

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 сентября 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 30 сентября 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	2 926	2 731
Нематериальные активы	120	1 488	1 499
Доходные вложения в материальные активы	130	15 474	17 912
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	3 232	3 099
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	12 242	14 813
Вложения в долгосрочные активы	140	2 233	1 126
Долгосрочные финансовые вложения	150	63	98
Отложенные налоговые активы	160	1 059	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	288 429	319 065
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	311 672	342 431
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 015	573
в том числе:			
материалы	211	180	128
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	835	445
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	18
Расходы будущих периодов	230	13	8
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	83	107
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	169 851	177 020
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и их эквиваленты	270	348	17 006
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	171 310	194 732
БАЛАНС	300	482 982	537 163

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 сентября 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	810	888
Добавочный капитал	450	74	74
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	79 604	79 526
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	2 910	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	83 828	80 918
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	253 861	238 030
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	18	119
Доходы будущих периодов	540	28 976	39 907
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	33 826	28 584
ИТОГО по разделу IV	590	316 681	306 640
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	64 111	121 246
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	12 159	14 915
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	3 531	5 352
по авансам полученным	632	7 716	3 245
по налогам и сборам	633	770	6 196
по социальному страхованию и обеспечению	634	3	23
по оплате труда	635	129	94
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	10	5
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	6 203	11 607
Резервы предстоящих платежей	660	-	1 837
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	82 473	149 605
БАЛАНС	700	482 982	537 163

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Д.В.Пирожков

(инициалы, фамилия)

И.И.Якимович

(инициалы, фамилия)

25 октября 2021 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - сентябрь 2021 года

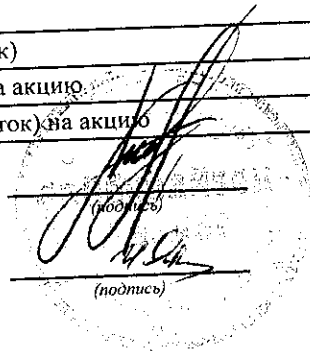
Организация	Совместное общество с ограниченной ответственностью "Райффайзен-Лизинг"
Учетный номер плательщика	190 640 602
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Совместное общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной 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 - сентябрь 2021 года	За январь - сентябрь 2020 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	30 159	29 508
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(5 040)	(4 634)
Валовая прибыль	030	25 119	24 874
Управленческие расходы	040	(815)	(649)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	24 304	24 225
Прочие доходы по текущей деятельности	070	22 621	22 227
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(24 676)	(23 961)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	22 249	22 491
Доходы по инвестиционной деятельности	100	171 502	156 709
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	168 754	153 335
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	814
проценты к получению	103	276	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	2 472	2 560
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(177 785)	(160 097)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(168 773)	(151 562)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(9 012)	(8 535)
Доходы по финансовой деятельности	120	32 633	163 591
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	32 385	163 591
прочие доходы по финансовой деятельности	122	248	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(44 678)	(146 644)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(6 388)	(6 290)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(38 271)	(140 319)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(19)	(35)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь	За январь - сентябрь
		2021 года	2020 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(18 328)	13 559
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	3 921	36 050
Налог на прибыль	160	(2 171)	(2 530)
Изменение отложенных налоговых активов	170	1 059	(15)
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	101	(4 315)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	2 910	29 190
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	2 910	29 190
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



Д.В.Пирожков
(инициалы, фамилия)

И.И.Якимович
(инициалы, фамилия)

25 октября 2021 г.

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нера распределенная 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	-	-	-	(78)	-	78	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 30.09.2021 г.	200	430	-	-	810	74	79 604	2 910	83 828

Руководитель

Главный бухгалтер

25 октября 2021 г.

(подпись)
(подпись)

Д.В.Пирожков

(инициалы, фамилия)

И.И.Якимович

(инициалы, фамилия)



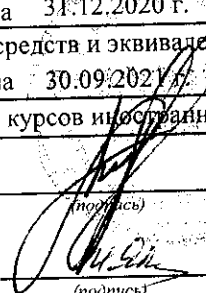
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2021 года

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 - сентябрь 2021 года	За январь - сентябрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	319 896	286 621
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	241 358	202 817
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	78 538	83 804
Направлено денежных средств – всего	030	(313 623)	(275 675)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(212 775)	(167 590)
на оплату труда	032	(3 976)	(3 476)
на уплату налогов и сборов	033	(12 162)	(9 073)
на прочие выплаты	034	(84 710)	(95 536)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	6 273	10 946
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	5 399	2 846
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	5 101	2 846
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	298	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(619)	(1 056)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(619)	(1 056)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	4 780	1 790

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2021 года	За январь - сентябрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	133 194	710 887
в том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	132 677	710 875
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	517	12
Направлено денежных средств – всего	090	(160 905)	(721 066)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(154 590)	(653 212)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(5 338)	(4 359)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(977)	(63 495)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(27 711)	(10 179)
Результат движения денежных средств за отчетный период	110	(16 658)	2 557
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	17 006	16
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2021 г.	130	348	2 573
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(120)	6

Руководитель


(подпись)

Главный бухгалтер


(подпись)

Д.В.Пирожков
(инициалы, фамилия)

И.И.Якимович
(инициалы, фамилия)

25 октября 2021 г.

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации

Совместное общество с ограниченной ответственностью "Райффайзен-Лизинг"

на 30 сентября 2021 года

N п/п	Наименование показателей	На 30 сентября 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
1.1	В том числе: долгосрочные активы	311 672	342 431
1.1.1	в том числе: основные средства	2 926	2 731
1.1.2	нематериальные активы	1 488	1 499
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	15 474	17 912
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	2 233	1 126
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	63	98
1.1.6	отложенные налоговые активы	1 059	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	288 429	319 065
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	171 310	194 732
1.2.1	в том числе: запасы	1 015	573
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	18
1.2.3	расходы будущих периодов	13	8
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	83	107
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	169 851	177 020
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	348	17 006
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	482 982	537 163

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:	316 681	306 640
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	253 861	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	28 976	39 907
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	33 826	28 584
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	82 473	149 605
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	-	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	64 111	121 246
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	12 159	14 915
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	-	-
3.2.5	доходы будущих периодов	6 203	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)	399 154	456 245
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	83 828	80 918

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Д.В.Пирожков

(инициалы, фамилия)

И.И.Якимович

(инициалы, фамилия)

25 октября 2021 г.

Соотношение размеров чистых активов с размером уставного капитала

