

ООО «Лизинговая компания «Базис Лизинг»
Расшифровка строк баланса на 31.03.13

АКТИВ БАЛАНСА.

Строка 1160 баланса – доходные вложения в материальные ценности – **3 021 426 тыс. рублей.** Данная строка баланса содержит в себе оборудование, переданное в лизинг за минусом амортизации.

Строка 1170 баланса – финансовые вложения **10 тыс. рублей,** состоит из вкладов в уставный капитал:

ООО «Базис Инвест» на сумму 10 000,00 руб.

Строка 1230 баланса – дебиторская задолженность – **146 141 тыс. рублей.** Данная строка баланса содержит в себе следующие строки:

Актив	Счет	Сумма (тыс. руб.)
Расчеты с покупателями	62.1	44 792
Авансы выданные	60.2, 60.22	54 644 8 946
Переплата по налогам и сборам	68	8 086
Переплата по налогам и сборам	69	18
Проценты по займам выданным	76.9	6 000
Расчеты с персоналом (прочие)	73.3	84
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	76.5	23 571
ИТОГО:		146 141

Расчеты с покупателями (44 792 тыс. рублей) состоят из задолженности:

- по лизинговым, арендным платежам:

ОАО «Новатор»	15 448 406,66
ООО «Прожект Инвест»	14 779 226,48
ООО «Основа»	1 355 145,49
ООО «ФЕНЕКС»	3 609 391,52
ООО «КапиталИнвест»	9 600 000,00
ИТОГО	44 792 170,15 руб.

Расчеты с поставщиками в рублях (54 644 тыс. рублей) состоят из авансов выданных:

- по договорам об оказании услуг:

ЗАО "Гомельский вагоностроительный завод"	3 969 597,60
ИП Захарова Кира Игоревна	837 782,54
ООО "Моор Стивенс"	2 664 223,00
ООО "Новатор"	1 000 000,00
ООО "Концерн Универсал"	14 090 000,00
ООО "Триай"	300 000,00
Прочие	310 578,12
ИТОГО	23 172 181,26 руб.

- по договорам поставки:

ООО "Батисс"	12 800 000,00
ООО "Брянскзапчасть"	689 700,00
ООО "ТехСнабАгро"	6 073 620,00
ООО "Кессборер"	3 420 000,00
ООО "Компания СИМ-авто"	3 376 200,00
ООО "Меркатор-Сервис СпецТехника"	5 112 000,00
ИТОГО	31 471 520,00 руб.

Расчеты с поставщиками в валюте (8 946 тыс. рублей) состоят из авансов выданных:

- по договорам об оказании услуг:

Inception Partners LLC	252 592,51
Morgan Stanley & Co.LLC	6 920 820,00
DLA PIPER RUS LTD.	1 772 660,90
ИТОГО	8 946 073,41 руб.

Строка 1260 баланса – прочие оборотные активы – 17 029 тыс. рублей. Данная строка баланса содержит в себе следующие строки:

Актив	Счет	Сумма (тыс. руб.)
Расходы будущих периодов	97	4 113 808,85
НДС с авансов	76.АВ	12 915 386,64
ИТОГО		17 029 195,49 руб.

ПАССИВ БАЛАНСА.

Строка баланса 1410 – Долгосрочные заемные средства 2 657 582 тыс. рублей.

Данная строка баланса состоит из:

- задолженности по кредитам

Кредитор	Дата получения кредита	Сумма по договору	Остаток задолженности	Дата погашения
Московский филиал ОАО "Липецккомбанк" Договор N 467/Ю от 07.09.2012г.	17.09.2012	99 875 200,00 руб.	91 887 200,00 руб.	04.09.2015
Московский филиал ОАО "Липецккомбанк" Договор N 453/Ю от 20.10.2011г.	21.10.2011	300 000 000,00 руб.	158 333 333,39 руб.	17.10.2014
ОАО «МСП БАНК» Договор№ 5Л-К-77/13 от 13.02.2013г.	13.02.2013	39 669 848,00 руб.	39 669 848,00 руб.	08.02.2018
ООО КБ «Кремлевский» Договор№ 280-2012/1к от 04.12.2012г.	22.08.2012	34 108 375,00 руб.	31 341 539,00 руб.	30.11.2015
ОАО «СОБИНБАНК» Договор№ 26311ЮЛ-Р/05/12 от 09.08.2012г.	22.08.2012	80 755 289,32 руб.	66 585 289,32 руб.	31.03.2015
Европейский банк реконструкции и развития Договор о внесении изменений и повторном заявлении от 19.01.2011 г. к Кредитному соглашению № 38315 от 18.12.2007 г. (2,8%)	20.12.2010	43 272 825,74 USD.	1 140 069 218,92 руб.	19.12.2018
Европейский банк реконструкции и развития Договор о внесении изменений и повторном заявлении от 19.01.2011 г. к Кредитному соглашению № 38315 от 18.12.2007 г. (3,8%)	20.12.2010	18 677 190, 83 USD.	243 819 308,91 руб.	19.12.2014
ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" Договор № 947 от 20.12.2007	31.12.2010	43 485 533, 88 USD.	885 875 844,93 руб.	31.12.2018

Строка баланса 1510 – Краткосрочные заемные средства 4 777 тыс. рублей

- задолженность по кредитам и займам

Кредитор	Дата получения займа, кредита	Сумма по договору	Остаток задолженности	Дата погашения
Проценты по кредитам, займам			4 776 615,29 руб.	

Строка 1520 баланса – кредиторская задолженность – 216 370 тыс. рублей:

Пассив	Счет	Сумма (тыс. рублей)
Поставщики и подрядчики	60.1	129 104
Авансы полученные	62.2	84 668
Расчеты с подотчетными лицами	71.1	16
Расчеты с комиссионерами	76.К	2 582
ИТОГО:		216 370

Расчеты с поставщиками и подрядчиками (129 104 тыс. рублей) состоят из:

ООО «Транс Резерв Плюс»	128 900 000,00
Договор купли-продажи N 011-КП/02/13 от 26.02.2013 г.	20 900 000,00
Договор купли-продажи N 012-КП/02/13 от 26.02.2013 г.	44 000 000,00
Договор купли-продажи N 013-КП/02/13 от 26.02.2013 г.	30 000 000,00
Договор купли-продажи N 014-КП/02/13 от 26.02.2013 г.	34 000 000,00
Прочие	204 273,35
ИТОГО	129 104 273,35 руб.

Авансы полученные (84 668 тыс. рублей) состоят из:

ООО «Заполярье»	
Договор лизинга № 019-ДЛ/2012 от 24.12.12.г.	4 182 750,00
ООО «Летариум»	
Договор финансовой аренды (лизинга) №001-ДЛ/2012 от 18.06.12.г.	6 000 000,00
ООО «Прожект Инвест»	
Договор финансовой аренды (лизинга) № 08-АР/2011 от 10.03.2011.г.	192 852,33
ООО «Основа»	
Договор финансовой аренды (лизинга) № 005-ДЛ/2012 от 15.11.2012.	4 012 750,00
ОАО «ЛГК»	
Договор аренды с правом выкупа № 342-АРВ/2009 от 28.12.2009.г.	5 358 602,34
ООО «Подъемные Технологии Центр»	
Договор финансовой аренды (лизинга) №016-ДЛ/2012 от 27.12.2012г.	4 800 000,00
ООО «ТрансГрупп АС»	
Договор финансовой аренды (лизинга) № 253/2007 от 11.09.2007.г.	10 536 994,10
РКЗ ГК им./Хруничева	
Договор подряда б/н от 09.04.2012.г.	25 192 108,20
ООО «Летариум»	
Договор финансовой аренды (лизинга) №001-ДЛ/2012 от 18.06.2012г.	2 145,34
ООО «Финтехсервис»	24 389 332,00
Договор финансовой аренды (лизинга) №002-ДЛ/02/13 от 18.02.2013г.	4 333 872,00
Договор финансовой аренды (лизинга) №003-ДЛ/02/13 от 18.02.2013г.	9 864 190,00
Договор финансовой аренды (лизинга) №004-ДЛ/02/13 от 18.02.2013г.	10 191 270,00
ИТОГО	84 667 534,31 руб.

Генеральный директор

Ронкин А.Б.

Главный бухгалтер

Филимонова Е.Б.

