

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Альфа-Лизинг»
за 2020 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам ООО «Альфа-Лизинг»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Лизинг» (ООО «Альфа-Лизинг», далее по тексту – «Общество», ОГРН 1027739540400, 129110, г. Москва, ул. Большая Переяславская, дом 46, строение 2, эт. 4 пом. I ком 15), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- отчета о финансовых результатах за 2020 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2020 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2020 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Мы обращаем внимание на пункт 6.1.2 пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности, в котором описано, что в ООО «Альфа-Лизинг» ведутся подготовительные мероприятия для подачи заявки на Московскую биржу на размещение облигационного займа с целью диверсификации инструментов финансирования основной деятельности. Данное размещение планируется в первом полугодии 2021 года. Сумма займа и его параметры будут определены единственным участником ООО «Альфа-Лизинг» в рамках подготовки к размещению. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую

руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества 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 Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая 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 МСА, 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 годовой бухгалтерской отчетности.

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой 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 основой 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;
- 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 Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Общества, и соответствующего раскрытия информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством Общества 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 Общества 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 годовой 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 Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

▪ проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их 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.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого
выпущено аудиторское заключение,
действует на основании доверенности № ОБ/10720/21-ФЗ-35
от 01.07.2020 сроком до 30.06.2021



И.В. Красильников

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»,

ОГРН 1027739127734,

127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29,

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),

ОРНЗ 12006017998

«15» марта 2021 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Лизинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

643,129110,Москва г., Большая Переяславская ул., дом 46, строение 2, ЭТ 4 ПОМ I КОМ 15

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "ФИНЭКСПЕРТИЗА"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2020

18389174

7728169439

64.91

12300

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	13 257	15 261	18 716
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 300	2 429	3 351
3.9	Доходные вложения в материальные ценности	1160	15 624 859	34 633 060	35 510 511
	в том числе:				
	Материальные ценности, предоставленные во временное владение и пользование	11601	15 482 011	34 596 761	35 476 366
	Оборудование к установке	11602	699	699	3 571
	Авансы, выданные под поставку оборудования	11603	142 149	35 600	30 574
3.9	Финансовые вложения	1170	3 218 693	3 090 003	3 122 363
	в том числе:				
	Участие в других компаниях	11701	3 218 693	3 090 003	3 090 003
	Долгосрочные займы	11702	-	-	32 360
4.	Отложенные налоговые активы	1180	582 482	681 519	543 253
	Прочие внеоборотные активы	1190	23	20	29
	Итого по разделу I	1100	19 440 614	38 422 292	39 198 223
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.10	Запасы	1210	2 059	4 774	2 637
	в том числе:				
	Материалы	12101	289	1 020	1 028
	Расходы будущих периодов	12102	1 770	3 754	1 609
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	951	4 005	983 666
3.3	Дебиторская задолженность	1230	35 826 755	13 717 939	17 871 067
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	2 363 718	432 303	4 086
	Расчеты по налогам и сборам	12302	14 309	2 882	2 492 976
	Расчеты по социальному страхованию	12303	252	313	10 089

	Лизинговые платежи на балансе лизингополучателя, платежи которые ожидаются в течение 12 месяцев	12304	6 596 748	1 991 581	2 734 288
	Лизинговые платежи на балансе лизингополучателя, платежи которые ожидаются в течение более 12 месяцев	12305	23 704 560	7 329 305	8 339 115
	Беспроцентные займы, платежи которые ожидаются в течение 12 месяцев	12306	1 263 236	1 514 454	-
	Беспроцентные займы, платежи которые ожидаются в течение более 12 месяцев	12307	1 860 841	2 424 076	4 275 312
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	23 091	23 025	15 201
3.9	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	22 330	308 867
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	22 330	308 867
3.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 336 476	1 608 356	96 356
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 323 958	1 598 012	92 768
	Валютные счета	12502	12 406	10 217	3 479
	Прочие специальные счета	12503	112	127	109
3.10	Прочие оборотные активы	1260	294 323	223 927	256 845
	Итого по разделу II	1200	37 460 564	15 581 331	19 519 438
	БАЛАНС	1600	56 901 178	54 003 623	58 717 661

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
8.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	17 460	17 460	17 460
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
8.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 550 000	1 550 000	1 550 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 702 615	3 651 494	1 510 275
	Итого по разделу III	1300	6 270 075	5 218 954	3 077 735
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.5	Заемные средства	1410	31 163 843	37 269 875	37 345 321
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	30 420 055	36 063 112	35 284 504
	Долгосрочные кредиты в валюте	14102	743 788	1 206 763	2 060 817
4.	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 499 677	1 497 122	940 750
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 106 700	482 487	398 172
	в том числе:				
	Авансы от лизингополучателей и отложенные налоги	14501	1 106 700	482 487	398 172
	Итого по разделу IV	1400	33 770 220	39 249 484	38 684 243
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.5	Заемные средства	1510	4 522 125	4 454 508	11 595 925
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	4 390 651	4 209 762	11 265 813
	Краткосрочные кредиты в валюте	15102	131 474	244 746	330 112
3.4	Кредиторская задолженность	1520	1 160 807	1 681 679	1 451 406
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	94 752	58 694
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	667 163	903 072	1 285 590
	Расчеты по налогам и сборам	15203	459 345	640 508	4 240
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	1 392	10 461
	Расчеты по оплате процентов по долговым обязательствам	15205	28 294	41 165	91 433
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	6 005	790	988
3.5	Доходы будущих периодов	1530	6 988 288	2 115 731	2 428 422
3.7	Оценочные обязательства	1540	284 022	82 408	45 764
3.8	Прочие обязательства	1550	3 905 641	1 200 859	1 434 166
	Итого по разделу V	1500	16 860 883	9 535 185	16 955 683
	БАЛАНС	1700	56 901 178	54 003 623	58 717 661

Руководитель

(подпись)

Новикова Вероника
Николаевна

(расшифровка подписи)

8 февраля 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Лизинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Деятельность по финансовой аренде (лизингу /сублизингу)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
18389174		
7728169439		
64.91		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
3.1	Выручка	2110	10 837 029	11 622 676
3.1	Себестоимость продаж	2120	(7 340 924)	(7 273 544)
3.1	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 496 105	4 349 132
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(452 439)	(257 683)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 043 666	4 091 449
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	23 001	65 179
	Проценты к уплате	2330	(2 832 976)	(4 180 820)
	Прочие доходы	2340	6 116 068	5 494 581
	в том числе:			
3.1	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	5 744 127	5 032 711
3.6	Прочие доходы	23402	371 941	461 870
	Прочие расходы	2350	(5 060 978)	(2 917 490)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(4 471 144)	(2 679 399)
3.6	Курсовые разницы	23502	(575 805)	-
3.6	Прочие расходы	23503	(14 029)	(238 091)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 288 781	2 552 899
4.	Налог на прибыль	2410	(237 849)	(449 338)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(136 068)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(101 781)	(449 338)
	Прочее	2460	189	37 658
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	Списание отложенных налоговых активов и обязательств	24602	-	(34 661)
	Изменение отложенных налоговых активов и обязательств за предыдущие налоговые периоды в связи с исправлениями	24603	189	72 319
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 051 121	2 141 219

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 051 121	2 141 219
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Новикова Вероника
Николаевна

(расшифровка подписи)

8 февраля 2021 г.

8

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

за Январь - Декабрь 2020 г.				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Лизинг"	Форма по ОКД		
		0710004		
		31	12	2020
		18389174		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу /сублизингу)	по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью	по ОКПО / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	частная собственность	384		
в тыс. рублей		по ОКЕИ		

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 2018 г.	3100	17 460	-	1 550 000	-	1 510 275	3 077 735
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 141 219	2 141 219
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 141 219	2 141 219
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	17 460	-	1 550 000	-	3 651 494	5 218 954
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 051 121	1 051 121
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 051 121	1 051 121
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	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
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	17 460	-	1 550 000	-	4 702 615	6 270 075

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 948 144	2 141 219	-	5 089 363
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	129 591	-	-	129 591
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 077 735	2 141 219	-	5 218 954
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 380 684	2 141 219	-	3 521 903
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	129 591	-	-	129 591
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 510 275	2 141 219	-	3 651 494
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	1 567 460	-	-	1 567 460
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1 567 460	-	-	1 567 460

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	6 270 075	5 218 954	3 077 735



Новикова Вероника
Николаевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
«Альфа-Лазинг» (подпись)

8 февраля 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
18389174		
7728169439		
64.91		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 477 394	30 990 182
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 598 795	4 672 515
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 347 702	10 828 903
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат беспроцентного займа	4114	1 514 454	11 447 714
доход от конвертации валюты	4115	4 951	2 401
НДС	4116	-	4 030 490
налог на прибыль	4117	-	3 789
страховое возмещение	4118	3 146	-
прочие поступления	4119	8 346	4 370
Платежи - всего	4120	(10 395 161)	(22 877 209)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 961 177)	(7 333 213)
в связи с оплатой труда работников	4122	(203 659)	(167 870)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 846 013)	(4 230 605)
налога на прибыль организаций	4124	(147 491)	-
взыскания по суду	4125	(227)	(14 445)
налог на имущество	4126	(4 052)	(8 033)
предоставление беспроцентного займа	4127	(700 000)	(11 110 932)
оплата страховой премии	4128	(18 685)	(10 814)
НДС		(512 225)	-
прочие платежи	4129	(1 632)	(1 297)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 082 233	8 112 973
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	45 367	384 627
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	22 330	318 897
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	23 037	65 730
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(128 690)	(856)
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	(128 690)	-

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(856)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(83 323)	383 771

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 006 908	27 060 169
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 006 908	27 060 169
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(13 278 362)	(34 042 342)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (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	4323	(13 278 362)	(34 042 342)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 271 454)	(6 982 173)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(272 544)	1 514 571
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 608 356	96 356
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 336 476	1 608 356
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	664	(2 571)

Руководитель

(подпись)

Новикова Вероника
Николаевна

(расшифровка подписи)

8 февраля 2021 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

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

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		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	22 749	(7 488)	-	-	-	-	(2 004)	-	-	22 749	(9 492)
	5110	за 2019 г.	22 749	(4 033)	-	-	-	-	(3 455)	-	-	22 749	(7 488)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2020 г.	17 160	(2 105)	-	-	-	-	(1 942)	-	-	17 160	(4 047)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2019 г.	17 160	(162)	-	-	-	-	(1 943)	-	-	17 160	(2 105)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020 г.	5 589	(5 383)	-	-	-	-	(62)	-	-	5 589	(5 445)
	5112	за 2019 г.	5 589	(3 871)	-	-	-	-	(1 512)	-	-	5 589	(5 383)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1	1	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	-

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	
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-



Новикова Вероника
Николаевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
8 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	302 489	(300 060)	82	(295 007)	295 007	(1 211)	-	-	7 564	(6 264)
	5210	за 2019 г.	302 277	(298 926)	562	(350)	122	(1 256)	-	-	302 489	(300 060)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	4 726	(2 479)	82	(262)	262	(1 131)	-	-	4 546	(3 348)
	5211	за 2019 г.	4 613	(1 392)	463	(350)	122	(1 209)	-	-	4 726	(2 479)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	297 763	(297 581)	-	(294 745)	294 745	(80)	-	-	3 018	(2 916)
	5212	за 2019 г.	297 664	(297 534)	99	-	-	(47)	-	-	297 763	(297 581)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	43 985 761	(9 389 000)	4 006 506	(23 743 910)	4 986 610	(4 343 956)	-	-	24 248 357	(8 766 346)
	5230	за 2019 г.	45 398 766	(9 922 400)	7 844 631	(9 257 636)	5 894 103	(5 360 703)	-	-	43 985 761	(9 389 000)
в том числе:												
Земельные участки	5221	за 2020 г.	10 036	-	-	-	-	-	-	-	10 036	-
	5231	за 2019 г.	10 036	-	-	-	-	-	-	-	10 036	-
Транспортные средства	5222	за 2020 г.	39 460 729	(7 137 212)	3 139 681	(23 181 014)	4 569 507	(3 580 869)	-	-	19 419 396	(6 148 574)
	5232	за 2019 г.	40 166 751	(7 541 418)	7 252 526	(7 958 548)	4 905 539	(4 501 333)	-	-	39 460 729	(7 137 212)
Офисное оборудование	5223	за 2020 г.	167	(37)	90 959	-	-	(5 953)	-	-	91 126	(5 990)
	5233	за 2019 г.	127 703	(101 283)	167	(127 703)	127 703	(26 457)	-	-	167	(37)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5224	за 2020 г.	2 198 584	(750 423)	178 498	(562 896)	397 103	(330 270)	-	-	1 814 186	(683 590)
	5234	за 2019 г.	2 145 036	(829 781)	485 156	(431 608)	431 608	(352 250)	-	-	2 198 584	(750 423)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5225	за 2020 г.	1 949 473	(1 329 147)	597 368	-	-	(355 053)	-	-	2 546 841	(1 684 200)
	5235	за 2019 г.	2 582 468	(1 349 549)	106 782	(739 777)	429 253	(408 851)	-	-	1 949 473	(1 329 147)
Здания	5226	за 2020 г.	341 512	(160 586)	-	-	-	(66 842)	-	-	341 512	(227 428)
	5236	за 2019 г.	341 512	(93 744)	-	-	-	(66 842)	-	-	341 512	(160 586)
Сооружения	5227	за 2020 г.	25 260	(11 595)	-	-	-	(4 969)	-	-	25 260	(16 564)
	5237	за 2019 г.	25 260	(6 625)	-	-	-	(4 970)	-	-	25 260	(11 595)

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 2020 г.	699	4 006 588	-	(4 006 588)	699
	5250	за 2019 г.	3 571	7 842 321	-	(7 845 193)	699
в том числе:							
	5241	за 2020 г.	699	-	-	-	699
Контейнера	5251	за 2019 г.	699	-	-	-	699
	5242	за 2020 г.	-	178 498	-	(178 498)	-
машины и оборудование	5252	за 2019 г.	2 872	482 383	-	(485 255)	-
	5243	за 2020 г.	-	91 041	-	(91 041)	-
офисное оборудование	5253	за 2019 г.	-	630	-	(630)	-
	5244	за 2020 г.	-	3 139 681	-	(3 139 681)	-
транспортные средства	5254	за 2019 г.	-	7 252 526	-	(7 252 526)	-
	5245	за 2020 г.	-	597 368	-	(597 368)	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5255	за 2019 г.	-	106 782	-	(106 782)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	15 482 011	34 596 761	35 476 366
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	24 177 474	9 266 341	9 843 615
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	22 693	54 623	54 663
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	7 720 678	10 957 122	9 305 104
	5287	-	-	-



Новикова Вероника
Николаевна

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

8 февраля 2021 г.

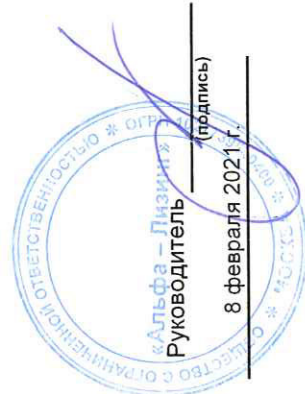
3. Финансовые вложения

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	3 090 003	-	128 690	-	-	-	-	3 218 693	-
	5311	за 2019 г.	3 122 363	-	-	(32 360)	-	-	-	3 090 003	-
в том числе:											
займы	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	32 360	-	-	(32 360)	-	-	-	-	-
участие в других компаниях	5303	за 2020 г.	3 090 003	-	128 690	-	-	-	-	3 218 693	-
	5313	за 2019 г.	3 090 003	-	-	-	-	-	-	3 090 003	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	22 330	-	-	(22 330)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	308 867	-	32 360	(318 897)	-	-	-	22 330	-
в том числе:											
займы	5306	за 2020 г.	22 330	-	-	(22 330)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	308 867	-	32 360	(318 897)	-	-	-	22 330	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	3 112 333	-	128 690	(22 330)	-	-	-	3 218 693	-
	5310	за 2019 г.	3 431 230	-	32 360	(351 257)	-	-	-	3 112 333	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Новикова Вероника
Николаевна

(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

8 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	4 774	-	7 737	(10 452)	-	-	X	2 059	-
	5420	за 2019 г.	2 637	-	13 497	(11 360)	-	-	X	4 774	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	1 020	-	1 982	(2 713)	-	-	-	289	-
	5421	за 2019 г.	1 028	-	3 258	(3 266)	-	-	-	1 020	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	3 754	-	5 755	(7 739)	-	-	-	1 770	-
	5427	за 2019 г.	1 609	-	10 239	(8 094)	-	-	-	3 754	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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

(подпись)

8 февраля 2021 г.

Новикова Вероника
Николаевна

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление		погаше- ние	выбыло	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	9 753 381	-	21 896 759	-	-	-	(6 084 739)	-	-	25 585 401	-
	5521	за 2019 г.	12 614 427	-	5 284 444	-	(2 230 711)	-	(5 914 779)	-	-	9 753 381	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	7 329 305	-	21 196 759	-	-	-	(4 821 504)	-	-	23 704 560	-
	5522	за 2019 г.	8 339 115	-	2 860 368	-	(2 230 711)	-	(1 639 467)	-	-	7 329 305	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
беспроцентные займы	5505	за 2020 г.	2 424 076	-	700 000	-	-	-	(1 263 235)	X	X	1 860 841	-
	5525	за 2019 г.	4 275 312	-	2 424 076	-	-	-	(4 275 312)	X	X	2 424 076	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	4 020 957	(20 799)	2 520 428	-	(2 204 955)	-	6 084 739	-	-	10 421 169	(17 666)
	5530	за 2019 г.	5 319 572	(32 358)	435 207	1 858	(7 650 459)	-	5 914 779	-	-	4 020 957	(20 799)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	2 443 173	(19 289)	2 363 718	-	(650 393)	-	4 821 504	-	-	8 978 002	(17 536)
	5531	за 2019 г.	2 785 536	(27 162)	394 132	-	(2 355 962)	-	1 639 467	-	-	2 443 173	(19 289)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	35 600	-	142 149	-	(35 600)	-	-	-	-	142 149	-
	5532	за 2019 г.	30 574	-	35 600	-	(30 574)	-	-	-	-	35 600	-
Прочая	5513	за 2020 г.	24 535	(1 510)	-	-	(1 314)	-	-	-	-	23 221	(130)
	5533	за 2019 г.	20 397	(5 196)	2 280	1 858	-	-	-	-	-	24 535	(1 510)
расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020 г.	2 882	-	14 309	-	(2 882)	-	-	X	X	14 309	-
	5534	за 2019 г.	2 492 976	-	2 882	-	(2 492 976)	-	-	X	X	2 882	-
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2020 г.	313	-	252	-	(313)	-	-	X	X	252	-
	5535	за 2019 г.	10 089	-	313	-	(10 089)	-	-	X	X	313	-
беспроцентные займы	5516	за 2020 г.	1 514 454	-	-	-	(1 514 453)	-	1 263 235	X	X	1 263 236	-
	5536	за 2019 г.	-	-	-	-	(2 760 558)	-	4 275 312	X	X	1 514 454	-
Итого	5500	за 2020 г.	13 774 338	(20 799)	24 417 187	-	(2 204 955)	-	X	X	X	35 986 570	(17 666)
	5520	за 2019 г.	17 933 999	(32 358)	5 719 651	1 858	(9 881 170)	-	X	X	X	13 774 338	(20 799)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	20 045	2 379	56 405	35 606	68 096	35 738
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	19 915	2 379	19 289	-	31 224	4 062
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	35 600	35 600	30 574	30 574
прочая	5543	130	-	1 516	6	6 298	1 102
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							перевод из кредиторовской в дебиторскую задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторовскую задолжен-	Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло		перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из кредиторовской в дебиторскую задолжен-				перевод из дебиторской в кредиторовскую задолжен-
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020 г. за 2019 г.	37 752 362 37 743 493	5 834 559 22 595 947	- -	(3 673 320) (2 230 239)	- -	(7 643 058) (20 356 839)	- -	- -	- -	32 270 543 37 752 362		
в том числе:														
кредиты	5552 5572	за 2020 г. за 2019 г.	37 269 875 37 345 321	5 210 346 22 302 884	- -	(3 673 320) (2 217 739)	- -	(7 643 058) (20 160 591)	- -	- -	- -	31 163 843 37 269 875		
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
авансы полученные	5555 5575	за 2020 г. за 2019 г.	482 487 398 172	524 213 293 063	- -	- (12 500)	- -	- (196 248)	- X	X X	X X	1 106 700 482 487		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020 г. за 2019 г.	6 136 187 13 047 331	2 929 075 3 314 865	28 294 41 165	(11 053 682) (30 824 013)	- -	7 643 058 20 356 839	- -	- -	- -	5 682 932 6 136 187		
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020 г. за 2019 г.	94 752 58 694	- 81 442	- -	(94 752) (45 384)	- -	- -	- -	- -	- -	- 94 752		
авансы полученные	5562 5582	за 2020 г. за 2019 г.	903 072 1 285 590	667 163 413 154	- (991 920)	(903 072) (991 920)	- -	- 196 248	- -	- -	- -	667 163 903 072		
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020 г. за 2019 г.	640 508 4 240	459 345 640 508	- -	(640 508) (4 240)	- -	- -	- -	- -	- -	459 345 640 508		
кредиты	5564 5584	за 2020 г. за 2019 г.	4 495 673 11 687 358	1 796 562 2 177 579	28 294 41 165	(9 413 168) (29 571 020)	- -	7 643 058 20 160 591	- -	- -	- -	4 550 419 4 495 673		
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566 5586	за 2020 г. за 2019 г.	790 988	6 005 790	- -	(790) (988)	- -	- -	- -	- -	- -	6 005 790		
социальное страхование и обеспечение	5567 5587	за 2020 г. за 2019 г.	1 392 10 461	- 1 392	- -	(1 392) (10 461)	- -	- -	- X	X X	X X	- 1 392		
Итого	5550 5570	за 2020 г. за 2019 г.	43 888 549 50 790 824	8 763 634 25 910 812	28 294 41 165	(14 727 002) (32 854 252)	- -	X X	X X	X X	X X	37 953 475 43 888 549		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	11	46	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	11	46	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Новикова Вероника
Николаевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
8 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	2 018	2 188
Расходы на оплату труда	5620	97 282	91 657
Отчисления на социальные нужды	5630	19 906	27 182
Амортизация	5640	4 347 170	5 365 414
Прочие затраты	5650	3 326 987	2 044 786
Итого по элементам	5660	7 793 363	7 531 227
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	7 793 363	7 531 227

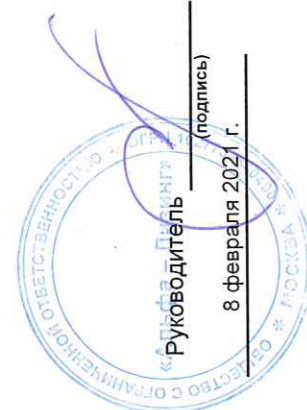


Новикова Вероника
Николаевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
8 февраля 2021 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	82 408	285 564	(83 950)	-	284 022
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	7 527	16 228	(11 966)	-	11 789
Резерв (премия)	5702	74 881	269 336	(71 984)	-	272 233



Новикова Вероника
Николаевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
8 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	56 065 071	55 177 027	49 507 897
в том числе:				
обеспечение по договорам лизинга	5801	55 867 821	55 177 027	49 477 322
банковские гарантии по договорам поставки	5802	-	-	30 575
залог основных средств под договора лизинга	5803	197 250	-	-
Выданные - всего	5810	22 598 953	40 539 263	20 944 101
в том числе:				
залог основных средств	5811	12 460 611	20 114 307	20 944 101
залог имущественных прав	5812	557 472	6 230 529	-
поручительства выданные	5813	9 580 870	14 194 427	-



Новикова Вероника
Николаевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
8 февраля 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах ООО «Альфа-Лизинг» ЗА 2020 ГОД.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ.

1.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Лизинг»

1.2. Юридический адрес: 129110, г. Москва, ул. Большая Переяславская, дом 46, строение 2, ЭТ 4 ПОМ I КОМ 15

Фактический адрес: 129110, г. Москва, ул. Большая Переяславская, дом 46, строение 2, ЭТ 4 ПОМ I КОМ 15

1.3. Дата государственной регистрации: 16 марта 1998 г.

1.4. Основной государственный регистрационный номер: 1027739540400

1.5. Численность работающих на отчетную дату: 49 человек

1.6. Структура уставного капитала:

Уставом общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Лизинг» отражена величина уставного капитала в сумме 17 460,00 (семнадцать миллионов четыреста шестьдесят) тысяч руб. Сумма в размере 300,00 тыс. рублей оплачена его участником денежными средствами, сумма в размере 17 160,00 тыс. рублей внесена участником в виде исключительного права на Товарный знак №371852.

1.7. Участники общества: АО «Альфа-Банк» – 100%. Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится АО «Альфа-Банк» приведен в Приложении №1 к настоящей пояснительной записке.

1.8. Органы управления Общества:

- Общее собрание участников/Единственный участник Общества – высший орган управления;
- Совет директоров;
- Правление – коллегиальный исполнительный орган;
- Председатель Правления – единоличный исполнительный орган.

1.9. Совет директоров:

- Гулецкий Андрей Петрович;
- Гришина Ольга Алексеевна;
- Осин Денис Владимирович;
- Чухлов Алексей Евгеньевич;
- Воейков Владимир Евгеньевич;
- Чулак Эндрю;
- Кузьмичева Наталья Валерьевна.

1.10. Исполнительный единоличный орган: Председатель правления с 02.02.15 по настоящее время – Новикова Вероника Николаевна.

1.11. Обособленные подразделения:

Обособленное подразделение ООО «Альфа-Лизинг». Адрес места нахождения: Российская Федерация, 625048, г. Тюмень, ул. М. Горького, д.76, 216, КПП 720345001.

Обособленное подразделение ООО «Альфа-Лизинг». Адрес места нахождения: Российская федерация, 117335, г. Москва, Нахимовский пр-т, д.58, КПП 772845001.

1.12. Основной вид деятельности:

Основным видом деятельности ООО «Альфа-Лизинг» является финансовый лизинг, а именно предоставление за плату во временное владение и пользование имущества с правом выкупа. Код ОКВЭД 64.91.

Данный вид деятельности (лизинг) регулируется Главой 6 Гражданского кодекса РФ «Аренда», а точнее параграфом 6 этой главы «Финансовая аренда (лизинг)» и Законом РФ от 28.10.98 №164-ФЗ «О ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ (ЛИЗИНГЕ)» (в ред. Федеральных законов от 29.01.2002 N 10-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 18.07.2005 N 90-ФЗ, от 26.07.2006 N 130-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 24.12.2002 N 176-ФЗ, от 23.12.2003 N 186-ФЗ).

Организация руководствовалась в своей деятельности этими документами.

Данный вид деятельности не лицензируется.

Специфика лизинга заключается в следующем: по заявке Лизингополучателя Лизинговая компания покупает у определенного Поставщика определенное имущество, при этом выбор имущества и Поставщика остается за Лизингополучателем. В зависимости от закрепленного в договоре способа, имущество ставится на баланс Лизингодателя (Лизинговая компания) или Лизингополучателя. При этом право собственности остается за Лизинговой компанией в обеспечительных целях, т.к. для покупки имущества Лизинговая Компания привлекает заемные средства в банках или прочих инвестиционных компаниях. В случае необходимости регистрации имущества, являющегося предметом лизинга (транспортные средства), они регистрируются либо за Лизингодателем, либо за Лизингополучателем, вне зависимости от того на чьем балансе учитывается имущество. В течение всего срока договора лизинга Лизингополучатель уплачивает лизинговые платежи, а по окончании договора и при условии их полной оплаты, выкупает имущество.

В финансово-хозяйственной деятельности это выглядит следующим образом:

По заявке Лизингополучателя заключается договор лизинга (между Лизингодателем и Лизингополучателем) и к нему договор поставки (между Поставщиком, Лизингодателем и Лизингополучателем) имущества. Лизинговая компания (Лизингодатель) берет в банке кредит и оплачивает поставку. Получает имущество и сдает его в лизинг. На этом этапе у Лизинговой компании возникает право на вычет из бюджета суммы НДС в приобретенном ОС. Выручка же от лизинговых услуг поступает постепенно на протяжении всего договора лизинга и по сроку действия договора она значительно больше, т.к. должна покрыть все расходы Лизингодателя (амортизацию, проценты по заемным средствам, и пр.), а также обеспечить доходность Лизинговой компании (маржа). Структура лизингового платежа

прописана в «МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАСЧЕТУ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ», утвержденных (утв. Минэкономки РФ 16.04.1996).

Других видов деятельности у предприятия нет.

1.13. Факторы финансовых рисков:

В результате своей деятельности общество подвержено целому ряду финансовых рисков, включая колебания валютных обменных курсов, в основном доллара США и евро (курсовые разницы отражаются в Таблице №9 Расшифровка строк в “Отчете о финансовых результатах”) и процентных ставок по привлекаемым кредитам. Общая программа организации нацелена на минимизацию потенциальных негативных последствий для финансовых операций общества.

1.14. Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.

Согласно Приказа № 19-УП от 31.12.2019 года по ООО «Альфа-Лизинг» «О принятии Положений об учетных политиках на 2020 год»:

Организация при ведении учёта не допускала каких-либо отступлений от нормативных документов по бухгалтерском учёту и такие отступления учётной политикой не предусмотрены.

Учётной политикой не установлены критерии неопределённости в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ			
	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1. Налоговый период	Квартал	Квартал	Квартал
2. Уплата.	Рассрочка 1/3 в течение трех месяцев по окончании отчетного квартала.	Без изменений.	Без изменений.
3. Момент определения налоговой базы.	Наиболее ранняя из следующих дат: - день отгрузки товаров; - день оплаты в счет предстоящих поставок.	Без изменений.	Без изменений.
4. Принятие НДС к вычету с авансов выданных.	Перечислив продавцу аванс, можно принять НДС к вычету при наличии: - счета-фактуры на аванс; - платежного документа, подтверждающего его перечисление; - договор с условием о предоплате. В период, когда продавец представит счет- фактуру на реализацию или вернет	Без изменений.	Без изменений.

	предоплату, «авансовый» вычет НДС восстанавливается. По Основным средствам в даты ввода объекта в эксплуатацию.		
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ			
1. Метод признания доходов и расходов.	Метод начисления.	Без изменений.	Без изменений.
2. Метод оценки покупных товаров и материалов.	метод оценки по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).	Без изменений.	Без изменений.
3. Метод начисления амортизации.	Нелинейный, за исключением зданий, сооружений, передаточных устройств, нематериальных активов, входящих в восьмую-десятую амортизационные группы (по ним применяется линейный метод амортизации).	Без изменений.	Без изменений.
4. Амортизационная премия.	Не применяется	Не применяется	Не применяется
5. Ставка налога.	20 % По Федеральному закону № 224-ФЗ от 26.11.2008 г.	20 %	20 %
6. Авансовые платежи.	Общество производит уплату налога ежемесячными авансовыми платежами, исчисленными исходя из прибыли полученной за прошлый квартал	Без изменений.	Без изменений.
7. Перечень прямых расходов, связанных с производством и реализацией.	- расходы на оплату труда персонала; - суммы страховых взносов; - суммы начисленной амортизации по основным средствам и имуществу, переданному в лизинг или в аренду; - материальные расходы, перечисленные в ст. 254 НК РФ.	Без изменений.	Без изменений.

	При осуществлении торговых операций в состав прямых расходов включается стоимость покупных товаров, реализованных в данном отчетном (налоговом) периоде.		
8. Нормативы учета процентов по долговым обязательствам.	В соответствии со ст. 269 НК РФ.	Без изменений.	Без изменений.
9. Формирование первоначальной стоимости амортизируемого имущества	Не включаются в первоначальную стоимость основных средств: проценты за пользование заемными средствами, использованными на приобретение (создание) основных средств (отражаются в составе внереализационных расходов)	Без изменений.	Без изменений.
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ			
1. Объект налогообложения.	Автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Принадлежащие Обществу транспортные средства являющиеся предметом лизинга, государственная регистрация которых, в	Без изменения.	Без изменения.

	соответствии с условиями договоров лизинга осуществляется на лизингополучателя, не являются для Общества объектом налогообложения транспортным налогом.		
2. <i>Налоговый период.</i>	Календарный год.	Без изменения.	Без изменения.
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО			
1. <i>Объект налогообложения.</i>	Недвижимое имущество.	Недвижимое имущество	Недвижимое имущество.
2. <i>Налоговая ставка.</i>	С кадастровой стоимости до 2%, со среднегодовой стоимости до 2,2%.	С кадастровой стоимости до 2%, со среднегодовой стоимости до 2,2%.	С кадастровой стоимости до 2%, со среднегодовой стоимости до 2,2%.
3. <i>Налоговые льготы.</i>	Применяется.	Применяется.	Применяется.

Информация о существенности. Ошибка признается существенной для организации при одновременном выполнении следующих условий:

- сумма искажения превышает 200 тыс. руб.;
- величина ошибки в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет более 5% от величины соответствующей статьи бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Детализация показателей по статьям формы «Бухгалтерский баланс» организации производится, если сумма данной статьи, отношение которой к общему итогу баланса за отчетный год составляет не менее 5% (пяти процентов.)

Для формы «Отчет о финансовых результатах» определен количественный показатель - 10 % от статьи отчета.

Независимо от того, для каких конкретных целей, для какой конкретной строки отчетности, какого конкретного показателя определяет организация уровень существенности, его качественный критерий остается всегда одним и тем же: существенной признается отчетная информация, отсутствие или неточность которой может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе данной информации.

Доходные вложения в материальные ценности (для объектов ОС, передаваемых в лизинг и долгосрочную аренду). Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 26н от 30.03.2001 (с последующими изменениями и дополнениями).

По всем группам амортизируемых основных средств Лизинговая компания использует линейный метод начисления амортизации исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования. Определение срока полезного использования объекта основных средств производится, исходя из нормативно-

правовых и других ограничений использования этого объекта (в частности, исходя из срока Договора лизинга, долгосрочной аренды), в соответствии с абзацем 5 п. 20 ПБУ 6/01 на основании распоряжения руководителя Лизинговой компании.

Сроком полезного использования является период, в течение которого использование предмета лизинга приносит доход Лизинговой компании.

Материально-производственные запасы. МПЗ принимаются к учету по фактической себестоимости в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01 (утверждено Приказом Минфина № 4н от 09.06.01 с последующими изменениями и дополнениями) и Приказом Министерства Финансов РФ от 28.12.01. № 119н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов» (с последующими изменениями и дополнениями).

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка в течение отчетного года производится по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (ФИФО).

Учет затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг. Затраты принимаются к учету в соответствии с Положением по Бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н (с последующими изменениями и дополнениями).

Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Для учета затрат на производство Лизинговая компания применяет счета: счет 20 «Основное производство» и счет 26 «Общехозяйственные расходы».

Учет прямых затрат по договорам лизинга ведется на счете 20 «Основное производство» обособленно.

Аналитический счет «Статьи затрат» обеспечивает группировку затрат по элементам:

- амортизация предметов лизинга/аренды;
- инвестиционные затраты БЛП
- прочие (в том числе – транспортный налог, земельный налог, страхование и пр. в соответствии с ПБУ 10/99).

Прямые затраты на счете «Основное производство» списываются в конце отчетного месяца непосредственно на счет «Продажи», на соответствующий субсчет по видам статей затрат.

Для учета косвенных затрат Лизинговая компания использует счет 26 «Общехозяйственные расходы» в аналитике «Статьи расходов» (расходы на оплату труда, материалы, амортизация собственных основных средств, аренда, услуги связи, информационно-консультационные услуги, аудит и бухгалтерское обслуживание и пр.).

Общехозяйственные расходы списываются в конце отчетного месяца непосредственно на счет «Продажи», на соответствующий субсчет (по видам деятельности).

Учет расходов будущих периодов. Учет ведется в разрезе субсчетов, обеспечивающих раздельный учет:

- страховых взносов по добровольному страхованию имущества, передаваемого в лизинг;
- прав пользования программным обеспечением (лицензионные программы);
- лицензий, разрешающих заниматься определенными видами деятельности;
- прочие расходы будущих периодов.

По каждому субсчету учет ведется в разрезе аналитических счетов. Сроки списания устанавливаются разрешительными документами (лицензии по видам деятельности) или с учетом периода возможного использования.

Страховые взносы подлежат списанию на счета затрат, исходя из срока действия договора страхования и пропорционально количеству дней в отчетном периоде (месяце).

Учет реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов.

Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), выручка от реализации прочего имущества, прочие доходы признаются по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов за отгруженные товары, выполненные работы и оказанные услуги исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Иные доходы признаются по мере их образования (выявления) в следующем порядке:

- проценты по финансовым и товарным кредитам – ежемесячно в соответствии с условиями договоров;
- штрафы, пени, неустойки и суммы, причитающиеся в возмещение убытков – в том отчетном периоде, когда они были признаны должником, или вступило в действие решение суда;
- суммы кредиторской и дебиторской задолженности – в конце отчетного периода, в котором истек срок исковой давности;
- иные поступления – по мере их образования (выявления).

Учет расчетов по кредитам и займам ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» (Приказ Минфина РФ № 107н от 06.10.2008) в разрезе субсчетов, обеспечивающих отдельный учет на счетах бухгалтерского учета.

Лизинговая компания учитывает кредиты и займы, полученные на срок не более 12 месяцев на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». Кредиты и займы, полученные на срок более 12 месяцев, учитываются на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

Проценты по кредитам и займам начисляются ежемесячно в соответствии с условиями договоров и отражаются на субсчетах, открытых к счетам 66 и 67. В аналитическом учете суммы кредитов и займов и суммы начисленных процентов отражаются отдельно в разрезе аналитических счетов: контрагенты и договоры.

Проценты, начисленные к уплате по кредитам и займам, в соответствии с ПБУ 15/2008 должны признаваться расходами того периода, в котором они произведены (далее - текущие расходы), за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. Включение в текущие расходы затрат по займам и кредитам осуществляется в сумме причитающихся платежей согласно заключенным организацией договорам займа и кредитным договорам независимо от того, в какой форме и когда фактически производятся указанные платежи. Затраты по полученным займам и кредитам, включаемые в текущие расходы организации, являются ее прочими расходами и подлежат включению в финансовый результат организации, кроме случаев, когда проценты включаются в стоимость инвестиционного актива.

В целях применения п. 7 Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008) под длительным временем, необходимым для подготовки объекта основных средств к предполагаемому использованию, понимается срок, превышающий 6 месяцев с первой по времени даты осуществления фактических затрат на его приобретение и до даты готовности объекта к вводу в эксплуатацию. Расходы на приобретение предмета лизинга считаются существенными, если их сумма превышает 0,1% от показателя бухгалтерского баланса по строке "Доходные вложения в материальные ценности" за предыдущий отчетный период.

Проценты по кредитам и займам, полученным на приобретение инвестиционных активов основных средств и предметов лизинга, учитываются в составе стоимости объектов без учета суммовых и курсовых разниц.

Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению и (или) строительству инвестиционного актива, должны включаться в стоимость этого актива и погашаться посредством начисления амортизации, кроме случаев, когда правилами бухгалтерского учета начисление амортизации актива не предусмотрено.

Затраты по полученным займам и кредитам, связанным с формированием инвестиционного актива, по которому по правилам бухгалтерского учета амортизация не начисляется, в стоимость такого актива не включаются, а относятся на текущие расходы организации в порядке. (п. 14 ПБУ 15/2008). Включение затрат по полученным займам и кредитам в первоначальную стоимость инвестиционного актива производится при наличии следующих условий:

а) возникновение расходов по приобретению и (или) строительству инвестиционного актива;

б) фактическое начало работ, связанных с формированием инвестиционного актива;

в) наличие фактических затрат по займам и кредитам или обязательств по их осуществлению.

При прекращении работ, связанных со строительством инвестиционного актива в течение срока, превышающего три месяца, включение затрат по полученным займам и кредитам, использованным для формирования указанного актива, приостанавливается. В этом случае затраты по займам относятся на текущие расходы организации в порядке, изложенном в пункте 14 настоящего Положения.

Оценочные обязательства.

Порядок отражения оценочных обязательств в бухгалтерском учете и отчетности организаций установлен Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н (далее - ПБУ 8/2010).

Оценочные обязательства отражаются в бухгалтерском учете организации на счете 96 "Резервы предстоящих расходов". Поскольку оценочное обязательство формируется по каждому обязательству отдельно, на указанном счете организован соответствующий аналитический учет посредством открытия соответствующих субсчетов.

При признании оценочного обязательства в зависимости от его характера величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности.

Увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости на последующие отчетные даты по мере приближения срока исполнения признается прочим расходом организации.

При определении величины оценочного обязательства, связанного, с реализацией работниками права на ежегодные оплачиваемые отпуска в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, производится на основании утвержденного графика отпусков, различия в условиях оплаты труда и дней отпуска работников, необходимость уплаты страховых взносов в связи с предоставлением работникам оплачиваемых отпусков.

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ.

3.1. Финансовые показатели:

3.1.1. Основной вид деятельности: услуги по сдаче имущества в финансовую аренду (лизинг).

Наименование показателя	За 2020 год	За 2019 год	тыс. руб.
			Темп роста
Выручка от лизинговых услуг	10 837 029	11 622 676	0,93
Себестоимость лизинговых услуг	7 340 924	7 273 544	1,01
Валовая прибыль	3 496 105	4 349 132	0,80

3.1.2. Раскрытие информации прочих доходов в части существенных показателей по строке 23401 ОФР: тыс. руб.

Наименование показателя	За 2020 год	За 2019 год	Темп роста
Выручка от досрочной реализации имущества	5 741 674	5 029 021	1,14
Выручка от реализации имущества по сроку	2 453	3 690	0,66

Данный существенный показатель в отчетности за 2020г. связан с внеплановым досрочным выкупом Лизингополучателями основных средств по Договорам лизинга: руб.

<u>Контрагент/Договор</u>	<u>СУММА</u>
ПолиЭР ООО	12 653 477,73
910/Л/1/18 от 17.04.2018г.	12 653 477,73
Русаротранс АО	2 135 159 249,58
801/Л/1/14 от 29.09.2014г.	402 808 177,97
839/Л/1/16 от 16.06.2016г.	207 551 449,15
840/Л/1/16 от 21.07.2016г.	544 233 494,32
868/Л/1/17 от 22.09.2017г.	451 650 069,38
876/Л/1/17 от 29.09.2017г.	280 838 995,90
881/Л/1/17 от 20.11.2017г.	248 077 062,87
СГ-транс АО	1 836 311 285,59
879/Л/1/17 от 09.10.2017г.	1 836 311 285,59
УРАЛХИМ-ТРАНС ООО	539 569 973,73
845/Л/1/17 от 28.02.2017г.	539 569 973,73
ХИМИНВЕСТТРАНС АО	195 882 266,10
858/Л/1/17 от 22.08.2017г.	86 452 103,39
859/Л/1/17 от 22.08.2017г.	109 430 162,71
ХК Новотранс АО	1 022 097 404,08
905/Л/1/18 от 19.04.2018г.	139 056 437,50
905/Л/1/18 от 19.04.2018г.	883 040 966,58
Итого	5 741 673 656,81

Данный вид дохода относится к прочим в связи с тем, что имеет сущность непредвиденных обстоятельств, не носящих постоянного в течении отчетного периода характера.

Оплата выручки производилась только денежными средствами.

Более детальная расшифровка формы «Отчет о финансовых результатах» представлена в Таблицах №6 и №9 к бухгалтерской отчетности.

3.2. ООО «Альфа-Лизинг» находится на общем режиме налогообложения, за 2019-2020 г.г. были уплачены в бюджет, следующие налоги: тыс. руб.

Вид налога	За 2020 год (упл. 01.01.20 – 01.02.21)	За 2019 год (упл. 01.01.19 – 01.02.20)
НДС	2 375 410,00	596 489,00
Налог на имущество	6 019,00	8 036,00
Налог на прибыль	267 055,00	100 331,00
Транспортный налог	-	242,00
Страховые взносы	32 340,00	27 714,00
Земельный налог	890,00	1 187,00
Итого	2 681 714,00	733 999,00

3.3. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 35 986 570,00 тыс. руб. Более детальная расшифровка представлена в таблице № 5.1 к бухгалтерскому балансу. Дебиторская задолженность по налогам и сборам на 31.12.2020г. составила:

- налог на прибыль 14 304,00 тыс. руб.

Организация имеет просроченную дебиторскую задолженность в сумме 20 045 тыс. руб.

На сомнительную просроченную дебиторскую задолженность создан резерв по сомнительным долгам на 31.12.2020 (на 2021 год)

руб.

Предприятие - дебитор	Документ-основание, по которому создается резерв сомнительных долгов	Сумма необеспеченной задолженности всего
ГЛОБАЛ ООО	Б676297-25100884 от 20.04.2018	67 000,00
Орбита Юг ООО	Возмещение по решению суда (А32-16129/2016)	63 000,00
Сибнефтегеофизика ПАО	798/Л/1/14 Спецификация 2/1	3 574 128,24
Сибнефтегеофизика ПАО	798/Л/1/14 Спецификация 2/2	425 920,27
Сибнефтегеофизика ПАО	798/Л/1/14 Спецификация 2/1.1	304 383,09
Сибнефтегеофизика ПАО	798/Л/1/14 Спецификация 3/1	13 231 725,82
	ИТОГО:	17 666 157,42

Итого сумма резерва составила: 17 666 тыс. руб.

На оставшуюся часть в сумме 2 379 тыс. руб. в соответствии с УП резерв не создавался, т.к. задолженность обеспечена.

3.4. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2020г. составляет: 37 953 475,00 тыс. руб. Более детальная информация раскрывается в Таблице № 5.3 к бухгалтерскому балансу. Кредиторская задолженность по налогам и сборам на 31.12.2020 год составляет:

- налог на имущество 835 тыс. руб.;
- земельный налог 297 тыс. руб.;
- НДС 457 633 тыс. руб.;
- транспортный налог 580 тыс. руб.

Организация имеет по состоянию на 31.12.2020 г. просроченную кредиторскую задолженность в сумме – 11 тыс. руб.

3.5. Долгосрочные и краткосрочные обязательства по займам и кредитам:

На конец отчетного 2020 года отражены обязательства перед АО «Альфа-Банк» в сумме основного долга по кредитам 35 685 968 тыс. руб., полученных под поставку объектов основных средств для последующей передачи их в лизинг.

Случаев неисполнения или неполного исполнения кредитором договоров кредита нет.

3.5.1. Краткосрочные обязательства:

Основной долг по привлеченным кредитам в рублях (краткосрочная задолженность) составляет 4 390 651 тыс. руб. Данные обязательства отражены по стр. 15101 формы «Бухгалтерского баланса».

Сумма процентов по привлеченным кредитам в рублях (краткосрочная задолженность) составляет 27 084 тыс. руб. Данные обязательства отражены по стр. 15205 формы «Бухгалтерского баланса».

Основной долг по привлеченным кредитам в USD (краткосрочная задолженность) составляет 1 779 670 USD или 131 474,00 тыс. руб. Данные обязательства отражены по стр. 15102 формы «Бухгалтерского баланса».

Сумма процентов по привлеченным кредитам в USD (краткосрочная задолженность) составляет 16 379 USD или 1 210,00 тыс. руб. Данные обязательства отражены по стр. 15205 формы «Бухгалтерского баланса».

По стр.1530 доходы будущих периодов Бухгалтерского баланса отражена задолженность Лизингополучателя по вознаграждению с НДС в сумме – 6 988 288 тыс. руб., по имуществу, учитываемому на балансе Лизингополучателя.

3.5.2. Долгосрочные обязательства:

Основной долг по привлеченным кредитам в рублях (долгосрочная задолженность) составляет 30 420 055,00 тыс. руб. Данные обязательства отражены по стр. 14101 формы «Бухгалтерского баланса».

Основной долг по привлеченным кредитам в USD (долгосрочная задолженность) составляет 10 068 095 USD или 743 788 тыс. руб. Данные обязательства отражены по стр. 14102 формы «Бухгалтерского баланса».

По состоянию на 31.12.2020:

- в 2022 году подлежат погашению кредиты на общую сумму 4 628 037 тыс. руб.
- в 2023 году – 4 074 684 тыс. руб.
- в 2024 году – 5 220 886 тыс. руб.
- в 2025 году – 4 098 551 тыс. руб.
- в 2026 году – 6 413 425 тыс. руб.
- в 2027 году – 2 803 767 тыс. руб.
- в 2028 году – 956 814 тыс. руб.
- в 2029 году – 1 094 419 тыс. руб.
- в 2030 году – 1 873 258 тыс. руб.

3.5.3. Общество не имеет долгосрочных займов.

3.6. Операции в иностранной валюте:

Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, отличной от российского рубля, по состоянию на 31 декабря 2020 г. отражаются в рублях по курсу Банка России, действующему на эту дату.

Официальный курс доллара США к российскому рублю, устанавливаемый Банком России на 31 декабря 2020 г., составлял 73,8757.

Не денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу, действовавшему на дату совершения операции.

Прибыли или убытки, возникшие в результате расчетов по таким операциям, а также на отчетную дату в результате пересчета в рубли денежных активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, относятся на финансовые результаты и отражены в Таблице №9 Расшифровка строк, как курсовые разницы. В «Отчете о финансовых результатах» за 2020г. курсовые разницы показаны по строке 23402 в прочих внереализационных доходах, как не существенный показатель, по строке 23502 курсовые разницы выделены в отдельной строке, как существенный показатель в соответствии с УП организации.

Отчет о движении денежных средств по операциям в валюте отличной от РФ, составлен на дату такой операции.

3.7. Оценочные обязательства:

Резерв на оплату отпусков на 2020 год составил 7 527 тыс. рублей, который был полностью израсходован. Резерв на оплату годовой премии – 74 881 тыс. рублей, резерв был не полностью использован.

31.12.2020 года Обществом был создан резерв:

- на оплату отпуска в 2021 году – 11 789 тыс. рублей;
- на оплату премии в 2021 году – 272 233 тыс. рублей.

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

Резерв на выплату премий (вознаграждений) работникам создается в следующем порядке:

Создание резерва по годовой премии происходит один раз в год на конец отчетного периода по состоянию на 31 декабря. Для расчета резерва используется «Положение о премировании работников», утвержденного Протоколом Правления. Создание резерва по долгосрочной премии происходит один раз в три года по состоянию на 31 декабря. Для расчета резерва используется «Положение о долгосрочном премировании работников» утвержденного Протоколом Правления. Создание резерва по премии производится с учетом Положения об оплате труда работников с включением сумм страховых взносов.

3.8. Расшифровка показателей прочих краткосрочных обязательств.

По строке 1550 прочие обязательства Бухгалтерского баланса отражен отложенные налог на добавленную стоимость в сумме – 3 905 641 тыс. руб.

3.9. Расшифровка некоторых статей Внеоборотных активов.

3.9.1. Доходные вложения в материальные ценности:

Переоценка основных средств не производилась.

Группировка, наличие и движение основных средств приведена в Таблице №2 к бухгалтерской отчетности.

Основные средства, приобретенные для передачи в лизинг, передаются в залог под обеспечение кредитных договоров. Стоимость ОС, переданных в залог, по состоянию на 31.12.2020г. составляет по остаточной стоимости 7 720 678 тыс. руб., по оценочной стоимости 12 460 611 тыс. руб.

На 31.12.2020г. в ООО «Альфа-Лизинг» зарегистрировано право собственности на следующие объекты недвижимости, переданные в лизинг:

- Нежилое помещение по адресу: г. Москва, Лялин переулок, д.11-13/1, стр.1. (остаточная стоимость на 31.12.20г. – 3 177 тыс. руб.);
- Склад, назначение нежилое здание, 2-этажный, общая площадь 11914,8 кв.м., инв.№ 206:063-3816, кадастровый номер - 50:55:0010280:9. МО г. Подольск, пр-т Ленина, д.1 (остаточная стоимость на 31.12.20г. – 94 571 тыс. руб.);
- Здание производственное нежилое, 1 – этажное, общая площадь 111,20 кв.м., инв.№ 206:063-3816, кадастровый номер: 50:55:0010280:7. МО г. Подольск, пр-т Ленина, д.1, корп. А1 (остаточная стоимость на 31.12.20г. – 8 138 тыс. руб.);
- Здание ТП, назначение: нежилое здание, 1 – этажное, общая площадь 43,30 кв.м., инв.№ 206:063-3816, кадастровый номер: 50:55:0010280:11. МО г. Подольск, пр-т Ленина, д.1 (остаточная стоимость на 31.12.20г. – 7 944 тыс. руб.);
- Гостевая автостоянка, инв. № 3816, кад. №: 50:55:0010280:49. МО, г. Подольск, пр-т Ленина, д.1 (остаточная стоимость на 31.12.20г. – 4 920 тыс. руб.);
- Здание КПП №1, назначение нежилое здание, 1-этажное, общая площадь 7,90 кв.м., инв. № 206:063-3816, кадастровый номер: 50:55:0010280:8. МО, г. Подольск, пр-т Ленина, д.1 (остаточная стоимость на 31.12.20г. – 119 тыс. руб.);
- Здание КПП №2, назначение нежилое здание, 1-этажное, общая площадь 8 кв.м., инв. № 206:063-3816, кадастровый номер: 50:55:0010280:10. МО, г. Подольск, пр-т Ленина, д.1 (остаточная стоимость на 31.12.20г. – 119 тыс. руб.);
- Сооружение (пожарные резервуары), назначение нежилое, площадь 400 кв. м., подземных этажей - 1, инв. № 3816, кадастровый номер: 50:55:0010280:50. МО, г. Подольск, пр-т Ленина, д.1 (остаточная стоимость на 31.12.20г. – 1 320 тыс. руб.);
- Сооружение (пожарный резервуар), объемом 400 куб.м., подземных этажей - 1, инв. № 3816, кадастровый номер: 50:55:0010280:48. МО, г. Подольск, пр-т Ленина, д.1 (остаточная стоимость на 31.12.20г. – 1 303 тыс. руб.);
- Подземный и надземный газопровод высокого давления, протяженность 117,54 п.м., инв. № 110-4786, адрес объекта: Московская область, г. Подольск, пр-т

Ленина, д. 1. кадастровый номер 50:55:0010280:51. (остаточная стоимость на 31.12.20г. – 1 131 тыс. руб.);

Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости:

- Судно морское – танкер «Леди Рания» проект RST27 ИМО 978893, свидетельство о праве собственности MC-IV № 003502 – данное судно зарегистрировано в Российском международном реестре судов бессрочно;
- Танкер проекта RST 27 регистрационный № 130079 «Леди Лейла» номер ИМО 9683740, свидетельство о праве собственности MC-IV №003242 – данное судно зарегистрировано в Российском международном реестре судов;
- Танкер проекта RST 27 регистрационный № 130067 «Леди Севда» номер ИМО 9683738, свидетельство о праве собственности MC-IV № 003257 – данное судно зарегистрировано в Российском международном реестре судов;
- Моторное судно «Sunseeker Manhattan 52», регистрационный №MA0326RUS50 от 08.08.2019г.
- Сухогрузное судно «Св.Николай»/«Sv.Nikolay» р/н ИМО 9482926, свидетельство о праве собственности № 201234906 от 28.08.2020г. - данное судно зарегистрировано в Российском международном реестре судов бессрочно.
- Сухогрузное судно «Св.Константин»/«Sv.Konstantin» р/н ИМО 970020, свидетельство о праве собственности № 201361795 от 22.12.2020г. - данное судно зарегистрировано в Российском международном реестре судов бессрочно.

Кроме этого, Общество владеет на праве собственности следующими земельными участками (на которых расположены выше указанные объекты):

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации гостевой автостоянки, S=1 663 кв. м., кад. №50:55:0010280:6. Адрес: МО, г. Подольск, пр-т Ленина, д.1
- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации логистического центра, S=23 932 кв. м., кад. №50:55:0010280:4 Адрес: МО, г. Подольск, пр-т Ленина, д.1

3.9.2. Финансовые вложения:

Согласно учётной политике финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учёту по первоначальной стоимости, оценка выбывающего объекта финансовых вложений происходит по стоимости единицы бухгалтерского учёта финансового вложения.

В 2020 году способ оценки финансового вложения при его выбытии не изменялся.

Все финансовые вложения по состоянию на 31.12.2020г. не обременены залогом.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

На 31.12.2020 года размер финансовых вложений составляет 3 218 693 тыс. руб., в т.ч.:

- участие в других компаниях – 3 218 693 тыс. руб.;

руб.

Счет	Сумма	Вид финансовых вложений
Участие в компаниях:		
58.01.1		
АЛ Сервис ООО	14 850 000,00	Вклад в УК организации
Альфаомобиль ООО	69 300 000,00	Вклад в УК организации
Альфаомобиль ООО	240 000 000,00	Вклад в имущество общества
Голдлайн ООО	26 400,00	Приобретение доли в УК организации
Голдлайн ООО	950 000 000,00	Вклад в имущество общества
Интергруп ООО	26 400,00	Приобретение доли в УК организации
Интергруп ООО	1 400 000 000,00	Вклад в имущество общества
ООО «ЛК АЛ»	475 200 000,00	Приобретение доли в УК организации
ООО «ЛК АЛ»	69 290 100,00	Вклад в УК организации
Итого	3 218 692 900,00	

Наличие и движения финансовых вложений за отчётный период приведено в Таблице №3 к бухгалтерской отчетности.

3.10. Расшифровка некоторых статей Оборотных активов.

3.10.1. Запасы:

Наличие и движение запасов отражено в Таблице №4 к бухгалтерской отчетности. По строке 12102 Бухгалтерского баланса также отражены краткосрочные расходы будущих периодов (со сроком списания в течение 12 месяцев после отчетной даты) в сумме 1 170 тыс. руб.

3.10.2. Денежные средства и их эквиваленты:

Под денежными эквивалентами понимаются высоколиквидные финансовые вложения, которые: могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств;

подвержены незначительному риску изменения стоимости.

К таким денежным эквивалентам организация относит:

- депозитные вклады в банке, выдаваемые по требованию, со сроком погашения шесть месяцев или менее,
- векселя Сбербанка России, используемые организациями при расчетах за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги, со сроком погашения до трех месяцев,
- банковские овердрафты.

По состоянию на 31.12.2020г. для Общества не доступны для использования денежные средства в размере:

- 1 314 000 тыс. руб. на основании Подтверждения по поддержанию Фиксированного остатка № НСО 2700668 от 31.12.2020г. к Дополнительному соглашению б/н от 23.07.2013 к Договору банковского счета в валюте Российской Федерации от 29.05.2009, заключенного между АО «Альфа-Банк» и Обществом. Дата окончания срока подтверждения фиксированного остатка – 11.01.2021г.

тыс. руб.

	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
Денежные средства	1 336 476	1 608 356
Денежные эквиваленты	0	0

Расшифровка денежных средств представлена в отчете о движении денежных средств. Т.к. финансовый лизинг (вид инвестиционной деятельности) для организации является основным видом деятельности, то все операции по приобретению имущества для передачи в лизинг и последующей его реализации организация отражает в составе текущей деятельности.

Денежные потоки в ОДДС по косвенным налогам в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее отражается обособленно по каждому налогу и свернуто, согласно п.16 ПБУ 23/2011.

Все платежи, связанные с оплатой труда работников, НДФЛ и страховые взносы с ФОТ, взносы по ДМС в ОДДС по стр. 4122 показываются вместе.

3.10.3. Прочие оборотные активы:

По строке 1260 прочих оборотных активов отражен НДС с авансов полученных от лизингополучателей в сумме 294 323 тыс. рублей.

3.10.4. Расшифровка показателей краткосрочных обязательств статьи доходов будущих периодов.

По строке 1530 доходы будущих периодов бухгалтерского баланса отражена задолженность Лизингополучателя по вознаграждению с НДС, по имуществу, учитываемому на балансе Лизингополучателя в сумме 6 988 288 тыс. руб.

3.10.5. Отражение в бухгалтерском балансе суммы авансов и предоплаты, перечисленные поставщикам и подрядчикам, а также полученные от заказчиков и покупателей.

Отражение показателей, авансов выданных и полученных в бухгалтерском балансе производится в полной стоимости с НДС. Данный подход Общество осуществляет в соответствии с п.34 ПБУ 4/99, в бухгалтерской отчетности не допускается зачет между

статьями активов и пассивов, статьями прибылей и убытков, и в соответствии с п.36 ПБУ 4/99, правила оценки отдельных статей бухгалтерской отчетности. В соответствии с п. 38 ПБУ 4/99 активы и обязательства Обществом подтверждены результатами инвентаризации.

4. УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Лизинговая компания, в связи с переходом на новый порядок учета налога на прибыль начиная с бухгалтерской отчетности за 2020 год, производит ретроспективный пересчет показателей бухгалтерской отчетности на который повлиял данный переход.

Организация определила сумму ОНА и ОНО по состоянию на 01.01.2020г. и внесла корректировки 01.01.2020г. в сформированные ранее данные по счетам учета ОНА сч. 09 и ОНО сч. 77 путем корректировки записи по Дт и Кт этих счетов в корреспонденции с Дт Кт сч. 84 «Нераспределенная прибыль».

руб.

Дебет		Кредит		Сумма	Содержание проводки
Счет	Аналитика	Счет	Аналитика		
84.05		09	Финансовые вложения	26 083,00	Списание излишне начисленных отклонений
09	Доходы будущих периодов	84.05		19 824,17	Списание излишне начисленных отклонений
77	Основные средства	84.05		125 437 581,75	Списание излишне начисленных отклонений
09	Резервы сомнительных долгов	84.05		4 159 840,26	Начисление отклонений по РСД с связи сперекалфикацией разниц а ВР
84.05		09	Доходные вложения в материальные ценности	819 021,62	Корректировка ранее развернутых ОНА/ОНО по основным средствам
77	Основные средства	84.05		819 021,62	Корректировка ранее развернутых ОНА/ОНО по основным средствам
84.05		09	Нематериальные активы	400 508,07	Корректировка ранее развернутых ОНА/ОНО по нематериальным активам
77	Нематериальные активы	84.05		400 508,07	Корректировка ранее развернутых ОНА/ОНО по нематериальным активам
09	Основные средства	84.05		48 398 792,53	Корректировка ранее развернутых ОНА/ОНО по основным средствам
84.05		77	Основные средства	48 398 792,53	Корректировка ранее развернутых ОНА/ОНО по основным средствам
77	Основные средства	77	Доходные вложения в материальные ценности	917 633,36	Корректировка ранее развернутых ОНА/ОНО по основным средствам

В бухгалтерскую отчетность за 2020г. Организацией были внесены корректировки остатков на начало 2020 года и 2019 года в:

- «Бухгалтерский баланс» и «Расчет стоимости чистых активов» касающиеся показателей прошлого периода в связи с ретроспективным перерасчетом показателей:

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2018 год было	На 31.12.2018 год стало	На 31.12.2019 год было	На 31.12.2019 год стало	Расхождения
Отложенный налоговый актив стр. 1180	491 920	543 253	630 186	681 519	51 333
Отложенное налоговое обязательство стр.1420	1 019 008	940 750	1 575 380	1 497 122	78 258
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Стр.1370	1 380 684	1 510 275	3 521 903	3 651 494	129 591
Итого капитал и резервы Стр.1300	2 948 144	3 077 735	5 089 363	5 218 954	129 591

Чистые активы	2 948 144	3 077 735	5 089 363	5 218 954	129 591
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

Информация о корректировках сравнительных данных представлена в разделе 2 Отчета об изменениях капитала за 2020 год.

Текущий налог на прибыль определяется на основании налоговой декларации по налогу на прибыль.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в бухгалтерской отчетности лизинговая компания отражает развернуто.

Данные показатели представлены в таблице №10.

Расшифровка к декларации по налогу на прибыль представлена в таблице № 9.

Ставка налога на прибыль в течение 2020 года не изменялась.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

5.1. Условные активы:

5.1.1. Судебные разбирательства.

По состоянию на 31.12.2020 судебные разбирательства отсутствуют.

5.2. Условные обязательства:

5.2.1. Судебные разбирательства.

По состоянию на 31.12.2020 судебные разбирательства отсутствуют.

6. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

6.1. События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность (согласно п.5 разд.2 ПБУ 7/98)

6.1.1. Существенные события после отчетной даты не выявлены. Влияние пандемии COVID-19 в течении 2020 года не оказала значительного негативного влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации и на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем. Организация будет продолжать оценивать влияние пандемии и изменений микро- и макроэкономических условий на свою деятельность, финансовое положение и финансовые результаты.

Данные события и их последствия отражены в бухгалтерской отчетности в соответствии с п. 10 разд. 3 ПБУ 7/98.

6.1.2. В ООО «Альфа-Лизинг» ведутся подготовительные мероприятия для подачи заявки на Московскую биржу на размещение облигационного займа с целью диверсификации инструментов финансирования основной деятельности. Данное размещение планируется в первом полугодии 2021 года. Сумма займа и его параметры будут определены единственным участником ООО «Альфа-Лизинг» в рамках подготовки к размещению.

7. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

7.1. Основной управленческий персонал организации.

Затраты Общества по оплате услуг основного управленческого персонала (Председателя Правления) включают:

тыс. руб.			
Показатель	За 2020 год	За 2019 год	Темп роста
Краткосрочные вознаграждения, всего	5 748	6 756	0,85
в том числе:			
по оплате труда	4 828	5 718	0,84
налоги и обязательные платежи, начисленные в бюджеты и внебюджетные фонды	920	1 038	0,89

7.2. Перечень организаций (согласно: п. 10 ПБУ 11/08) с которыми осуществлялись операции в течении отчетного периода.

7.2.1. Объем операций с ООО «ЛК «АЛ» (Общество владеет 99% УК)

В 2020 году составило:

- Получено за предоставление прав на использование ТЗ – 783 тыс. руб.
- Внесен вклад в УК общества в соответствии с Протоколом внеочередного общего собрания участников от 12.02.2020г. в размере – 69 290,10 тыс. руб.

В 2019 году составило:

- Получено за предоставление прав на использование ТЗ – 587,3 тыс. руб.

7.2.2. Объем операций с ООО «Альфамотиль» (Общество владеет 99% УК)

В 2020 году составило:

- выдано беспроцентных займов на сумму – 700 000 тыс. руб.
- получено в счет погашение ранее выданных займов – 1 536 784 тыс. руб.
- получены %% по выданным займам – 800 тыс. руб.
- оплачено за аренду помещения – 61 тыс. руб.
- получено за предоставление прав на использование ТЗ – 978,8 тыс. руб.
- приобретение ТМЦ – 22 тыс. руб.
- Внесен вклад в УК общества в соответствии с Протоколом внеочередного общего собрания участников от 12.02.2020г. в размере – 59 400 тыс. руб.

В 2019 году составило:

- выдано беспроцентных займов на сумму - 11 110 932 тыс. руб.
- получено в счет погашение ранее выданных займов – 11 766 611 тыс. руб.
- получено %% по выданным займам – 15 125 тыс. руб.
- оплачено за аренду помещения – 61 тыс. руб.
- получено за предоставление прав на использование ТЗ – 587,3 тыс. руб.
- поставлено оборудование – 1 277,6 тыс. руб.
- приобретение ТМЦ – 73,5 тыс. руб.

7.2.3. С ООО «Голдлайн» (Общество владеет 99% УК) в 2020 году хозяйственных операций не было.

7.2.4. Операций с ООО «Интергруп» (Общество владеет 99% УК) в 2020 году хозяйственных операций не было.

7.2.5. Объем операций с ООО «АЛ Сервис» (Общество владеет 99% УК) в:

- 2020 году составило:

- Субаренда помещения - 13 698,9 тыс. руб.

- 2019 году составило:

- Субаренда помещения – 13 164 тыс. руб.

- Приобретение ТМЦ – 50,8 тыс. руб.

7.2.6. За 2020 год Общество осуществляло следующие основные операции с АО "АЛЬФА-БАНК":

- - получено кредитов на сумму – 7 006 908 тыс. руб.;
- - погашено кредитов на сумму – 9 519 487 тыс. руб.;
- - выплачено процентов по кредитам на сумму – 2 776 211 тыс. руб.;
- - выплачено лицензионное вознаграждение – 5 666 тыс. руб.;
- - услуги банка – 4 007 тыс. руб.;
- - получено процентов по депозитам - 22 237 тыс. руб.

7.2.7. В 2020 году Общество производило выплаты лицам, входящим в Совет директоров Общества:

- Гришиной Ольге Алексеевне
 - на представительские расходы;
 - оплата обучения;
 - оплата труда, как сотруднику Общества в должности Управляющего директора.

7.3. Другие связанные стороны.

Согласно п. 11 ПБУ 11/2008 приведены в *Приложении №2* к настоящим пояснениям.

8. СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА:

Показатель	тыс. руб.	
	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Сумма чистых активов	6 270 075	5 218 954
Уставной капитал	17 460	17 460
Добавочный капитал	1 550 000	1 550 000

Добавочный капитал Лизинговой компании состоит из вклада в имущество общества денежными средствами единственным участником АО «Альфа-Банк».

Обществом в 2020 году получена прибыль в сумме 1 051 121 тыс. руб.

9. СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧЕННЫХ И ВЫДАННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ.

В качестве обеспечения исполнения обязательства по возврату кредитов, привлеченных Обществом в целях финансирования приобретения Предметов лизинга, в залог переданы основные средства и имущественные права по договорам лизинга на срок, соответствующий привлеченному кредиту (о чем Лизингополучатель предупрежден письменно). По состоянию на 31.12.2020 года в залог переданы основные средства по залоговой стоимости на сумму 12 460 611 тыс. руб./ по остаточной стоимости 7 720 678 тыс. руб. и имущественные права на сумму 557 472 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020г. числятся Договора поручительства за ООО «Альфа-мобиль» по привлеченным данной организацией кредитным договорам со следующими банками:

- АО «Альфа-Банк» - 1 000 000 тыс. руб.
- АО «ТАТСОЦБАНК» - 250 000 тыс. руб.

- Банк «АВЕРС» - 250 000 тыс. руб.
- Банк «ФК Открытие» - 2 000 000 тыс. руб.
- ПАО «Сбербанк России» - 6 080 870 тыс. руб.

В дату вступления в силу Договора поручительства, в обеспечение обязательств должника по кредитному договору, Общество отражает сумму выданного поручительства в оценке, определяемой исходя из условий договора поручительства и отражает на забалансовом счете 009.П в качестве условного обязательства. По мере исполнения должником обязательств по кредитному договору и по мере получения Обществом от должника извещений об исполнении им обязательств, сумма обеспечения, учитываемая организацией на счете 009.П, списывается в соответствующей части.

Если в период действия Договора поручительства Общество оценивает вероятность исполнения обязательства перед кредитором за должника как высокую, то оно признает оценочное обязательство (п. 5 ПБУ 8/2010). Величина такого обязательства отражается в сумме, которую вероятнее всего придется уплатить кредитору (п. 15 ПБУ 8/2010). На дату признания оценочного обязательства сумму условного обязательства списывается со счета 009.П.

Величину оценочного обязательства пересматривается и при необходимости корректируется вплоть до полного списания (п. 23 ПБУ 8/2010):

- на конец отчетного периода;
- при появлении информации о вероятном погашении должником обязательства перед кредитором;
- при частичном или полном погашении должником обязательства перед кредитором.

По состоянию на 31.12.2020 г. Обществом получены обеспечения обязательств Лизингополучателей по договорам лизинга на сумму 55 867 821 тыс. руб. и получены в залог основные средства под договора лизинга на сумму – 197 250 тыс. руб.

10. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

10.1. В 2020 году Лизинговая компания арендовала следующие объекты недвижимости:

- Помещение по адресу: г.Москва, ул. Нахимовский проспект, д. 58, 7 этаж, 327 кв.м.
- Помещение по адресу: г.Тюмень, ул. М. Горького, д. 76, 2 этаж, 216 офис, 5 кв.м.
- Помещение по адресу: г. Москва, ул. Переяславская Б., д. 46, стр.2, ЭТ 4, ПОМ I, КОМ 15

10.2. В 2020 году государственная помощь не предоставлялась.

10.3. 12 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 глобальной пандемией. В связи с пандемией российские органы власти приняли целый ряд мер, направленных на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, таких как запрет и ограничение передвижения, карантин, самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие предприятий. Вышеуказанные меры постепенно смягчались в течение 2020 г. и 2021 г. Эти меры, в частности, значительно ограничили экономическую деятельность в России и уже оказали и могут еще оказывать негативное влияние на бизнес, участников рынка, клиентов организации, а также на российскую и мировую экономику в течение неопределенного периода времени.

В течение апреля и мая 2020 года организация продолжала осуществлять свою деятельность в режиме удаленной работы и обеспечивала непрерывное обслуживание клиентов и финансирование сделок. Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности организации и оказания поддержки своим клиентам и сотрудникам.

10.4. Существенных ошибок, касающихся прошлых отчетных периодов не выявлено.

10.5. Расходы на НИОКР не производились.

10.6. Совместная деятельность не велась.

10.7. Новые виды деятельности в 2020 году не возникали, прекращение прежних видов деятельности не происходило.

10.8. Выполнение строительных работ на сторону по договорам строительного подряда не производилось.

10.9. Деятельность организации существенного экологического урона не наносит.

Председатель Правления
ООО «Альфа-Лизинг»

Главный бухгалтер
ООО «Альфа-Лизинг»

08.02.2021 г.



В.Н. Новикова

О.Б. Каневская

129110, г. Москва,
ул. Большая Переяславская, 46, стр. 2, ЭТ 4 ПОМ I КОМ 15
Тел.: +7 (495) 221-73-63 / Факс: +7 (495) 680-31-65
www.alfaleasing.ru

ООО «Альфа-Лизинг»
ИНН/КПП: 7728169439/770201001
ОГРН: 1027739540400



Таблица № 9 к бухгалтерской отчетности за 12 месяцев 2020г

Расшифровка строк в "Отчете о финансовых результатах" (Ф.2)

рублей

	2020	2019	2018		Справочно: Темп роста
010	10 837 029 055	11 622 676 360	9 486 894 644	- выручка от лизинговых операций (без НДС)	
Итого	10 837 029 055	11 622 676 360	9 486 894 644		0,93
020	4 345 166 003	5 361 959 954	3 876 214 099	- амортизация основных средств	
	15 855 054	8 695 729	7 112 338	- расходы на страхование	
				- комиссия за оформление ПС	
				- контроль залога	
				- охранные услуги	
	85 758	82 433		- оценка имущества	
				- охрана имущества	
	580 000	241 686		- расходы по содержанию и эксплуатации ОС	
	577 500	708 750	62 288	- транспортный налог	
	5 148 236	5 919 701	25 343 050	- списание материалов и ОС стоимостью меньше 40 000	
	2 972 324 653	1 894 748 265	2 272 866 170	- налог на имущество	
	1 187 306	1 187 306	1 609 281	- инвестиционные затраты	
Итого	7 340 924 511	7 273 543 825	6 183 207 226	- земельный налог	1,01
040	25 779 730	36 294 679	19 235 739	- административно-хозяйственные расходы	
				- налог на имущество	
	172 994	2 800	4 250	- сборы, пошлины	
	97 282 271	91 656 913	111 427 434	- оплата труда	
	19 712 812	26 922 779	27 714 617	- страховые взносы с оплаты труда	
	193 609	259 051	265 806	- отчисления в ФСС	
	285 564 468	86 356 965	53 086 683	- резерв по отпускам и премии	
	2 004 440	3 454 201	2 708 991	- амортизация НМА	
	9 112 643	0	9 442 627	- право использования товарного знака	
	263 435	221 840	540 101	- обучение	
	20 645	506 460	433 880	- командировочные расходы	
	0	0	73 548	- расходы на оплату охранных услуг и обеспечению пожарной безопасности	
	11 867 054	11 421 286	11 028 678	- арендные платежи	
	465 248	586 070	1 512 770	- списание материалов и ОС стоимостью меньше 40 000	
Итого	452 439 349	257 683 045	237 475 124		1,76
Прочие доходы и расходы					
060	23 000 835	65 179 201	203 045 693	- % банка по неснижаемому остатку, по депозитам и по займам	
Проценты к получению					
Итого	23 000 835	65 179 201	203 045 693		0,35
070	2 832 975 601	4 180 819 743	2 983 416 179	- % по долговым обязательствам	
Проценты к уплате				- % по займам	
				- % по долговым обязательствам не уменьшающие	
Итого	2 832 975 601	4 180 819 743	2 983 416 179		0,68
090				- доходы по уступке имущественных прав	
				- доходы от сдачи в аренду	
		82 993		- возмещения по решению суда/добровольно	
	37 050 613	82 419	101 375	- курсовые разницы по договорам с покупателями	
			125 821 823	- курсовые разницы по договорам с покупателями не учитываемые в НУ	
Прочие доходы	5 744 126 567	5 032 711 263	3 599 107 962	- выручка от реализации ОС (без НДС)	
			40 000 000	- выручка от реализации бракованных ОС (без НДС) - возврат поставщику	
	6 811 741	1 222 910		- возмещение убытков по утраченным ОС, страх. возмещение	
	6 152 817	2 871 687	529 747	- прибыль от покупки валюты	
				- доходы от продажи валюты	
	17 164	3 122 704	2 529 686	- курсовые разницы по договорам с поставщиками	
	545 000	172 500		- поступления от безвозмездной передачи имущества, оприходование годных остатков	
	32 621	68 027	531	- списание кредиторской задолженности	
	566 586	842 113	162 456	- поступления от выбытия материалов, прочего имущества	
	7 823 242	3 167 555	25 175	- штрафы, полученные по договорам	
	307 680 536	447 985 544	247 961 218	- курсовые разницы	
	1 968 996	939 683	259 596	- восстановлен резерв по сомнительным долгам	
				- доходы от уступки права требования	
		48 154	85 106	- доходы прошлых лет	
	12 513	1 654		- доходы прошлых лет выявленные в отчетном периоде	
10%	3 279 582	1 261 743	109 293	- доходы прошлых лет НЕ учитываемые	
				- прочие доходы	
611 606 798			1	- прочие доходы НЕ учитываемые	
Итого	6 116 067 977	5 494 580 947	4 016 693 969		1,11
62 291 879					
100	130 000	228 030	64 786 055	- резерв по сомнительной задолженности	
		18 486	212 451	- судебные расходы и арбитражные сборы	
	30 000		13 500	- пошлины, сборы	
		43 737	420 838	- страховки до ввода ОС	
				- расходы по уступке права требования	
Прочие расходы	4 471 143 709	2 679 399 119	1 494 462 665	- первоначальная стоимость реализуемого земельного	
		0	48 405 340	- остаточная стоимость реализуемого имущества с прибылью	
				- остаточная стоимость реализуемого имущества с убытком	
	1 202 017	470 781	2 625 064	- убыток от покупки валюты	
				- расходы от продажи валюты	
	4 565 402	3 489 048	4 830 427	- услуги банка	
	10 597	994 847	219 683	- расходы прошлых лет	
	10 856 430	1 733 571	18 050 210	- курсовые разницы по договорам с поставщиками	

		0	61 385 912	- курсовые разницы по договорам с покупателями не учитываемые в НУ	
		0		- описание ДЗ за счет прибыли	
24 017 378		2 163 643	23 972	- курсовые разницы по договорам с покупателями не обл. НДС	
540 930 766		214 675 830	676 120 347	- курсовые разницы	
553 195		7 460 592	140 658	- штрафы, пени по договорам кредита, займа, страх..., возмещение по решению суда	
4 065 650		796 816		- выбытие имущества в связи со страховым случаем, ликвидацией	
				- расходы от выбытия финансовых вложений	
0		3 540	8 661 009	- списание дебиторской задолженности	
1		349 400	513 364	- расходы прошлых лет НЕ учитываемые	
305 141		530 307	813 654	- прочие НЕ учитываемые	
			201 396	- остаточная стоимость безвозмездно переданного имущества	
10%	546 158	927 152	4 069	- расходы от выбытия материалов, прочего имущества	
			34 761 906	- остаточная стоимость бракованных ОС возвращенных поставщику	
				- расходы прошлых лет выявленные в отчетном периоде	
		27 440	0	- прочие расходы отчетного периода (НДС при раздате	
506 097 738	2 620 933	4 158 354	4 034 689	- прочие расходы отчетного периода	
Итого	5 060 977 378	2 917 490 693	2 420 687 409		1,73

135 Чрезвычайч. доходы	0	0	- доход от возмещения убытков (без НДС)	
Итого	0	0		

Итого бухгалтерская прибыль:

стр.010-стр.020-стр.040+стр.060-стр.070+стр.090-стр.100+стр.120-стр.130+стр.135 = 1 288 781 028р.

Причитающиеся налоговые санкции

0

Расшифровка статей налоговой декларации

Лист 02, код раздела 02

Код строки 010

16 067 433 381	Доходы от реализации, в т.ч.	Лист 02 код строки 010
	2020	2019
10 322 740 228	Выручка от реал. услуг собств. производства:	Прил.1 к листу 2 код строки 011
	10 322 740 228	11 090 348 261 - лизинговые платежи
5 744 126 566,60	Выручка от реализации имущества и права требования:	Прил.1 к листу 02 код 030
	5 744 053 007	4 596 878 235 - амортизируемого имущества с прибылью
	73 559	3 342 544 - амортизируемого имущества с убытком
		- реализация права требования с прибылью
		- реализация права требования с убытком
0		- покупок товаров
0	0	- реализация имущественных прав
566 586	566 586	842 113 - прочего имущества

Код строки 020

392 394 151	Внереализационные доходы, ч т.ч.	Лист 02 код строки 020
2020	2019	
0	0	Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном
392 394 151	525 217 282	Прочие внереализационные доходы, в т.ч.:
		Суммы доходов не учитываемые при определении налог. Базы
23 000 835	65 179 201	%% полученные
307 680 536	447 985 544	Положит. курсовые разницы
5 152 817	2 871 687	Положительные курсовые разницы при покупке валюты
		Финансовый результат от продажи валюты
7 823 242	3 250 548	Штрафы и возмещения получены
545 000	172 500	МПЗ полученные при ликвидации ОС
3 279 582	1 261 743	Прочие доходы
		Возмещение убытков по утраченным ОС (без НДС)
		Восстановлен резерв по сомнительным долгам
17 164	3 122 704	Курсовые разницы по договорам с поставщиками
32 621	68 027	Списание кредиторской задолженности
37 050 613	82 419	Курсовые разницы по договорам с покупателями
		Курсовые разницы по выручке
		Услуги банка
6 811 741	1 222 910	Возмещение убытков лизингодателя

11 792 547 485	Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации, в том числе		Лист 02 код строки 030 ст.253 НК РФ	
5 767 895 458,43	Прямые расходы относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам		Прил.2 к л. 02 код 010	
	2020	2019		
	1. Расходы на оплату труда	169 628 585,92	141 324 302,87	п.п 2 п.2 ст.253 НК РФ
	Зарботная плата	166 130 195,85	139 519 604,37	п.1. ст 318 НК РФ
	Страховые взносы			
	Расходы по добровольному страхованию сотрудников	1 498 390,07	1 804 698,50	п. 16 ст. 255 НК РФ
	2. Суммы начисленной амортизации	5 537 898 390,15	8 419 077 571,16	Прил.2 к л. 02 код 131 п.п. 3 п.2. ст.253 НК РФ
	Амортизация ОС	5 537 831 300,71	8 418 746 627,87	п.1. ст 318 НК РФ
	Амортизация НМА	67 069,44	330 943,29	п.1. ст 318 НК РФ
	3. Материальные расходы	60 368 482,36	1 701 671,53	п.п. 1 п.2. ст.253 НК РФ
Стоимость МПЗ при ликвидации ОС	546 158,33		п.2 ст. 254 НК	
Расходы на хозяйственные нужды			п.1 пп.2 ст. 254 НК	

	Описание материалов и ОС стоимостью меньше 100 000	59 736 565,69	1 619 238,19	п.1 пп.3 ст. 254 НК
	Охрана собственного имущества	85 758,34	82 433,34	п.1 пп.7 ст. 254 НК
	Расходы по содержанию и эксплуатации ОС	-	0	п.1 пп.7 ст. 254 НК
	4. Прочие расходы	-	-	п.п. 4 п.2. ст.253 НК РФ
	Расходы на ремонт основных средств			ст. 260 НК
				Прил.2 к л. 02 код 059-060
	Стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав требования долга, указанных в Приложении №3 к листу 02)	0,00	0	п. 2 ст. 279 НК РФ
	Стоимость реализованного прочего имущества	0,00	927 151,54	
2 610 770 175,39	Косвенные расходы относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам			Прил.2 к л. 02 код 040 п.п. 4 п.2. ст.253 НК РФ
		2020	2019	
	- обязательное и добровольное страхование - всего,	15 339 249,20	8 739 466,63	ст. ст. 260, 261, 262, 263 НК
	Имущественное страхование		8 695 729,39	ст.263 НК РФ, пп.5, п.1, ст 253
	Имущественное страхование до ввода объекта в эксплуатацию/после изъятия имущества	15 339 249,20	43 737,24	ст.263 НК РФ, пп.5, п.1, ст 253
	- Прочие расходы, в том числе	2 603 438 926,19	2 130 423 347,23	ст.264 НК РФ
	-Пошлины, транспортный налог, налог на имущество, земельный налог, налоги с з/п	39 895 118,89	36 089 950,03	пп.1 п.1.ст.264 НК РФ / Прил.2 к л.02 код 041
	-Услуги по хранению	241 573,68	247 376,59	пп.49 п.1.ст.264 НК РФ
	-Расходы на обеспечение нормальных условий труда	62 469,96	310 133,26	пп. 7 п.1 ст. 264 НК РФ
	-Расходы на рекламу	719 233,16	1 182 027,85	пп.28 п.1 и п.4 ст.264 НК РФ
	-Представительские расходы (норма)	294 883,51	130 919,14	пп.22 п.1.ст.264 НК РФ
	- Услуги по охране имущества			пп.6 п.1.ст.264 НК РФ
	- Расходы по набору работников		900 000,00	пп.8 п.1.ст.264 НК РФ
	- Арендные платежи	11 867 053,80	11 421 286,08	пп.10 п.1.ст.264 НК РФ
	- Расходы на приобретение имущества переданного в лизинг(БЛП)		1 891 818 112,12	3 абз.пп.10 п.1.ст.264 НК РФ
		2 517 663 651,01		
	- Компенсация за использование для служебных поездок личных ТС			пп.11 п.1.ст.264 НК РФ
	-Компенсация расходов на проезд, услуги такси		14 810,00	пп.49 п.1.ст.264 НК РФ
	-Командировочные расходы	20 645,00	506 460,10	пп.12 п.1.ст.264 НК РФ
	-Юридические и информационные	1 197 500,52	351 414,71	пп.14 п.1.ст.264 НК РФ
	-Консультационные и иные аналог. услуги	160 842,00	567 336,16	пп.15 п.1.ст.264 НК РФ
	-Консультационные услуги по поиску клиентов		261 220,70	пп.15 п.1.ст.264 НК РФ
	-Нотариальные услуги	1 200,00	17 800,00	пп.16 п.1.ст.264 НК РФ
	-Аудиторские услуги	10 023 750,00	9 014 000,00	пп.17 п.1.ст.264 НК РФ
	-Расходы на канцелярские, хоз. товары	67 686,79	331 302,69	пп. 24 п.1 ст.264 НК РФ
	-Услуги связи	2 538 119,42	2 380 867,29	пп.25 п.1.ст.264 НК РФ
	-Расходы, связанные с приобретением программ для ЭВМ и баз данных	466 975,59	666 209,19	пп.26 п.1.ст.264 НК РФ
	- Маркетинговые услуги	1 514 662,93	1 631 004,91	пп.27 п.1.ст.264 НК РФ
	-Участие в выставках и ярмарках		654 141,45	пп.28 п.1.ст.264 НК РФ
	-Расходы на обучение	263 435,00	221 840,00	пп.23 п.1.ст.264 НК РФ
	-Контроль залога			пп.31 п.1.ст.264 НК РФ
	-Оценка имущества			пп.49 п.1.ст.264 НК РФ
	-Расходы на изъятие лизингового имущества			пп.49 п.1.ст.264 НК РФ
	-Расходы на право использования товарного знака	9 112 642,21	9 442 627,50	пп.49 п.1.ст.264 НК РФ
	-Расходы на имущество переданное в лизинг (Ст.264, п.1, пп.10)	213,11	297,99	пп.10 п.1.ст. 264 НК РФ
	-Отчисления в ФСС от несчаст.сл	335 039,15	277 603,16	пп.45 п.1.ст.264 НК РФ
	-Амортизационная премия		155 598 115,26	п.9 ст.258 НК РФ
	-Прочие	6 992 230,46	6 386 491,05	пп.49 п.1.ст.264 НК РФ
3 262 507 309	Расходы по операциям, отраженным в приложении № 3 к листу 02 (строка 280 Приложения 3 к листу 02), в т.ч.			Прил.2 к л. 02 код 080 и Прил.3 к л.02 код 040
		2020	2019	
	Остаточная стоимость реализуемого амортизируемого имущества с прибылью	3 241 634 886,45	2 467 642 270,86	пп.1 п.1 ст.268 НК РФ
	Остаточная стоимость имущ. реализуемого с убытком, без учета убытка	20 872 422,13	74 543 604,79	пп.1 п.1 ст.268 НК РФ
	Стоимость реализованного права требования			Прил 3 к листу 2 код строки 130 Ст. 279 НК РФ
143 366 543	Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода, в т.ч.:			Прил.2 к л. 02 код 100
		2020	2019	
	Часть убытка от реализации амортизируемого имущества, по предыдущим налоговым периодам	122 567 679,84	168 092 558,26	п.3 ст.268 НК РФ
	Часть убытка от реализации амортизируемого имущества, по текущему налоговому периоду	20 798 862,81	68 396 446,78	п.3 ст.268 НК РФ

0	Расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций по операциям, финансовые результаты которых учитываются в особом порядке		Лист 05 код 010 и код 030
	2020	2019	
	Доход от выбытия, в т.ч. доход от погашения	0	- п.2 ст.280 НК РФ
	Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т.ч.	0	- п.2 ст.280 НК РФ

Прибыль для целей налогообложения:	1 360 683 160
Налог на прибыль - бюджет субъектов федерации 17% в т.ч.:	231 316 137
Налог на прибыль - федеральный бюджет 3%:	40 820 495
Итого налог на прибыль:	272 136 632
Убыток, полученный за 2012г.	-138 544 616
Убыток, полученный за 2013г.	-403 216 991
Убыток, полученный за 2014г.	-3 763 201 811
Убыток, полученный за 2016г.	-131 582 096
Убыток, полученный за 2019г.	-1 487 654 238
перенесено убытка в уменьшение НБ в 2015 :	-2 500 661 989
перенесено убытка в уменьшение НБ в 2016 :	-1 218 138 238
перенесено убытка в уменьшение НБ в 2017 :	-256 696 226
перенесено убытка в уменьшение НБ в 2020 :	-680 341 580
Остаток не перенесенного убытка на 01.01.2020г.	-1 948 703 297
Остаток не перенесенного убытка на 01.01.2021г.	-1 268 361 717
Прибыль для целей налогообложения (расчет налога к уплате) :	680 341 580
Налог на прибыль:	138 068 316
Налог на прибыль - бюджет субъектов федерации 17% в т.ч.:	115 658 069
Налог на прибыль - федеральный бюджет 3%:	20 410 247
бюджет субъектов федерации 17,0% (ЦО)	115 655 969
бюджет субъектов федерации 17,0% (ПО в г.г. Тюмень)	0,001815648162134
	2 100

Руководитель
ООО "Альфа-Лизинг"

В.Н. Новикова

Главный бухгалтер
ООО "Альфа-Лизинг"

О.Б. Каневская

08.02.2021



08.02.2021

Таблица № 10 к бухгалтерской отчетности за 12 месяцев 2020г.

Разъяснения по отклонениям при расчете налога на прибыль за 2020г.

в рубль

	БУ	НУ	БУ+НУ	Разница БУ+НУ	Постоянная	Прошлый лет Постоянная	ОАО	ПНО	Прошлый лет ПНО
- выручка от лизинговых операций (без НДС)	10 837 529 055	10 322 740 228	-514 288 827		-514 288 827		0	-102 857 785	
- выручка от реализации бракованных ОС (возврат поставщику)	0	0	0		0		0	0	0
- % в б/н по неликвидному активу, прочие поступления	23 000 635	23 000 635	0		0		0	0	0
- поступления от выбытия имущества, прочее	1 111 586	1 111 586	0		0		0	0	0
- доходы от выбытия финансовых вложений	0	0	0		0		0	0	0
- возмещение по решению суда, признания дебиторской задолженности	7 623 242	7 623 242	0		0		0	0	0
- курсовые разницы по договорам с покупателями не реализованного в т.ч. имущества	0	0	0		0		0	0	0
- курсовые разницы по договорам с поставщиками	5 744 126 567	5 744 126 567	0		0		0	0	0
- прибыль при покупке/продаже валюты	17 164	17 164	0		0		0	0	0
- доход от ликвидации убытков (без НДС)	6 152 817	6 152 817	0		0		0	0	0
- курсовые разницы с покупателями обл. НДС	8 811 741	8 811 741	0		0		0	0	0
- курсовые разницы с поставщиками обл. НДС	37 059 613	37 059 613	0		0		0	0	0
- доходы по услуге права требования, имущества, права	0	0	0		0		0	0	0
- доходы от продажи товара	0	0	0		0		0	0	0
- прочие доходы не учитываемые	0	0	0		0		0	0	0
- штрафы, полученные	0	0	0		0		0	0	0
- курсовые разницы	307 680 536	307 680 536	0		0		0	0	0
- доходы прошлых лет не учитываемые	12 613	0	-12 613		0		0	0	-2 903
- доходы прошлых лет	0	0	0		0		0	0	0
- восстановление резерва	1 968 996	0	-1 968 996		0		-393 799	0	0
- прочие доходы	3 312 203	3 312 203	0		0		0	0	0
0	15 975 097 857	16 459 827 532	-515 270 335	-1 968 996	-514 288 827	-12 513	-393 799	0	-102 857 785
РАСХОДЫ									
- амортизация основных средств	4 345 168 033	5 537 531 301	-1 192 363 267	270 285 593	317 565 420	0	54 177 198 93	355 193 344	63 473 085
- амортизация ИМА	2 054 463	67 069	1 837 395	42 429	1 542 041	0	8 485 54	9 544	389 526
- амортизация затрат ИТ	2 972 324 653	2 517 663 051	454 661 602	454 661 002	0	0	90 932 200 46	0	0
- расходы на обслуживание	15 855 054	15 339 249	515 805	0	515 805	0	0	103 161	0
- списание материалов и ОС стоимостью меньше 40 000/100 000	1 042 748	59 736 555	-58 693 818	0	58 693 818	0	0	11 738 784	0
- обучение	203 435	0	203 435	0	0	0	0	0	0
- командировочные расходы	20 045	0	20 045	0	0	0	0	0	0
- аренда имущества, в т.ч. лицензионные платежи	11 867 054	0	11 867 054	0	0	0	0	0	0
- аренда по отступам	285 554 469	285 554 469	0	285 554 469	0	0	0	0	0
- оплата труда, ФОС от мест. Случая	97 475 880	108 458 235	-70 989 355	-70 989 355	0	0	57 112 894	0	0
- административно-хозяйственные расходы	34 892 373	34 892 373	0	0	0	0	-14 197 871	0	0
- % к договорам обязательствам	2 832 975 601	2 735 349 755	94 625 845	0	94 625 845	0	0	13 925 166	0
- аренда имущества, расходы по содержанию ОС	85 738	0	85 738	0	0	0	0	0	0
- расход от выбытия имущества, прочее имущества	546 156	0	546 156	0	0	0	0	0	0
- курсовые разницы по договорам с покупателями не учитываемые в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- списание расходов по выкупу	24 017 379	24 017 379	0	0	0	0	0	0	0
- списание расходов на проценты	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- налог на имущество, пошлины, сборы, налоги с отгрузки	28 801 346	39 865 119	-13 063 771	-13 063 771	0	0	-2 618 754	0	0
- остаточная стоимость реализ. имущ. с прибылью	4 471 143 709	3 241 634 866	1 229 508 842	1 229 508 842	0	0	245 901 764	0	0
- остаточная стоимость имущества реализованного с убытком для цен и т.п. (линейно)	0	73 559	-73 559	-73 559	0	0	-14 712	0	0
- остаточная стоимость бракованных ОС возвращенных поставщику	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- часть убытка от реализации имущ. с убытком, относящаяся отчетному периоду	0	143 355 543	-143 355 543	-143 355 543	0	0	-28 673 309	0	0
- расходы по услуге права требования	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- часть убытка от услуги права требования, относящаяся отчетному периоду	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- остаточная стоимость реализ. товара	1 202 017	1 202 017	0	0	0	0	0	0	0
- убыток от реализации валюты	4 555 402	4 555 402	0	0	0	0	0	0	0
- прочие расходы	10 856 430	10 856 430	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Проверка с пояснительной запиской		0	РБУ	РБУ-РНУ	РБУ
в электронной форме	257 756 206	272 136 631 99	Сумма убытка ВРР реализаций ОС	Численность убыток от реал.ОС	
	0	0	20 872 422	4 159 172 56	
			Остаточная стоимость	Сумма убытка ВРР	
			73 559	20 794 803	

Расчет текущей прибыли от Условного дохода (расхода) по прибыли				
Текущий ИТ =	Условн. дох. ИТ	+ Пост. ИО	+ Отток Нал. лгт	ПНО прошлых лгт
272 136 631,91р.	257 756 202,69	-19 906 793	402 219 254	-343
136 068 316			136 068 316	
136 068 316	257 756 202,69	-19 906 793	266 150 826	-343
680 341 579,97				

Формат формы 2			
	Условно-дох. ИТ	в т.ч.	Разница с т.ч.
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300		
Налог на прибыль бух-а	257 756 205		
Налог на прибыль бух-а	206 150 338		
Итого к вычету			
Остаток на начало периода			
Остаток на конец периода			
ИТ прошл. периода			
допос. она			
счит. ОДВ - в строке 02 на эту сумму меньше			

[illegible]

Отложенный налог на прибыль	2412	-101 780 714	
Налог на прибыль и иные Тп	ТпП	0	
Применяющиеся налоговые санкции	24601	0	
ИП прошлых периодов	24603	188 953	
Итого	ЧП	1 051 120 952	
Налог на прибыль	ПНО	-19 905 703	-19 907 176
ПНО (сравнение)	ПНО	-383	
ПНО (ПНА) отчетный лет			

ИП прошл. Периода • 188 943

Гл. бухгалтер ООО "Альфа-Лизинг" О.Б. Каневская

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

Наименование кредитной организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»; АО «АЛЬФА-БАНК»

Регистрационный номер кредитной организации: 1326

Адрес кредитной организации: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

№ п/п	Акционеры (участники) кредитной организации		Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация	Взаимосвязи между акционерами (участниками) кредитной организации и (или) конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
	Полное и сокращенное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица / иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процентное отношение к уставному капиталу кредитной организации) Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации)		
1	2	3	4	5
1	Акционерное общество «АБ Холдинг» АО «АБ Холдинг» адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27, ОГРН – 1047728004059, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.02.2004	99,99983	99,99983	Фридману М.М. принадлежит 32,8632% голосов к общему количеству голосующих акций ABN HOLDINGS S.A. (ЭЙ-БИ-ЭЙЧ ХОЛДИНГЗ С.А.), Хану Г.Б. принадлежит 20,9659% голосов к общему количеству голосующих акций ABN HOLDINGS S.A. (ЭЙ-БИ-ЭЙЧ ХОЛДИНГЗ С.А.), Кузьмичёву А.В. принадлежит 16,3239% голосов к общему количеству голосующих акций ABN HOLDINGS S.A. (ЭЙ-БИ-ЭЙЧ ХОЛДИНГЗ С.А.), Авену П.О. принадлежит 12,4018% голосов к общему количеству голосующих акций ABN HOLDINGS S.A. (ЭЙ-БИ-ЭЙЧ ХОЛДИНГЗ С.А.), ЮниКредит С.п.А. (UniCredit S.p.A.) (100% акций находится в публичном обращении) принадлежит 9,9% голосов к общему количеству голосующих акций ABN HOLDINGS S.A. (ЭЙ-БИ-ЭЙЧ ХОЛДИНГЗ С.А.),
2	ABN FINANCIAL LIMITED (ЭЙ-БИ-ЭЙЧ ФАЙНЭНШЛ ЛИМИТЕД), дата регистрации в соответствии с законодательством Республики Кипр: 04.04.2011, регистрационный номер: 284510,	0,00017	0,00017	Фридман Михаил Маратович, гражданство Российская Федерация, гражданство Израиль (Israel), место жительства город Лондон (London) Хан Герман Борисович, гражданство Российская Федерация, гражданство Израиль (Israel), место жительства город Лондон (London)



адрес: Фемистокли Дерви 5 Эленнион Билдинг, 2-й этаж, почтовый индекс 1066, Никосия, Кипр (Themistokli Dervi, 5 Elenion Building, 2nd floor P.C. 1066, Nicosia, Cyprus)		Кузьмичёв Алексей Викторович, гражданство Российская Федерация, гражданство Республика Кипр (Republic of Cyprus), гражданство Сент-Китс и Невис (St. Kitts and Nevis), место жительства город Лондон (London) Авен Петр Олегович, гражданство Российская Федерация, гражданство Латвия (Latvia), место жительства город Москва ЮниКредит С.п.А. (UniCredit S.p.A.) адрес: Италия, Милан, 20154, Пьяцца Газ Ауленти, 3, башня А (20154, Milan, Italy, Piazza Gae Aulenti, 3, Tower A), внесен в реестр предприятий города Рима 01.10.2007 года за номером: 00348170101 дата учреждения 28.04.1870 The Mark Foundation for Cancer Research (Марк фондейшен для исследования раковых заболеваний), благотворительный траст, учрежденный по законодательству Островов Кайман (Cayman Islands) Косогов Андрей Николаевич, гражданство Российская Федерация, место жительства город Москва	The Mark Foundation for Cancer Research (Марк фондейшен для исследования раковых заболеваний), благотворительный траст, учрежденный по законодательству Островов Кайман (Cayman Islands) (акции находятся в доверительном управлении в пользу благотворительных организаций) принадлежит 3,8736% голосов к общему количеству голосующих акций ABN HOLDINGS S.A. (ЭЙ-БИ-ЭЙЧ ХОЛДИНГЗ С.А.), Косогову А.Н. принадлежит 3,6716% голосов к общему количеству голосующих акций ABN HOLDINGS S.A. (ЭЙ-БИ-ЭЙЧ ХОЛДИНГЗ С.А.). Фридман М.М., Хан Г.Б., Авен П.О., Косогов А.Н. являются лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк. Признаки значительного влияния со стороны Фридмана М.М. – Фридману М.М. косвенно принадлежит более 20% прав голоса в отношении банка, членство в Совете директоров банка. Признак значительного влияния со стороны Хана Г.Б. – Хану Г.Б. косвенно принадлежит более 20% прав голоса в отношении банка. Признак значительного влияния со стороны Авена П.О. и Косогова А.Н. – членство в Совете директоров банка. ABN HOLDINGS S.A. (ЭЙ-БИ-ЭЙЧ ХОЛДИНГЗ С.А.), дата регистрации: 02.02.2010, регистрационный номер: B 151018, адрес: Великое Герцогство Люксембург, г. Люксембург, L- 1724, бульвар дю Принс Анри, 3 (3, Boulevard du Prince Henri L- 1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg), принадлежит 97,4% голосов к общему количеству голосующих акций ABN FINANCIAL LIMITED (ЭЙ-БИ-ЭЙЧ ФАЙНЭНШЛ ЛИМИТЕД), 2,6% голосов к общему количеству голосующих акций ABN FINANCIAL LIMITED (ЭЙ-БИ-ЭЙЧ ФАЙНЭНШЛ ЛИМИТЕД) принадлежит банку. ABN HOLDINGS S.A. (ЭЙ-БИ-ЭЙЧ ХОЛДИНГЗ С.А.) является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится банк. Признак контроля – ABN HOLDINGS S.A. (ЭЙ-БИ-ЭЙЧ ХОЛДИНГЗ С.А.) является конечной материнской компанией банка.
---	--	---	---



					ABN FINANCIAL LIMITED (ЭЙ-БИ-ЭЙЧ ФАЙНЭНШЛ ЛИМИТЕД), является единственным акционером АО «АБ Холдинг». ABN HOLDINGS S.A. (ЭЙ-БИ-ЭЙЧ ХОЛДИНГЗ С.А.), ABN FINANCIAL LIMITED (ЭЙ-БИ-ЭЙЧ ФАЙНЭНШЛ ЛИМИТЕД), АО «АБ Холдинг» входят в группу лиц, определяемую в соответствии с признаками, установленными пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа АО «АБ Холдинг» является Верещагин Михаил Сергеевич, гражданство Российской Федерация, место жительства город Москва. Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ABN FINANCIAL LIMITED (ЭЙ-БИ-ЭЙЧ ФАЙНЭНШЛ ЛИМИТЕД) является Главацкий Андрей Николаевич (Andriy Glavatskyu), гражданство Украина, Республика Кипр (Republic of Cyprus), место жительства город Ларнака (Larnaca).
--	--	--	--	--	---

Соколов Андрей Борисович

Председатель Правления

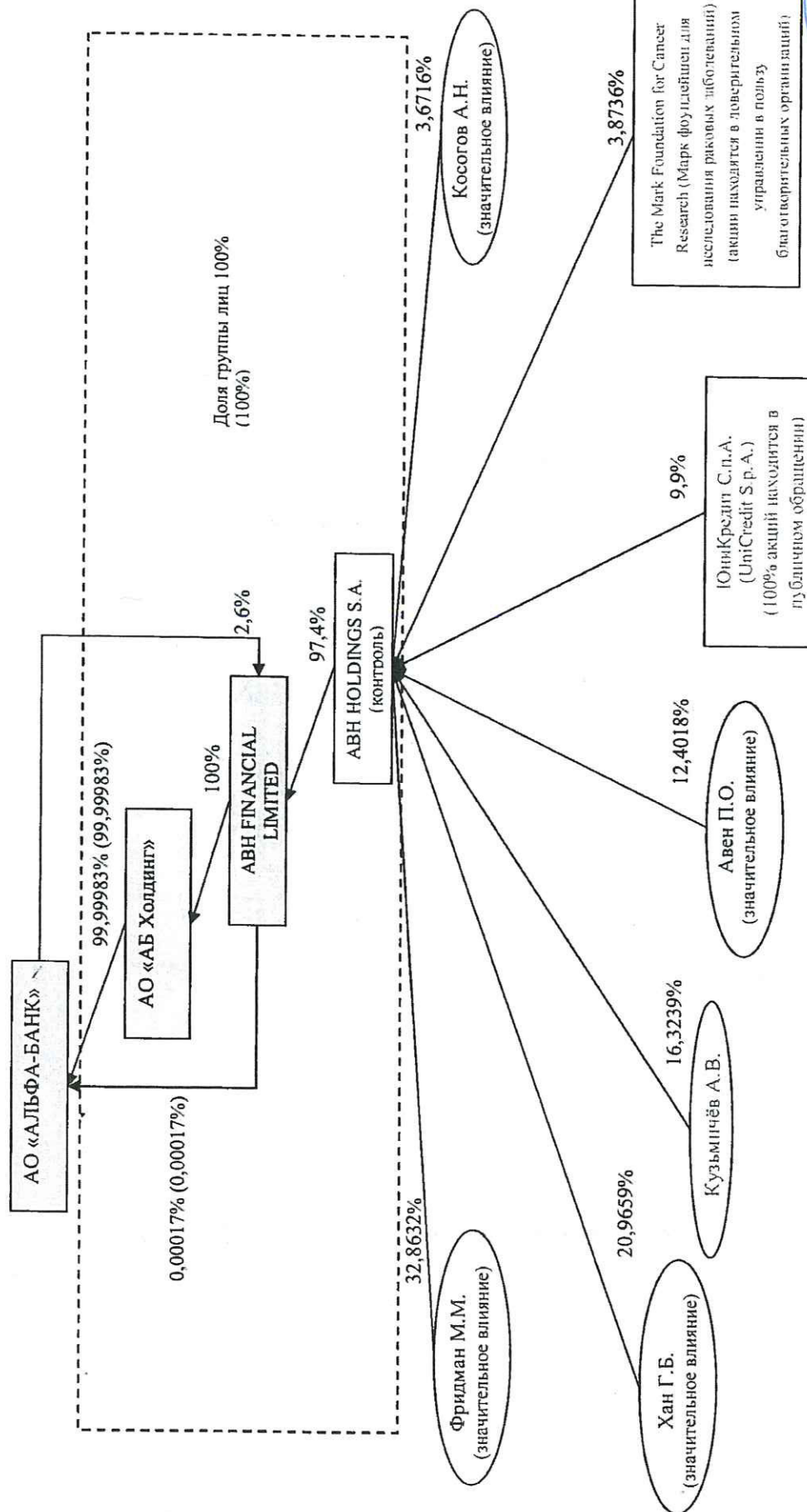


Исполнитель Воронцова А.В. Т. (495) 974-25-15
Дата «09» июня 2020 г.

0.0



Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитная организация



Дата «09» июня 2020 г.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
4 (Четыре) листа

Председатель Правления
АО «АЛЬФА-БАНК»
Соколов Андрей Борисович



129110, г. Москва,
ул. Большая Переяславская, дом 46, строение 2, ЭТ 4 ПОМ I
КОМ 15
Тел.: +7 (495) 221-73-63 / Факс: +7 (495) 680-31-65
www.alfaleasing.ru

ООО «Альфа-Лизинг»
ИНН/КПП: 7728169439/770201001
ОГРН: 1027739540400



Приложение №2
к Пояснениям за 2020 год

1. Другие связанные стороны.

1.1.

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Тип, цели операций со связанными сторонами
1	АО «Альфа Банк»	107078, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КАЛАНЧЕВСКАЯ, Д. 27	Владеет 100 % долей	13.11.2015	
	Список лиц, под контролем которых находится АО «Альфа Банк»: размещён на сайте банка: https://alfabank.ru/about/shareholders/				

1.2.

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Тип, цели операций со связанными сторонами
1	Общество с ограниченной ответственностью "Залесье" (ООО "Залесье")	172042, Тверская область, Торжокский район, деревня Стружня, д. 69, к. 4	100% долей принадлежат АО «АЛЬФА-БАНК»	09.02.1996	
2	Общество с ограниченной ответственностью "Сосны" (ООО "Сосны")	172042, Тверская область, Торжокский район, деревня Поломеницы, д. 36	100% долей принадлежат АО «АЛЬФА-БАНК»	16.01.1997	
3	Общество с ограниченной ответственностью "Альфа Фьюче Пипл" (ООО "АФП")	115432, город Москва, проспект Андропова, дом 18, корпус 3, комната 27	100% долей принадлежат АО «АЛЬФА-БАНК»	08.12.2014	
4	Акционерное общество Дочерний Банк "Альфа-Банк" (АО ДБ "Альфа-Банк")	050059, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский р-н, проспект Нурсултана Назарбаева, д. 226	100% акций принадлежат АО «АЛЬФА-БАНК»	09.12.1994	
5	Общество с ограниченной ответственностью "БСК-Недвижимость"	115432, г. Москва, проспект	100% долей принадлежат АО	02.06.2011	

	(ООО "БСК-Недвижимость")	Андропова, д. 18, корп. 3, пом. XV, эт. 10, ком. 1	«АЛЬФА-БАНК»		
6	Общество с ограниченной ответственностью "Сентинел Кредит Менеджмент" (ООО "СКМ")	123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24, этаж 9, тип 1, пом. 37	100% долей принадлежат АО «АЛЬФА-БАНК»	02.04.2010	
7	Акционерное общество "Главный информационно-вычислительный центр Москвы" (АО "ГИВЦ Москвы")	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27	100% акций принадлежат АО «АЛЬФА-БАНК»	15.10.2012	
8	Amsterdam Trade Bank N.V. ("Амстердамский Торговый Банк Н.В.")	Стравинскилаан 1939, (Тауэр I), 1077XX Амстердам	74,3697% акций принадлежат АО «АЛЬФА-БАНК»	20.03.2001	
9	Общество с ограниченной ответственностью магазин "ПАШКОВ" (ООО магазин "ПАШКОВ")	115432, город Москва, проспект Андропова, дом 18, корпус 3, помещение XV, комната №1	100% долей принадлежат АО «АЛЬФА-БАНК»	07.11.2016	
10	Общество с ограниченной ответственностью "Альфа Директ сервис" (ООО "АДС")	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27	100% долей принадлежат АО «АЛЬФА-БАНК»	31.03.2008	
11	Общество с ограниченной ответственностью "Поток.Диджитал" (ООО "Поток.Диджитал")	105066, г. Москва, ул. Ольховская. д. 4, корп. 1, офис 128	60% долей принадлежат АО «АЛЬФА-БАНК»	23.11.2017	
12	Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Форекс" (ООО "Альфа-Форекс")	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.7, стр. 1, этаж 1	100% долей принадлежат АО «АЛЬФА-БАНК»	30.06.2016	
13	ALFA CAPITAL MARKETS LTD (Компания "АЛЬФА КЭПИТАЛ МАРКЕТС ЛТД)	Фемистокли Дерви 5, ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, 1066, Никосия, Кипр	100% акций принадлежат АО «АЛЬФА-БАНК»	06.12.2019	

Председатель Правления



В.Н. Новикова

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 68 листов
Начальник канцелярии
ООО «ФинЭкспертиза» Чиркова И.В.
Действует на основании доверенности
№ ОБ/10720/21-ФЗ-31 от 01.07.2020
" 28 " 08 20 21



Handwritten signature