

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

о бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Общества с ограниченной  
ответственностью «РЕСО-Лизинг»  
по итогам деятельности за 2018 год

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Участнику Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг»

### **Мнение**

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» (Организация) (ОГРН 1037709061015, строение 8, дом 6, Нагорный проезд, г. Москва, 117105), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Ключевые вопросы аудита**

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

### ***Учет договоров лизинга с отражением предмета лизинга на балансе лизингополучателя - пункты 2, 3.6, 3.8, 3.11, 3.12 пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности***

В пункте 2 пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности представлены основные положения учетной политики, в частности, в отношении договоров лизинга с отражением предмета лизинга на балансе лизингополучателя. В пунктах 3.6, 3.8, 3.11, 3.12 пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрыты существенные показатели активов и обязательств, возникших в рамках данных договоров лизинга.

В связи с тем, что российское законодательство в отношении учета лизинговых операций допускает различные трактовки и подходы при учете договоров лизинга с отражением предмета лизинга на балансе лизингополучателя, а также с учетом значительной доли таких договоров в лизинговом портфеле Организации, оценка корректности применяемых Организацией подходов при учете указанных договоров является ключевым вопросом для нашего аудита.

Наши аудиторские процедуры включали, среди прочего, анализ корректности выбранного метода учета договоров лизинга с отражением предмета лизинга на балансе лизингополучателя, выборочное тестирование графиков лизинговых платежей, на основе которых определяются значения дебиторской задолженности по будущим лизинговым платежам, доходов будущих периодов (отложенной выручки), отложенного НДС с будущих лизинговых платежей по состоянию на отчетную дату, а также выручки в виде маржи за отчетный период; тестирование алгоритмов определения краткосрочной и долгосрочной части вышеуказанных активов и обязательств.

#### **Прочая информация**

Генеральный директор (руководство) несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в отчете эмитента за I квартал 2019 года и годовом отчете, но не включает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Отчет эмитента за I квартал 2019 года и годовой отчет, предположительно, будут нам предоставлены после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод, обеспечивающий в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с отчетом эмитента за I квартал 2019 года и годовым отчетом мы придем к выводу о том, что в них содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения руководства.

#### **Ответственность руководства за бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Генеральный директор несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

#### **Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем руководству заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали его обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до руководства, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого выпущено  
аудиторское заключение независимого аудитора



Л.В. Ефремова

Аудиторская организация:  
Акционерное общество «БДО Юникон»  
ОГРН 1037739271701,  
117587, Россия, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком. 50,  
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),  
ОРНЗ 11603059593

26 марта 2019 года

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"</u>		70023445		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709431786		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)</u>	по ОКВЭД	64.91		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>117105, Москва г, Нагорный проезд, д. 6, стр. 8</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Т 2.1.; п. 3.1 П	Основные средства	1150	299 764	138 036	55 704
Т 2.1.; п. 3.2 П	Доходные вложения в материальные ценности	1160	8 618 274	6 610 391	4 796 664
Т 3.1.; п. 3.3 П	Финансовые вложения	1170	982 489	1 030 299	1 871 549
п. 3.4, 3.19 П	Отложенные налоговые активы	1180	167 354	158 988	126 549
Т 2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	17 259	3 375	5 256
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>10 085 140</b>	<b>7 941 089</b>	<b>6 855 722</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Т 4.1.; п. 3.5 П	Запасы	1210	448 404	264 060	159 319
	в том числе:				
	Материалы	12101	8 497	5 825	4 457
	Товары отгруженные	12102	2 500	2 500	5 826
	Товары	12103	437 407	255 735	149 036
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 242 696	312 778	1 946
Т 5.1.; п. 3.6 П	Дебиторская задолженность	1230	33 783 929	18 825 779	11 390 195
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	261 162	326 528	247 401
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	33 465 823	18 470 974	11 096 570
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 241	1 220	1 644
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	5 609	3 427	6 604
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	13	92	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	50 081	23 538	37 967
Т 3.1.; п. 3.3 П	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	243 825	123 371	1 068 186
ОДДС: п. 3.7 П	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	975 106	748 514	734 496
п. 3.8 П	Прочие оборотные активы	1260	622 455	609 220	692 455
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>37 316 415</b>	<b>20 883 722</b>	<b>14 046 597</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>47 401 555</b>	<b>28 824 811</b>	<b>20 902 319</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
ОИК; п. 3.9 П	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
ОИК; п. 3.9 П	Резервный капитал	1360	375 000	375 000	270 177
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 372 788	3 493 411	2 295 809
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>8 247 788</b>	<b>6 368 411</b>	<b>5 065 986</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Т 5.3.; п. 3.10 П	Заемные средства	1410	15 988 889	10 916 383	8 659 449
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Т 5.3.; п. 3.12 П	Прочие обязательства	1450	5 511 478	2 848 713	1 698 121
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>21 500 367</b>	<b>13 765 096</b>	<b>10 357 570</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Т. 5.3.; п. 3.10 П	Заемные средства	1510	6 297 385	963 459	253 482
Т. 5.3.; п. 3.11 П	Кредиторская задолженность	1520	6 230 905	4 812 739	3 321 572
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	78 425	55 163	48 680
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 059 436	4 698 023	3 137 938
	Расчеты по налогам и сборам	15203	73 700	46 801	126 377
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	16	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	19 344	12 736	8 574
п. 3.13 П	Доходы будущих периодов	1530	5 045 291	2 865 400	1 863 622
Т. 7.; п. 3.14 П	Оценочные обязательства	1540	78 252	48 714	39 446
Т. 5.3.	Прочие обязательства	1550	1 567	992	641
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>17 653 400</b>	<b>8 691 304</b>	<b>5 478 763</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>47 401 555</b>	<b>28 824 811</b>	<b>20 902 319</b>



Руководитель

Мркин Андрей Петрович  
(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" Дата (число, месяц, год) 31 12 2018  
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 70023445  
 Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) по ОКВЭД 64.91  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС 12300 16  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Коды		
0710002		
31	12	2018
70023445		
7709431786		
64.91		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
п. 3.16 П	Выручка	2110	10 209 916	7 173 010
Т 6.; п. 3.16 П	Себестоимость продаж	2120	(5 014 785)	(3 931 349)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 195 131	3 241 661
	Коммерческие расходы	2210	-	-
Т 6.; п. 3.16 П	Управленческие расходы	2220	(1 993 544)	(1 331 020)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 201 587	1 910 641
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п. 3.17 П	Проценты к получению	2320	120 463	188 534
п. 3.17 П	Проценты к уплате	2330	(1 582 124)	(1 077 400)
п. 3.18 П	Прочие доходы	2340	4 571 207	3 411 092
п. 3.18 П	Прочие расходы	2350	(3 959 081)	(2 798 594)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 352 052	1 634 273
п. 3.19 П	Текущий налог на прибыль	2410	(481 041)	(364 287)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 265)	(4 994)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8 366	32 439
	Прочее	2460	-	-
ОИК	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 879 377	1 302 425



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
ОИК	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 879 377	1 302 425
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Макин Андрей Петрович

(подпись)

(рашифровка подписи)

20 марта 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды	
0710003	
31	12
2018	
70023445	
ИНН	
7709431786	
по	
64.91	
ОКВЭД	
12300	16
384	

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по  
ОКВЭД

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)  
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКПОФ / ОКФС  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКЕИ  
Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	2 500 000	-	-	270 177	2 295 809	5 065 986
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	1 302 425	1 302 425
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 302 425	1 302 425
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	-
	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	104 823	(104 823)	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	2 500 000	-	-	375 000	3 493 411	6 368 411
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 879 377	1 879 377
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 879 377	1 879 377
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
3317		-	-	-	-	-	-
3320		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	2 500 000	-	-	375 000	5 372 788	8 247 788

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.			На 31 декабря 2017 г.
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	8 247 788	6 368 411	5 065 986



Руководитель Андрей Петрович  
(подпись) (с цифровая подпись)

20 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2018
70023445		
7709431786		
64.91		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	28 834 033	20 019 479
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	28 052 210	19 299 805
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
государственная субсидия	4114	133 325	278 062
прочие поступления (п. 3.20 П)	4119	648 498	441 612
Платежи - всего	4120	(40 469 357)	(25 725 820)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (п. 3.20 П)	4121	(35 370 049)	(22 370 425)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 224 386)	(856 315)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 674 592)	(1 117 844)
налога на прибыль организаций	4124	(451 898)	(348 888)
иные налоги и сборы	4125	(13 062)	(17 681)
налог на добавленную стоимость	4126	-	(520 095)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4127	(269 555)	(183 719)
прочие платежи (п. 3.20 П)	4129	(1 465 815)	(310 853)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(11 635 324)	(5 706 341)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 493 446	3 109 240
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 256 118	682 508
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (п. 3.20 П)	4213	958 212	1 461 216
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (п. 3.20 П)	4214	137 679	202 221
	4215	-	-
прочие поступления (п. 3.20 П)	4219	141 437	763 295
Платежи - всего	4220	(1 131 728)	(381 230)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (п. 3.20 П)	4223	(1 085 562)	(322 230)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(41 872)	-
	4225	-	-
прочие платежи (п. 3.20 П)	4229	(4 294)	(59 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 361 718	2 728 010

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	21 902 558	2 994 700
в том числе:			
получение кредитов и займов (п. 3.20 П)	4311	12 566 667	60 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	9 335 891	2 934 700
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(11 402 360)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акции (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (п. 3.20 П)	4323	(11 402 360)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 500 198	2 994 700
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	226 592	16 369
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	748 514	734 496
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	975 106	748 514
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		(2 351)

Руководитель  Мокин Андрей Петрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.

**Приложение 1 к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "РЕСО-Лизинг" за 2018 год (тыс.руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					



**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	



Руководитель Мирош Андрей Петрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	194 107	(56 071)	217 965	(24 546)	18 325	(50 016)	-	-	387 526	(87 762)
	5210	за 2017г.	97 929	(42 225)	117 923	(21 745)	14 985	(28 831)	-	-	194 107	(56 071)
Транспортные средства	5201	за 2018г.	68 245	(29 892)	49 569	(24 546)	18 325	(30 252)	-	-	93 268	(41 819)
	5211	за 2017г.	48 628	(26 860)	41 322	(21 705)	14 980	(18 012)	-	-	68 245	(29 892)
Другие виды основных средств	5202	за 2018г.	15 935	(12 465)	4 742	-	-	(2 984)	-	-	20 677	(15 449)
	5212	за 2017г.	13 708	(10 061)	2 267	(40)	5	(2 409)	-	-	15 935	(12 465)
Здания и сооружения	5203	за 2018г.	109 927	(13 714)	146 632	-	-	(16 780)	-	-	256 559	(30 494)
	5213	за 2017г.	35 593	(5 304)	74 334	-	-	(8 410)	-	-	109 927	(13 714)
Земельные участки	5204	за 2018г.	-	-	17 022	-	-	-	-	-	17 022	-
	5214	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	10 305 062	(3 694 671)	34 129 482	(31 259 193)	3 688 615	(4 551 021)	-	-	13 175 351	(4 557 077)
	5230	за 2017г.	8 175 342	(3 378 678)	21 547 016	(19 417 296)	3 259 396	(3 575 389)	-	-	10 305 062	(3 694 671)
Транспортные средства	5221	за 2018г.	10 166 700	(3 588 876)	34 021 192	(31 150 966)	3 638 564	(4 520 152)	-	-	13 036 926	(4 470 464)
	5231	за 2017г.	7 767 939	(3 039 917)	21 489 754	(19 090 993)	2 969 108	(3 518 067)	-	-	10 166 700	(3 588 876)
Другие виды основных средств	5222	за 2018г.	138 362	(105 795)	108 290	(108 227)	50 051	(30 869)	-	-	138 425	(86 613)
	5232	за 2017г.	407 403	(338 761)	57 262	(326 303)	290 288	(57 322)	-	-	138 362	(105 795)

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	3 375	34 371 889	-	(34 358 005)	17 259
	5250	за 2017г.	5 256	21 663 057	-	(21 664 938)	3 375
в том числе: а/м Skoda Rapid VIN XW8AC2NHJK126687	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	37 680 392	21 972 700	14 633 814
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	32	32	32
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	446	446	446
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Мухоморова Анастасия Андреевна (подпись) Андрей Петрович (подпись)

20 марта 2019 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	1 030 299	-	80 000	(127 810)	-	-	982 489	-
	5311	за 2017г.	1 871 549	-	294 430	(1 135 680)	-	-	1 030 299	-
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5302	за 2018г.	730 489	-	-	-	-	-	730 489	-
	5312	за 2017г.	730 489	-	-	-	-	-	730 489	-
	5303	за 2018г.	299 810	-	80 000	(127 810)	-	-	252 000	-
	5313	за 2017г.	486 038	-	294 430	(480 658)	-	-	299 810	-
Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	5304	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2017г.	655 022	-	-	(655 022)	-	-	-	-
	5305	за 2018г.	123 371	-	11 494 166	(11 373 712)	-	-	243 825	-
	5315	за 2017г.	1 068 186	-	17 518 679	(18 463 494)	-	-	123 371	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2018г.	63 150	-	205 160	(30 000)	-	-	238 310	-
	5316	за 2017г.	367 490	-	508 458	(812 798)	-	-	63 150	-
Депозитные вклады	5307	за 2018г.	59 000	-	10 357 500	(10 415 500)	-	-	1 000	-
	5317	за 2017г.	700 000	-	17 009 000	(17 650 000)	-	-	59 000	-
Цессия	5308	за 2018г.	1 221	-	3 294	-	-	-	4 515	-
	5318	за 2017г.	696	-	1 221	(696)	-	-	1 221	-
Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	5309	за 2018г.	-	-	928 212	(928 212)	-	-	-	-
	5319	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	1 153 670	-	11 574 166	(11 501 522)	-	-	1 226 314	-
	5310	за 2017г.	2 939 735	-	17 813 109	(19 599 174)	-	-	1 153 670	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Федор Андрей Петрович  
(подпись) (цифровая подпись)

20 марта 2019г.






**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель Можай Андрей Петрович  
 (подпись)  
 (факсимильная подпись)

20 марта 2018 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года					в течение периода					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	7 544 879	-	18 078 922	-	(3 171 252)	-	(7 057 640)	-	-	-	-	-	15 394 909	-
	5521	за 2017г.	4 073 373	-	8 998 769	-	(1 653 839)	-	(3 873 424)	-	-	-	-	-	7 544 879	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	7 544 879	-	18 078 922	-	(3 171 252)	-	(7 057 640)	-	-	-	-	-	15 394 909	-
	5522	за 2017г.	4 073 373	-	8 998 769	-	(1 653 839)	-	(3 873 424)	-	-	-	-	-	7 544 879	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	11 435 909	(155 009)	96 461 936	-	(96 397 192)	-	7 057 640	-	-	-	-	18 556 293	(169 273)	
	5530	за 2017г.	7 430 510	(113 688)	59 277 088	-	(59 145 123)	-	3 873 424	-	-	-	-	11 435 909	(155 009)	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	11 081 104	(155 009)	52 633 425	-	(52 531 982)	-	7 057 640	-	-	-	-	18 240 187	(169 273)	
	5531	за 2017г.	7 136 895	(113 688)	33 946 424	-	(33 875 629)	-	3 873 424	-	-	-	-	11 081 104	(155 009)	
Авансы выданные	5512	за 2018г.	326 528	-	34 719 237	-	(34 784 603)	-	-	-	-	-	-	261 162	-	
	5532	за 2017г.	247 401	-	22 024 766	-	(21 945 639)	-	-	-	-	-	-	326 528	-	
Прочая	5513	за 2018г.	28 277	-	9 109 274	-	(9 080 607)	-	-	-	-	-	-	56 944	-	
	5533	за 2017г.	46 224	-	3 305 908	-	(3 323 855)	-	-	-	-	-	-	28 277	-	
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	18 980 798	(155 009)	114 540 858	-	(99 568 444)	-	X	-	-	-	-	33 953 202	(169 273)	
	5520	за 2017г.	11 503 863	(113 688)	68 275 867	-	(60 798 962)	-	X	-	-	-	-	18 980 788	(155 009)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	169 273	-	155 009	-	113 688	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	169 273	-	155 009	-	113 688	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	спписание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	13 765 086	27 159 005	-	(10 549 333)	-	(8 874 401)	-	-	-	21 500 367
	5571	за 2017г.	10 357 570	6 542 678	-	(630 584)	-	(2 504 586)	-	-	-	13 765 086
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018г.	-	10 666 667	-	(2 205 556)	-	(4 572 222)	-	-	-	3 888 889
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	10 916 383	9 820 421	-	(7 236 804)	-	(1 400 000)	-	-	-	12 100 000
	5573	за 2017г.	8 659 448	2 856 934	-	-	-	(600 000)	-	-	-	10 916 383
прочая	5554	за 2018г.	2 848 713	6 871 917	-	(1 106 973)	-	(2 902 179)	-	-	-	5 511 478
	5574	за 2017г.	1 698 121	3 665 744	-	(630 584)	-	(1 904 586)	-	-	-	2 848 713
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	5 777 190	94 799 162	325 163	(95 074 084)	-	6 702 426	-	-	-	12 529 857
	5560	за 2017г.	3 575 695	59 209 469	303 459	(58 632 257)	-	1 320 824	-	-	-	5 777 190
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	55 163	41 037 795	-	(41 014 533)	-	-	-	-	-	78 425
	5561	за 2017г.	48 680	25 853 193	-	(25 846 710)	-	-	-	-	-	55 163
авансы полученные	5562	за 2018г.	4 698 023	29 792 273	-	(29 161 064)	-	730 204	-	-	-	6 059 436
	5562	за 2017г.	3 137 938	20 139 595	-	(19 300 334)	-	720 824	-	-	-	4 698 023
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	46 801	11 385 289	-	(11 358 380)	-	-	-	-	-	73 700
	5563	за 2017г.	126 377	7 886 309	-	(7 965 885)	-	-	-	-	-	46 801
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	12 317	-	-	4 572 222	-	-	-	4 584 539
	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	963 459	1 300 000	312 846	(2 263 459)	-	1 400 000	-	-	-	1 712 846
	5565	за 2017г.	253 482	60 000	303 459	(253 482)	-	600 000	-	-	-	963 459
прочая	5566	за 2018г.	13 744	11 283 805	-	(11 276 638)	-	-	-	-	-	20 911
	5566	за 2017г.	9 218	5 270 372	-	(5 265 846)	-	-	-	-	-	13 744
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5550	за 2018г.	19 542 286	121 958 167	325 163	(105 623 417)	-	X	-	-	-	34 030 224
	5570	за 2017г.	13 933 265	65 752 147	303 459	(59 262 841)	-	X	-	-	-	19 542 286

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Мороз Андрей Петрович  
(подпись)

20 марта 2019 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	89 308	55 310
Расходы на оплату труда	5620	1 250 536	861 122
Отчисления на социальные нужды	5630	287 456	196 175
Амортизация	5640	4 601 037	3 604 218
Прочие затраты	5650	779 992	545 544
Итого по элементам	5660	7 008 329	5 262 369
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 008 329	5 262 369

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель:  Максим Андрей Петрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.



**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	48 714	29 538	-	-	78 252
в том числе:						
По оплате предстоящих отпусков	5701	41 120	25 051	-	-	66 171
Страховые взносы с оценочного обязательства по оплате предстоящих отпусков	5702	7 594	4 487	-	-	12 081

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Владимир Андреевич Петров**  
 (гражданская подпись)

**20 марта 2019**



### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	16 692 298	7 911 427	15 400 059
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель Мороз Андрей Петрович  
(подпись) (информация подлинна)

20 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		Получено	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	133 325	-	278 062	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	133 325	-	278 062	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2018г.	5910	-	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-	-
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Михаил Андреевич Петров** (подпись)  
 (подпись) **Андрей Петрович** (подпись)



20 марта 2019 г.