

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Финансовый лизинг

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

/ частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

350049, Краснодарский край, Краснодар г, Тургенева ул, дом № 135, корпус 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2016

68469990

2311127765

64.91

65

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	53 896	14 872	8 170
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	199 467	308 064	309 467
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 085	1 467	1 189
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	255 448	324 403	318 826
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	719	848	3 850
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 829	5 248	1
	Дебиторская задолженность	1230	136 479	81 843	144 478
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	5 000	1 451
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 929	3 637	5 554
	Прочие оборотные активы	1260	580 694	156 520	120 632
	Итого по разделу II	1200	741 650	253 096	275 966
	БАЛАНС	1600	997 098	577 499	594 792

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50	50	50
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	21 600	2 600	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 964	9 780	7 102
	Итого по разделу III	1300	39 614	12 430	7 152
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	470 622	109 282	273 252
	Отложенные налоговые обязательства	1420	724	67	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	283 121	73 781	-
	Итого по разделу IV	1400	754 467	183 130	273 252
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	20 638	50 482	52 173
	Кредиторская задолженность	1520	130 709	283 130	168 189
	Доходы будущих периодов	1530	51 670	48 327	94 026
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	203 017	381 939	314 388
	БАЛАНС	1700	997 098	577 499	594 792

Руководитель

(подпись)

Константинов Денис
Леонович

(расшифровка подписи)

14 февраля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2016
68469990		
2311127765		
64.91		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	911 373	463 243
	Себестоимость продаж	2120	(822 002)	(417 595)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	89 371	45 648
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 759)	(5 685)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	80 612	39 963
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	438	382
	Проценты к уплате	2330	(66 398)	(41 035)
	Прочие доходы	2340	13 994	17 507
	Прочие расходы	2350	(18 548)	(13 714)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 098	3 103
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 874)	(636)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4)	(92)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(658)	(67)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	618	278
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 184	2 678

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 184	2 678
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Константинов Денис
Леонидович

(расшифровка подписи)

14 февраля 2017 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная
Единица измерения: _____ в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
68469990		
2311127765		
64.91		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 281 663	1 065 691
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 233 789	499 185
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	47 874	566 506
Платежи - всего	4120	(1 623 354)	(926 944)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-1463543793	(363 069)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 611)	(1 322)
процентов по долговым обязательствам	4123	(64 962)	(40 943)
налога на прибыль организаций	4124	(7 277)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(85 960)	(521 610)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(341 691)	138 747
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	18 860	-
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	18 860	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(18 860)	(1 903)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(18 860)	(1 903)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(1 903)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	880 470	149 739
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	880 470	149 739
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	(524 487)	(288 500)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(524 487)	(288 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	355 983	(138 761)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 292	(1 917)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 637	5 554
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 929	3 637
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Константинов Денис

Леонидович

(расшифровка подписи)

14 февраля 2017 г.

Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКТО	0710003
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг	ИНН	31 12 2016
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКТО	68469990
		ИНН	2311127765
		по ОКВЭД	64.91
		по ОКПО / ОКФС	65 16
		по ОКЕИ	384

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 2014 г.	3100	50	-	-	-	7 102	7 152
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 678	2 678
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 678	2 678
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	50	-	2 600	-	9 780	12 430
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	50	-	21 600	-	9 780	31 430

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	7 152	2 678	2 600	12 430
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	7 152	2 678	2 600	12 430
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	7 102	2 678	-	9 780
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	7 102	2 678	-	9 780
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	91 285	60 757	101 178



 Руководитель (подпись) _____

Константин Денис Леонидович

 (расшифровка подписи)

14 февраля 2017 г.