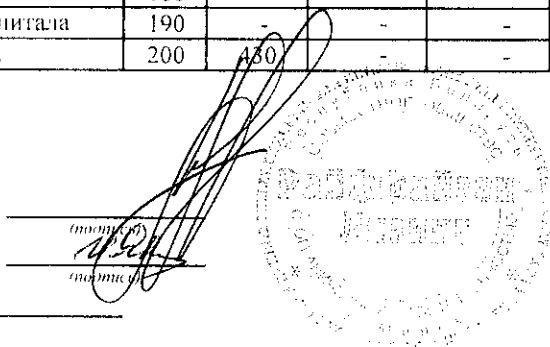
23 апреля 2021 г.

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	-	-	-	(21)	-	21	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.03.2021 г.	200	480	-	-	867	74	79 547	1 185	82 10

Руководитель

Главный бухгалтер

23 апреля 2021 г.



Д.В.Пирожков

(подпись)

И.И.Якимович

(подпись)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - март 2021 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 2021 года	За январь - март 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств всего	020	98 182	111 550
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	66 199	68 184
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	31 983	43 366
Направлено денежных средств всего	030	(88 985)	(103 922)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(45 260)	(53 176)
на оплату труда	032	(2 380)	(1 895)
на уплату налогов и сборов	033	(7 278)	(1 938)
на прочие выплаты	034	(34 067)	(46 913)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	9 197	7 628
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств всего	050	2 294	1 173
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	2 116	1 173
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	178	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств всего	060	(199)	(64)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(199)	(64)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	2 095	1 109

Наименование показателей	Код строки	За январь - март 2021 года	За январь - март 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств -- всего	080	59 383	342 376
в том числе:		-	-
кредиты и займы	081	58 868	342 371
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	515	5
Направлено денежных средств -- всего	090	(84 685)	(351 076)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(82 373)	(349 796)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(1 548)	(1 119)
на лицензионные платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(764)	(161)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(25 302)	(8 700)
Результат движения денежных средств за отчетный период	110	(14 010)	37
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	17 006	16
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.03.2021 г.	130	2 996	53
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(119)	4

Руководитель

Главный бухгалтер

Д.В.Пирожков
(подпись, фамилия)

И.И.Якимович
(подпись, фамилия)

23 апреля 2021 г.

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации

Совместное общество с ограниченной ответственностью "Райффайзен-Лизинг"

на 31 марта 2021 года

N п/п	Наименование показателей	На 31 марта 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	В том числе:	330 576	342 431
1.1	долгосрочные активы		
	в том числе:	2 680	2 731
1.1.1	основные средства		
1.1.2	нематериальные активы	1 501	1 499
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	16 638	17 912
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	2 159	1 126
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	98	98
1.1.6	отложенные налоговые активы	314	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	307 186	319 065
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	167 307	194 732
	в том числе:	911	573
1.2.1	запасы		
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	8	18
1.2.3	расходы будущих периодов	5	8
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	54	107
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	163 333	177 020
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	2 996	17 006
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	497 883	537 163

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:	337 060	306 640
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	270 869	238 030
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	18	119
3.1.4	доходы будущих периодов	37 727	39 907
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	28 446	28 584
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	78 720	149 605
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	-	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	57 854	121 246
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	10 991	14 915
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	-	-
3.2.5	доходы будущих периодов	9 875	11 607
3.2.6	резервы предстоящих платежей	-	1 837
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	-	-
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	415 780	456 245
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	82 103	80 918

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Д.В. Пирожков

(подпись, фамилия)

И.И. Якимович

(подпись, фамилия)

23 апреля 2021 г.

Соотношение размеров чистых активов с размером уставного капитала

