

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"Лизинговая компания "Дельта"

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Деятельность по финансовой аренде
(лизингу/сублизингу)

ИНН
по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности
с ограниченной ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Общество
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Местонахождение (адрес 660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д. 64
пом. 5

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 58793181 | | |
| 2463057784 | | |
| 64.91 | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Основные средства | 1150 | 66 163 | 1 330 | 401 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 5 280 147 | 3 084 974 | 2 182 430 |
| | в том числе Незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности | 1161 | 32 787 | 0 | 0 |
| | Финансовые вложения | 1170 | 0 | 11 500 | 0 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 19 082 | 5 980 | 5 044 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 174 844 | 94 285 | 72 782 |
| | в том числе Расходы будущих периодов | 1191 | 174 844 | 94 285 | 72 782 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 5 540 236 | 3 198 069 | 2 260 657 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 7 752 | 87 766 | 73 413 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 61 747 | 3 618 | 0 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 878 232 | 504 639 | 203 449 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 239 883 | 133 720 | 85 500 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 288 635 | 365 030 | 301 637 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 011 623 | 718 692 | 1 025 535 |
| | в том числе Расходы будущих периодов | 1261 | 21 235 | 18 401 | 17 872 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1262 | 653 037 | 479 272 | 810 755 |
| | НДС, выделенный с авансов лизингополучателей | 1263 | 336 372 | 221 019 | 196 908 |
| | Недостачи и потери от порчи ценностей | 1264 | 979 | 0 | 0 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 487 872 | 1 813 465 | 1 689 534 |
| | БАЛАНС | 1600 | 8 028 108 | 5 011 534 | 3 950 191 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Резервный капитал | 1360 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 847 210 | 735 993 | 606 626 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 962 210 | 850 993 | 721 626 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 1 916 018 | 1 169 365 | 679 104 |
| | в том числе | | | | |
| | Кредиты | 1411 | 1 916 018 | 1 169 365 | 679 104 |
| | Займы | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 158 783 | 104 003 | 84 261 |
| | Доходы будущих периодов | 1440 | 1 084 630 | 696 485 | 457 438 |
| | в том числе | | | | |
| | Авансы лизингополучателей, не подлежащие возврату | 1441 | 1 083 220 | 696 434 | 457 300 |
| | Прочие обязательства | 1450 | 155 701 | 90 397 | 63 099 |
| | в том числе | | | | |
| | Задолженность по выкупной стоимости | 1451 | 6 623 | 10 720 | 4 706 |
| | Задолженность перед страховыми компаниями | 1452 | 149 078 | 79 677 | 58 393 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 3 315 132 | 2 060 250 | 1 283 902 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 2 526 812 | 1 232 940 | 868 778 |
| | в том числе | | | | |
| | Кредиты | 1511 | 2 526 025 | 1 232 940 | 868 178 |
| | Займы | 1512 | 787 | 0 | 600 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 145 414 | 157 539 | 270 153 |
| | в том числе | | | | |
| | Задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 1521 | 19 281 | 4 349 | 10 950 |
| | Задолженность по налогам и сборам | 1522 | 4 849 | 13 029 | 53 631 |
| | Задолженность по авансам полученным | 1523 | 35 073 | 38 295 | 45 308 |
| | Прочая кредиторская задолженность | 1524 | 86 211 | 101 866 | 160 264 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 946 233 | 608 263 | 656 930 |
| | в том числе | | | | |
| | Авансы лизингополучателей, не подлежащие возврату | 1531 | 946 212 | 608 137 | 656 601 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 132 307 | 101 549 | 148 802 |
| | в том числе | | | | |
| | Задолженность по выкупной стоимости | 1551 | 131 618 | 95 317 | 126 924 |
| | НДС, выделенный с авансов поставщикам | 1552 | 689 | 6 232 | 21 878 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 3 750 766 | 2 100 291 | 1 944 663 |
| | БАЛАНС | 1700 | 8 028 108 | 5 011 534 | 3 950 191 |

Руководитель

Ворошилов Р. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Согласование:

Директор

Киршанская Е. А.

ООО "Сибирь-Инвест"

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " февраля 20 18 г.



Отчет о финансовых результатах
за 2017 год

Организация: Общество с ограниченной ответственностью Форма по ОКУД _____
 "Лизинговая компания "Дельта" Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности: Деятельность по финансовой аренде по _____
 (лизингу/сублизингу) ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности: Общество
с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 58793181 | | |
| 2463057784 | | |
| 64.91 | | |
| 65 | | 16 |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2017 г. | За 2016 г. |
|-----------|---|--------------|---------------------|-------------------------|
| | Выручка | 2110 | 3 549 399 | 2 964 825 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (2 811 615) | (2 384 597) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 737 784 | 580 228 |
| | Управленческие расходы | 2220 | (94 301) | (67 651) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 643 483 | 512 577 |
| | Проценты к получению | 2320 | 32 649 | 36 689 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (395 085) | (235 425) |
| | Прочие доходы | 2340 | 210 323 | 339 491 |
| | Прочие расходы | 2350 | (150 584) | (260 029) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 340 786 | 393 303 |
| | Текущий налог на прибыль в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2410 2421 | (22 891) 3 588 | (65 130) (5 276) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (54 780) | (19 742) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 13 102 | 936 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 276 217 | 309 367 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 276 217 | 309 367 |

Руководитель: Ворошилов Р. В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Согласование: Киршанская Е. А.
 Директор (подпись) (расшифровка подписи)
 ООО "Сибирь-Инвест"

" 26 " февраля 20 18 г.

Handwritten signature