

дебиторская задолженность по доходу лизингодателя, поступление которой ожидается в течение 12 мес.(предмет лизинга на учете лизингополучателя)	1262	299 960	342 993	124 625
задолженность по возмещению расходов	1263	27 288	15 967	5 137
НДС с авансов полученных	1264	0	-	0
РБП на приобретение предметов лизинга	1265	1 440 197	1 259 900	602 415
РБП на страхование предметов лизинга	1266	12 236	13 414	10 401
доходные вложения в материальные ценности	1267	0		-
Итого по разделу II	1200	2 324 173	2 005 007	1 056 273
БАЛАНС	1600	3 153 731	3 011 769	2 057 521

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	31 000	28 000	28 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 655	5 655	5 655
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	357 039	325 313	207 743
	Итого по разделу III	1300	393 694	358 968	241 398
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства Всего, в том числе:	1410	852 692	840 300	528 991
	Заемные средства (кредиты, займы)	1411	769 828	751 440	469 517
	Заемные средства (проценты)	1412	82 864	88 860	59 474
	Оценочные обязательства	1430	0	-	-
	Прочие обязательства	1450	423 385	358 345	332 254
	в том числе:				
	НДС с дохода лизингодателя (предмет лизинга на учете лизингодателя)	1451	10 795	12 009	15 823
	НДС с дохода лизингодателя (предмет лизинга на учете лизингополучателя)	1452	50 505	40 159	15 960
	авансы полученные	1453	362 086	306 177	300 471
	доходы будущих периодов (предмет лизинга на учете лизингодателя)	1454	-	-	-
	доходы будущих периодов (предмет лизинга на учете лизингополучателя)	1455	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 276 077	1 198 645	861 245
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства Всего, в том числе:	1510	958 339	987 978	648 734
	Заемные средства (кредиты, займы)	1511	834 429	839 243	538 637
	Заемные средства (проценты)	1512	123 910	148 735	110 097
	Кредиторская задолженность	1520	8 109	7983	425
	Доходы будущих периодов	1530	449 862	404 160	272 047
	в том числе:				
	долгосрочные доходы будущих периодов (предмет лизинга на учете лизингодателя)	1531	1 937	1 144	76 871
	долгосрочные доходы будущих периодов (предмет лизинга на учете лизингополучателя)	1532	159 874	132 845	70 357
	краткосрочные доходы будущих периодов (предмет лизинга на учете лизингодателя)	1533	144 353	67 024	68 503
	краткосрочные доходы будущих периодов (предмет лизинга на учете лизингополучателя)	1534	143 699	203 147	56 316
	Оценочные обязательства	1540	893	2 011	1 061
	в том числе:				
	проценты по заемным средствам	1541	0	-	-
	резерв на оплату отпусков	1542	893	2 011	1 061
	Прочие обязательства	1550	66 756	52 023	32 611
	в том числе:				
	НДС с дохода лизингодателя (предмет лизинга на учете лизингодателя)	1551	17 608	16 361	17 334
	НДС с дохода лизингодателя (предмет лизинга на учете лизингополучателя)	1552	49 148	35 662	15 277
	доходы будущих периодов (предмет лизинга на учете лизингодателя)	1554	-	-	-
	доходы будущих периодов (предмет лизинга на учете лизингополучателя)	1555	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 483 959	1 454 155	954 878
	БАЛАНС	1700	3 153 731	3 011 768	2 057 521

Руководитель

Ланцова Елена
Валентиновна

(подпись)

(расшифровка подписи)



ООО "РАФТ ЛИЗИНГ"
Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2019 год

Доходы и расходы по обычным видам		
Наименование показателя	Код	Сумма в руб.
Выручка без НДС	2 110	876 701 825
в т.ч - лизинг		776 861 068
- аренда недвижимости		80 000
- агентские услуги по страхованию ПЛ		3 500
- реализация ОС		99 757 257
Себестоимость	2 120	699 101 095
в т.ч - амортизация лизингового имущества		239 256 088
- стоимость приобретения имущества, переданного в лизинг, учитываемого на балансе ПП		409 224 839
- расходы на страхование имущества, переданного в лизинг, учитываемого на балансе ПП		11 258 522
- остаточная стоимость реализованных ОС		39 361 647
ВАЛОВАЯ прибыль	2 100	177 600 730
Управленческие расходы	2 220	17 631 658
Прибыль/Убыток от продаж	2 200	159 969 072
Прочие доходы и расходы		
Проценты к получению	2 320	1 407 130
Проценты к уплате	2 330	87 171 739
Прочие доходы	2 340	156 724 707
Возврат госпошлины, излишне перечисленной		✓ 546
Возврат страхового взноса при расторжении договора		29 040
Возмещение расходов		11 041
Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг		✓ 153 974 587
Доходы прошлых лет - выручка		✓ 11 770
Комиссия за досрочное расторжение договора Инвестзайма		21 250
Купонный доход по облигациям		207 861
Курсовые разницы		✓ 43 021
Пени, штрафы полученные		416 087
Проценты за пользование чужими денежными средствами		69 386
Прочие внереализационные доходы (расходы) возврат переплаты процентов по кредитам		7 599
Использование резерва на оплату отпусков		15 927
Реализация прав требований долга		132 307
Восстановление Резерва по сомнительным долгам		1 342 014
Списание кредиторской задолженности		442 271
Прочие расходы	2 350	173 960 952
Вознаграждение за предоставление независимой гарантии		1 500 000
Госпошлина оплаченная		26 200
Налог на имущество		275 281
Расходы прошлых лет (предоставлен документ поставщиком за прошлый период)		126 739
Пени, штрафы уплаченные		26 102
Расходы по проведению корпоративных мероприятий		24 000
Списание дебиторской задолженности		16 591 278
Списание с учета ценных бумаг		153 948 720
Транспортный налог		18 035
Убыток при уступке права требования		1 420 427
Услуги нотариуса, брокера		4 169
Прибыль/Убыток до налогообложения	2 300	56 968 219
Условный расход по налогу на прибыль	2 410	9 468 340
Постоянное налоговое обязательство (ак)	2 421	
Условный доход по налогу на прибыль	2 430	
Прочие прибыли и убытки	2 460	8 740
Чистая прибыль(Убыток)	2 400	47 491 139

Директор ООО "РАФТ ЛИЗИНГ"
 мп
 Главный бухгалтер

Ланцова Е.В.

Арапова С.Н.

