

**ООО «Лизинговая компания «Базис Лизинг»**  
**Расшифровка строк баланса на 31.12.12**

**АКТИВ БАЛАНСА.**

**Строка 1160 баланса** – доходные вложения в материальные ценности – **3 077 486 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 – **151 978 тыс. рублей.** Данная строка баланса содержит в себе следующие строки:

Актив	Счет	Сумма (тыс. руб.)
Расчеты с покупателями	62.1	36 581
Авансы выданные	60.2, 60.22	77 026 7 173
Переплата по налогам и сборам	68	2 576
Переплата по налогам и сборам	69	41
Проценты по займам выданным	76.9	6 106
Расчеты с персоналом (прочие)	73.3	17
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	76.5	22 458
<b>ИТОГО:</b>		<b>151 978</b>

**Расчеты с покупателями (36 581 тыс. рублей) состоят из задолженности:**

- по лизинговым, арендным платежам:

ОАО «Новатор»	15 892 566,32
ООО «Прожект Инвест»	11 620 000,00
ООО «Основа»	1 355 145,49
ООО «ФЕНЕКС»	3 357 229,52
ООО «КапиталИнвест»	2 400 000,00
ООО «Летариум»	537 715,09
<b>ИТОГО</b>	<b>35 162 656,42 руб.</b>

- по договорам купли-продажи:

ООО «ГАРМОНИЯ ВОСТОКА»	1 418 290,93
<b>ИТОГО</b>	<b>1 418 290,93 руб.</b>

**Расчеты с поставщиками в рублях (77 026 тыс. рублей) состоят из авансов выданных:**

- по договорам об оказании услуг:

ЗАО "Гомельский вагоностроительный завод"	2 196 406,80
ИП Захарова Кира Игоревна	1 281 019,82
ООО "Моор Стивенс"	668 979,29
ООО "Новатор"	1 000 000,00
Прочие	122 733,44
<b>ИТОГО</b>	<b>5 269 139,35 руб.</b>

- по договорам поставки:

ООО "Форсаж"	861 530,50
ООО "Транс Резерв Плюс"	69 500 000,00
ООО "Уралавтоприцеп"	1 395 000,00
<b>ИТОГО</b>	<b>71 756 530,50 руб.</b>

**Расчеты с поставщиками в валюте (7 173 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
<b>ИТОГО</b>	<b>7 173 412,51 руб.</b>

**Строка 1260 баланса – прочие оборотные активы – 9 343 тыс. рублей.** Данная строка баланса содержит в себе следующие строки:

Актив	Счет	Сумма (тыс. руб.)
Расходы будущих периодов	97	3 246 306,36
НДС с авансов	76.АВ	6 096 920,08
<b>ИТОГО</b>		<b>9 343 226,44 руб.</b>

**Строка 1240 баланса – финансовые вложения – 1 000 тыс. рублей.** Данная строка баланса состоит из:

- займов выданных:

Дебитор	Дата получения займа	Сумма по договору	Остаток задолженности	Дата погашения
ООО «Агро-Флэкс»	30.05.2012	1 000 000,00 руб.	1 000 000,00 руб.	29.05.2013
<b>ИТОГО</b>			<b>1 000 000, 00 руб.</b>	

**Строка 1250 баланса – денежные средства и денежные эквиваленты – 127 982 тыс. рублей.** Данная строка баланса состоит из:

- депозита в сумме 26 000 000,00 руб. дата окончания 18 января 2013 года,
- депозита в сумме 20 000 000,00 руб. дата окончания 25 марта 2013 года,
- депозита в сумме 4 700 000,00 руб. дата окончания 28 января 2013 года,
- депозита в сумме 42 000 000,00 руб. дата окончания 09 января 2013 года,
- депозита в сумме 10 000 000,00 руб. дата окончания 29 января 2013 года,
- остатка на расчетных счетах в сумме 25 282 247,04 руб.

## ПАССИВ БАЛАНСА.

**Строка баланса 1410 – Долгосрочные заемные средства 2 267 082 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.	96 051 200,00 руб.	04.09.2015
ОАО «СОБИНБАНК» Договор № 26311ЮЛ-Р/05/12 от 09.08.2012г.	22.08.2012	80 755 289,32 руб.	70 115 289,32 руб.	31.03.2015
ООО КБ «Кремлевский» Договор № 280-2012/1к от 04.12.2012г.	22.08.2012	34 108 375,00 руб.	33 433 760,00 руб.	30.11.2015
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.	1 143 982 884,35 руб.	19.12.2018
ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" Договор № 947 от 20.12.2007	31.12.2010	43 485 533, 88 USD.	923 499 296,94 руб.	31.12.2018

**Строка баланса 1510 – Краткосрочные заемные средства 464 130 тыс. рублей**

- задолженность по кредитам и займам

Кредитор	Дата получения займа, кредита	Сумма по договору	Остаток задолженности	Дата погашения
Московский филиал ОАО "Липецккомбанк" Договор N 453/Ю от 20.10.2011г.	21.10.2011	300 000 000,00 руб.	183 333 333,38 руб.	17.10.2014
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.	275 862 289,56 руб.	19.12.2014
Проценты по кредитам, займам			4 934 039,13 руб.	

**Строка 1520 баланса – кредиторская задолженность – 109 247 тыс. рублей:**

Пассив	Счет	Сумма (тыс. рублей)
Поставщики и подрядчики	60.1	68 876
Авансы полученные	62.2	39 969
Транспортный налог	68.07	402
<b>ИТОГО:</b>		<b>109 247</b>

**Расчеты с поставщиками и подрядчиками (68 876 тыс. рублей) состоят из:**

<b>ООО «АЕКС»</b>	
Агентский дог. N 006-АГ/2012 от 01.04.2012г.	1 110 000,00
<b>ООО «Ресторанный синдикат»</b>	
Договор №26/12 от 23.12.12.	602 696,00
<b>ООО «Торговый Альянс»</b>	
Договор купли-продажи №7/10-2012 от 15.10.12.	1 181 905,96
<b>ООО «Транс Резерв Плюс»</b>	
Договор купли-продажи N 008-КП/2012 от 03.12.2012 г	65 300 000,00
<b>ООО «ФЕНЕКС»</b>	
Договор на оказание услуг N 08/12/44-1 от 30.08.12	530 000,00
<b>Прочие</b>	<b>151 038,22</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>68 875 640,18 руб.</b>

**Авансы полученные (39 969 тыс. рублей) состоят из:**

<b>ООО «Заполярье»</b>	
Договор лизинга № 019-ДЛ/2012 от 24.12.12	4 563 000,00
<b>ООО «Летариум»</b>	
Договор финансовой аренды (лизинга) №001-ДЛ/2012 от 18.06.12.	8 250 000,00
<b>ООО «Новатор»</b>	
Договор финансовой аренды (лизинга) № 08-АР/2011 от 10.03.2011.	237 356,72
<b>ООО «Основа»</b>	
Договор финансовой аренды (лизинга) № 005-ДЛ/2012 от 15.11.2012.	5 517 531,25
<b>ОАО «ПГК»</b>	
Договор аренды с правом выкупа № 342-АРВ/2009 от 28.12.2009 .	5 469 725,43
<b>ООО «ТрансГрупп АС»</b>	
Договор финансовой аренды (лизинга) № 253/2007 от 11.09.2007.	11 112 981,65
<b>ООО «Новотранс»</b>	
Договор финансовой аренды (лизинга) № 293/2008 от 18.06.2008.	173 674,82
<b>РКЗ ГК им./Хруничева</b>	
Договор подряда б/н от 09.04.2012.	4 642 108,20
<b>ОАО «Спецвагонтранс»</b>	
Договор аренды № 39-АР/2010 от 18.10.2010.	2 320,00
<b>ИТОГО</b>	<b>39 968 698,07 руб.</b>

Генеральный директор

Ронкин А.Б.

Главный бухгалтер

Филимонова Е.Б.



**Расшифровка предварительного отчета о финансовых результатах  
ООО "ЛК "Базис Лизинг"(форма № 2) за 2012 год.**

**Строка 2110 Выручка**

Выручка от лизинговых (арендных) платежей	643 434 183
Выручка от торговой деятельности	192 515 501
	<b>835 949 684</b>

**Строка 2120 Себестоимость продаж**

Амортизация ОС и доходных вложений в материальные ценности	312 471 684
Себестоимость товара	179 598 564
Расходы на оплату труда	9 906 154
Резерв на оплату неиспользованных отпусков	174 435
Страховые взносы	2 259 748
Расходы на ремонт предметов лизинга	8 533 017
Страхование предметов лизинга	4 575 299
	<b>517 518 901</b>

**Строка 2220 Управленческие расходы**

Агентское вознаграждение	32 805 302
Аренда помещения	4 731 320
Аренда ТС	170 339
Аудит, консультационные услуги	23 518 583
Госпошлина, ТО	111 590
Затраты на оплату труда	9 860 448
Командировочные расходы	85 509
Налоги и сборы	424 066
Осмотр вагонов, расходы связанные с ТО, ремонтом	4 429 756
Почтовые расходы	86 065
Расходы на офис и канцелярские товары	850 063
Расходы на программное обеспечение	504 427
Резерв на оплату неиспользованных отпусков	357 386
Страхование медицинское	296 959
Страховые взносы	1 910 177
Услуги аутсорсинга	21 423 729
Услуги банков	121 349
Услуги оценки	84 746
Услуги связи	1 020 141
	<b>102 791 956</b>

**Строка 2320 Проценты к получению**

Проценты по займам выданным	11 435 308
	<b>11 435 308</b>

**Строка 2330 Проценты к уплате**

Проценты по займам полученным	-
Проценты по кредитам полученным	129 103 758
	<b>129 103 758</b>



**Строка 2340 Прочие доходы**

Курсовые разницы	516 211 170
Восстановление резерва по сомнительным долгам	33 263 611
Пеня по договорам лизинга	147 662
Реализация долей участия в других организациях	25 900 000
Доходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	25 820 192
Реализация амортизируемого имущества	90 432 696
Прочие доходы	36 456
	<b>691 811 786</b>

**Строка 2350 Прочие расходы**

Курсовые разницы от переоценки валютных средств	360 653 445
Расходы на услуги банков	1 506 351
Остаточная стоимость реализованного имущества	48 293 305
Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	25 820 192
Стоимость реализованных долей	17 000 000
Создание резерва по сомнительным долгам	85 780 690
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	100 000
Расходы за счет собственных средств, благотворительные взносы	3 893 103
Убытки прошлых лет	4 936 998
Материальная помощь сотрудников	50 000
Прочие расходы	17 797
	<b>548 051 880</b>

**Финансовый результат**

<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>241 730 284</b>
Текущий налог на прибыль	- 26 496 064
Изменение отложенных налоговых обязательств	- 12 931 955
Изменение отложенных налоговых активов	- 68 777
Налоговые санкции	- 5 677 465
<b>Чистая прибыль</b>	<b>196 556 023</b>

Генеральный директор


 Ronkin A.B.

Главный бухгалтер


 Филимонова Е.Б.

М.П.

