

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2016 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| | | | 30 | 06 | 2016 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "МКБ-лизинг" | по ОКПО | 78961835 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7717540595 | | |
| Вид экономической деятельности | | по ОКВЭД | 65.21 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 23 | |
| Общество с ограниченной ответственностью | / | по ОКЕИ | 384 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | | | |
| Местонахождение (адрес) | 129515, Москва г, Академика Королева ул, дом № 13, строение 1 | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------|---|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | 11101 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 69 758 | 345 831 | 104 154 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 721 | 910 | 401 |
| | Строительство объектов основных средств | 11502 | 260 | 260 | 260 |
| | Приобретение объектов основных средств | 11503 | 68 777 | 344 661 | 24 796 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 4 881 101 | 4 696 678 | 5 396 464 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материальные ценности в организации | 11601 | 416 615 | 402 321 | 505 448 |
| | Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование | 11602 | 4 464 486 | 4 294 357 | 4 892 709 |
| | Финансовые вложения | 1170 | 309 969 | 309 969 | 309 969 |
| | в том числе: | | | | |
| | Паи | 11701 | 309 969 | 309 969 | 309 969 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 729 | 1 497 | 1 280 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 519 184 | 632 536 | 266 529 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 5 781 741 | 5 986 511 | 6 078 396 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 89 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 89 | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 961 | 396 | 165 665 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | 12201 | 587 | 275 | 151 640 |
| | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12202 | 321 | 105 | 1 |
| | НДС по приобретенным услугам | 12203 | 53 | 16 | 161 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 816 427 | 686 063 | 596 941 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 411 673 | 169 793 | 225 548 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 349 635 | 403 205 | 331 659 |

| | | | | | |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 16 604 | 15 509 | 18 212 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 209 | 206 | 415 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | - | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | 182 | 20 | 37 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12307 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 24 674 | 92 962 | 19 264 |
| | Расходы будущих периодов | 12309 | 13 451 | 4 368 | 1 805 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 325 300 | 392 172 | 360 491 |
| | в том числе: | | | | |
| | Предоставленные займы | 12401 | 325 300 | 392 172 | 360 491 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 99 104 | 80 611 | 53 950 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | - | - | - |
| | Расчетные счета | 12502 | 96 830 | 80 595 | 50 482 |
| | Валютные счета | 12503 | 2 275 | 17 | 3 468 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 259 572 | 333 272 | 251 198 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 501 454 | 1 492 514 | 1 428 245 |
| | БАЛАНС | 1600 | 7 283 195 | 7 479 025 | 7 506 641 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------|--|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 310 010 | 310 010 | 310 010 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 458 090 | 244 232 | 186 747 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 768 100 | 554 242 | 496 757 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 4 960 339 | 5 115 004 | 4 733 130 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 4 863 484 | 4 783 012 | 4 382 232 |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 22 000 | 22 000 | - |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | 74 855 | 309 992 | 350 898 |
| | Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 283 | 198 | 3 817 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 4 960 622 | 5 115 202 | 4 736 947 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 11 326 | 215 751 | 558 087 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | - | - | 514 833 |
| | Краткосрочные займы | 15102 | - | - | 37 000 |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | 8 157 | 11 079 | 6 018 |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | 32 |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15106 | 3 115 | 1 583 | - |
| | Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15107 | - | 202 758 | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | 15108 | - | 66 | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) | 15109 | 55 | 265 | 202 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 518 974 | 1 567 687 | 1 712 696 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 9 610 | 1 442 | 15 637 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 1 458 278 | 1 547 309 | 1 619 537 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 37 464 | 12 221 | 11 191 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | - | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 6 | 30 | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | - | - | - |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15208 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15209 | 13 615 | 6 686 | 66 331 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 20 418 | 22 989 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование | 15301 | - | - | - |
| | Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | 20 418 | 22 989 | - |
| | Безвозмездные поступления | 15303 | - | - | - |

| | | | | |
|-------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| Оценочные обязательства | 1540 | 3 755 | 3 154 | 2 155 |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 1 554 473 | 1 809 581 | 2 272 937 |
| БАЛАНС | 1700 | 7 283 195 | 7 479 025 | 7 506 641 |


 Руководитель _____
 (подпись)

Кожевников Александр
 Николаевич

 (расшифровка подписи)

3 августа 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| | | | 30 | 06 | 2016 |
| Общество с ограниченной ответственностью "МКБ-лизинг" | | по ОКПО | 78961835 | | |
| Организация | | | 7717540595 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 65.21 | | |
| Вид экономической деятельности | | по ОКВЭД | 65 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | | 23 | | |
| Общество с ограниченной ответственностью | / | по ОКОПФ / ОКФС | 384 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКЕИ | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2016 г. | За Январь - Июнь 2015 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 1 589 660 | 1 597 715 |
| | в том числе: | | | |
| | Аренда финансовая | 21101 | 1 383 742 | 1 440 500 |
| | Аренда финансовая при учете ОС на балансе л/получателя | 21102 | 205 130 | 146 579 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (1 160 213) | (1 233 899) |
| | в том числе: | | | |
| | Аренда финансовая | 21201 | (976 632) | (1 099 127) |
| | Аренда финансовая при учете ОС на балансе л/получателя | 21202 | (181 801) | (130 959) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 429 447 | 363 816 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | (1 708) |
| | в том числе: | | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (42 785) | (34 208) |
| | в том числе: | | | |
| | Аренда помещения (+ затраты на обслуж) | 22201 | (4 593) | (4 101) |
| | Оплата труда | 22202 | (22 076) | (17 344) |
| | Налоги и сборы | 22203 | (6 209) | (4 788) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 386 662 | 327 900 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 16 631 | 9 759 |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению | 23201 | 16 631 | 9 759 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (301 537) | (299 532) |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к уплате | 23301 | (301 537) | (299 532) |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 009 752 | 335 057 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | 852 125 | 134 935 |
| | Доходы, связанные с ликвидацией основных средств | 23402 | 102 | - |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23403 | 102 | - |
| | Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг | 23404 | - | - |
| | Доходы в виде восстановленных оценочных резервов | 23405 | 21 808 | 9 732 |
| | Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам | 23406 | - | - |
| | Прочие операционные доходы | 23407 | - | - |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23408 | 10 682 | 17 298 |
| | Прибыль прошлых лет | 23409 | - | - |
| | Возмещение убытков к получению | 23410 | 1 864 | 2 808 |
| | Курсовые разницы | 23411 | 67 321 | 156 115 |

| | | | | |
|--|---|-------|-----------|-----------|
| | Курсовые разницы по расчетам в у.е. | 23412 | 42 | 537 |
| | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23413 | - | - |
| | Прочие внереализационные доходы | 23414 | 6 701 | 3 900 |
| | Корректировка прибыли до рыночных цен | 23415 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (843 816) | (363 520) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23501 | (642 636) | (116 854) |
| | Расходы, связанные с ликвидацией основных средств | 23502 | (1 485) | (1 564) |
| | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23503 | (102) | - |
| | Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 23504 | (49 805) | (9 732) |
| | Расходы в виде образованных оценочных резервов | 23505 | (70 118) | (40 828) |
| | Расходы на услуги банков | 23506 | (8 898) | (1 554) |
| | Прочие операционные расходы | 23507 | (687) | - |
| | Штрафы, пени, неустойки к уплате | 23508 | - | - |
| | Убытки прошлых лет | 23509 | - | - |
| | Курсовые разницы | 23510 | (46 264) | (134 887) |
| | Курсовые разницы по расчетам в у.е. | 23511 | (13) | (396) |
| | Налоги и сборы | 23512 | (15 072) | (22 239) |
| | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23513 | - | - |
| | Прочие внереализационные расходы | 23514 | (8 736) | (25 734) |
| | Прочие косвенные расходы | 23515 | - | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 267 692 | 9 664 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (53 981) | (6 666) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (296) | (313) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (85) | 3 599 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 232 | 821 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов | 24601 | - | - |
| | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24602 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 213 858 | 7 418 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2016 г. | За Январь - Июнь 2015 г. |
|-----------|---|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 25101 | - | - |
| | Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 25102 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 213 858 | 7 418 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



Кожевников Александр
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 августа 2016 г.