



УТВЕРЖДЕН
решением единственного участника
ООО "Балтийский лизинг"
от 20.07.2016 № 135

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
общества с ограниченной ответственностью
"Балтийский лизинг"
за 2015 год**

1. ВВЕДЕНИЕ

Организационно-правовая форма

Общество с ограниченной ответственностью (далее Общество)

ИНН 7826705374

Дата создания Общества: 22 июля 1999 года

Основной вид деятельности

Основным видом деятельности Общества является предоставление в финансовую аренду (лизинг) оборудования, автотранспорта и недвижимости на территории Российской Федерации.

Адрес регистрации и место ведения деятельности

С 31.07.2014 местонахождением постоянно действующего исполнительного органа Общества является следующий адрес:

190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А

Крупнейший налогоплательщик

В 2012г. Общество переведено в состав крупнейших налогоплательщиков Санкт-Петербурга с присвоением дополнительного КПП 785050001

Коды статистики

по ОКПО 50875927

по ОКВЭД 65.21

по ОКОПФ/ОКФС 12165/16

Отчетный период

Годовой отчет Общества составлен за период с 01 января по 31 декабря 2015г.

Валюта и формат представления числовых показателей отчетности

Годовой отчет Общества за 2015г. представлен в тысячах российских рублей.

Курс Центрального банка на отчетную дату по отношению к российской валюте

Курс доллара США на 31.12.2015г. – 72,8827

Курс Евро на 31.12.2015г. – 79,6972

Краткая характеристика управленческого персонала и численности

Средняя численность работающего персонала Общества с учетом сотрудников, работающих по совместительству, составила:

за 2015г. – 651 человек

за 2014г. – 654 человек

за 2013г. – 572 человек

Управленческий персонал Общества

Генеральный директор – Корчагов Дмитрий Викторович

Финансовый директор – Хохлова Мария Дмитриевна

Коммерческий директор – Наймарк Владимир Петрович

Заместители директоров, Руководители дивизионов, Главный бухгалтер

Филиалы и Дополнительные офисы

На 31.12.2015 у Общества зарегистрировано 30 филиалов, 21 дополнительный офис и 12 удаленных рабочих мест филиалов.

В течение 2015 г. зарегистрирован дополнительный офис в г.Москва и удаленное рабочее место Московского филиала в г.Калининград.

21.05.2015 закрыто удаленное рабочее место филиала в г. Новокузнецк.

Информация по датам регистрации филиалов

№п/п	Дата регистрации филиала	Филиал
1	04.09.2001	филиал в г.Краснодар
2	29.12.2001	филиал в г.Псков
3	06.08.2002	филиал в г.Киров
4	18.06.2003	филиал в г.Самара
5	21.06.2004	филиал в г.Екатеринбург
6	02.12.2004	филиал в г.Архангельск
7	08.12.2005	филиал в г.Великий Новгород
8	26.12.2005	филиал в г.Новосибирск
9	11.04.2006	филиал в г.Ростов-на-Дону
10	25.08.2006	филиал в г.Нижний Новгород
11	20.02.2007	филиал в г.Иркутск
12	21.02.2007	филиал в г.Челябинск
13	06.03.2007	филиал в г.Чебоксары
14	25.05.2007	филиал в г.Пермь
15	25.07.2007	филиал в г.Владивосток
16	21.08.2007	филиал в г.Ижевск
17	10.10.2007	филиал в г.Кемерово
18	22.10.2007	филиал в г.Воронеж
19	22.10.2007	филиал в г.Мурманск
20	02.11.2007	филиал в г.Хабаровск
21	15.11.2007	филиал в г.Томск
22	18.12.2007	филиал в г.Красноярск
23	21.12.2007	филиал в г.Омск
24	02.04.2008	филиал в г.Саратов
25	08.09.2008	филиал в г.Уфа
26	05.08.2009	филиал в г.Москва
27	02.06.2011	филиал в г.Казань
28	02.06.2011	филиал в г.Брянск
29	02.06.2011	филиал в г.Белгород
30	27.02.2013	Филиал в г.Саранск

Информация по датам регистрации дополнительных офисов

№п/п	Дата регистрации дополнительного офиса	Дополнительный офис
1	04.05.2012	Доп.офис в г. Ульяновск
2	31.05.2012	Доп.офис в г. Тула
3	07.06.2012	Доп.офис в г. Тверь
4	13.06.2012	Доп.офис в г. Сургут
5	14.06.2012	Доп.офис в г. Ярославль
6	10.07.2012	Доп.офис в г. Липецк
7	20.07.2012	Доп.офис в г. Астрахань
8	23.07.2012	Доп.офис в г. Орёл

9	30.07.2012	Доп.офис в г. Тюмень
10	30.07.2012	Доп.офис в г. Тамбов
11	01.08.2012	Доп.офис в г. Вологда
12	21.08.2012	Доп.офис в г. Петрозаводск
13	23.08.2012	Доп.офис в г. Владимир
14	23.08.2012	Доп.офис в г. Смоленск
15	28.08.2012	Доп.офис в г. Рязань
16	25.09.2012	Доп.офис в г. Калуга
17	18.10.2012	Доп.офис в г. Курган
18	01.11.2012	Доп.офис в г. Иваново
19	28.07.2013	Доп.офис в г. Санкт-Петербурге ("Правобережный")
20	02.06.2014	Доп.офис в г. Санкт-Петербурге ("Северный")
21	01.06.2015	Доп.офис в г. Москва

Информация по датам регистрации удаленных рабочих мест филиалов

№ п/п	Дата регистрации дополнительного офиса	Дополнительный офис
1	01.07.2010	Доп.офис в г. Сочи
2	13.09.2010	Доп.офис в г. Курск
3	26.04.2012	Доп.офис в г. Волгоград
4	27.04.2012	Доп.офис в г. Набережные Челны
5	04.05.2012	Доп.офис в г. Оренбург
6	14.05.2012	Доп.офис в г. Пенза
7	16.05.2012	Доп.офис в г. Улан-Удэ
8	01.06.2012	Доп.офис в г. Барнаул
9	05.06.2012	Доп.офис в г. Тольятти
10	20.06.2012	Доп.офис в г. Сыктывкар
11	01.06.2014	Доп.офис в г. Старый Оскол
12	01.10.2015	Доп.офис в г. Калининград

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОБЩЕСТВА

Основные показатели деятельности Общества

Основные показатели деятельности	единица измерения	2015 г.	2014 г.
Стоимость имущества по договорам лизинга, заключенным в отчетном году, в т.ч. НДС	тыс. руб.	22 922 506	23 302 219
Стоимость имущества, переданного в лизинг в отчетном году, в т.ч. НДС	тыс. руб.	22 144 954	24 225 732
Количество договоров лизинга, заключенных в отчетном году	шт.	7 690	7 547
Количество договоров лизинга, действующих на 31 декабря отчетного года	шт.	16 147	14 951

Факторы, повлиявшие в 2015г. на финансовые результаты деятельности Общества

К основным факторам, оказавшим влияние на финансовые результаты деятельности Общества, можно отнести следующие:

- в мае 2015 года Министерством промышленности и торговли Российской Федерации запущена программа льготного лизинга. В соответствии с условиями программы, физическим и юридическим лицам предоставлялась возможность приобрести транспортные средства в лизинг с авансовым платежом, уменьшенным на 10% от стоимости техники. Недополученные доходы лизинговых компаний компенсировались из федерального бюджета. За время действия госпрограммы Обществом заключено 2 299 договоров по программе Льготный лизинг от Минпромторга России, на сумму более 4,1 млрд рублей;

- участие Общества в совместной с АО "МСП Банк" программе "Лизинг целевой". Предложение было запущено в рамках реализации госпрограммы по поддержке субъектов МСП;

- снижение спроса на лизинговые услуги из-за опасения клиентов планировать деятельность на длительный срок в связи с общеэкономической ситуацией;

- повышение конкуренции на рынке лизинговых услуг, особенно со стороны лизинговых компаний с государственным участием;

- прослеживается тенденция к снижению доступности кредитных ресурсов, особенно для предприятий малого и среднего бизнеса, связанная, в том числе, с сокращением числа кредитных организаций и ужесточением подходов к оценке заемщиков в условиях неопределенности экономической ситуации.

2.1 Структура доходов Общества

2.1.1 Выручка от основного вида деятельности:

Статья доходов	2015 г., тыс. руб.	2014 г., тыс. руб.
Доход от лизинговой деятельности	22 021 653	19 584 351
Дополнительные лизинговые услуги	899 703	756 549
Комиссия за организацию финансирования	45 693	43 418
Итого	22 967 049	20 384 318

2.1.2 Прочие доходы и проценты к получению:

Статья доходов	2015 г., тыс. руб.	2014 г., тыс. руб.
Доходы от реализации активов	586 548	266 523
Полученное страховое возмещение	202 610	139 649
Доходы по займам и депозитным вкладам, ценным бумагам	200 004	51 240
Прочие доходы	82 341	46 325
Штрафные санкции, начисленные по договорам	64 053	42 750
Курсовые разницы	51 816	35 312
Итого	1 187 372	581 799

В состав прочих доходов включены доходы от реализации прав требования, движение резерва и т.д.

2.2 Структура расходов Общества

2.2.1 Прямые расходы:

Статья расходов	2015 г., тыс. руб.	2014 г., тыс. руб.
Стоимость лизингового имущества, переданного лизингополучателю и учитываемого на балансе лизингополучателя	14 889 480	13 560 049
Амортизация лизингового имущества	3 068 120	2 538 067
Проценты по кредитам и займам	2 286 431	1 881 224
Налоги и сборы по лизинговому имуществу	21 799	32 150
Прочие расходы	935 474	920 366
Итого	21 201 304	18 931 856

В состав прочих прямых расходов включены расходы по страхованию, списание остаточной стоимости лизингового имущества при досрочном выкупе и т.д.

2.2.2 Управленческие расходы:

Статья расходов	2015 г., тыс. руб.	2014 г., тыс. руб.
Расходы на оплату труда и отчисления от заработной платы	800 335	668 860
в том числе, изменение оценочных обязательств	58 514	49 366
Расходы по содержанию офиса, компьютерное обслуживание, канцелярия	126 262	127 743
Амортизация собственного имущества, списание МОС	13 734	18 260
Аудиторские, консультационные услуги	7 202	8 674
Прочие расходы	42 001	44 722
Итого	989 534	868 259

В состав прочих управленческих расходов включены расходы на рекламу, представительские расходы и расходы на командировки и т.д.

2.2.3 Прочие расходы и проценты к уплате:

Статья расходов	2015 г., тыс. руб.	2014 г., тыс. руб.
Стоимость реализуемых активов	461 459	188 290
Расходы, возникшие в результате страховых случаев	186 588	140 234
Движение резервов (по сомнительным долгам, под снижение стоимости ТМЦ, под обесценение финансовых вложений)	228 534	136 541
Прочие расходы	92 199	56 178
Расходы по агентским вознаграждениям	67 434	41 137
Курсовые разницы	52 044	48 133
Итого	1 088 258	610 513

В состав прочих расходов включены расходы от реализации прав требования, расходы от списаний по результатам инвентаризации и т.д.

3. АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

3.1 Нематериальные активы

В составе нематериальных активов числятся исключительные права:

Наименование	Период	На начало периода, тыс.руб.		Изменения за период, тыс.руб.				На конец периода, тыс.руб.	
		Первонач. стоимость	Накоп. л. ам-ция	Поступило	Выбыло		Начислено ам-ция	Первонач. стоимость	Накоп. л. ам-ция
					Первонач. стоимость	Накоп. л. ам-ция			
Программа ЭВМ	2015	1 011	(1 011)	-	-	-	-	1 011	(1 011)
	2014	1 011	(1 011)	-	-	-	-	1 011	(1 011)
Товарный знак и иные виды	2015	630	(325)	303	-	-	355	933	(680)
	2014	325	(325)	305	-	-	-	630	(325)
Итого Нематериальные активы	2015	1 641	(1 336)	303	-	-	355	1 944	(1 691)
	2014	1 336	(1 336)	305	-	-	-	1 641	(1 336)

3.2 Основные средства

3.2.1 Основные средства включают в себя здания, машины, оборудование и другие соответствующие объекты сроком полезного использования более 12 месяцев:

Группы основных средств	Период	На начало периода		Изменения за период, тыс.руб.				На конец периода, тыс.руб.	
		Первонач. стоимость	Накоп. л. ам-ция	Поступило	Выбыло		Начислено ам-ция	Первонач. стоимость	Накоп. л. ам-ция
					Первонач. стоимость	Накоп. ам-ция			
земельные участки	2015	290	-	8 638	-	-	-	8 928	-
	2014	-	-	290	-	-	-	290	-
машины и оборудование	2015	28 959	(24 282)	932	(1 038)	1 038	(2 980)	28 853	(26 224)
	2014	26 372	(21 845)	4 669	(2 082)	1 199	(3 636)	28 959	(24 282)
производственный и хоз.инвентарь	2015	3 532	(3 208)	43	-	-	(103)	3 575	(3 311)
	2014	3 468	(2 996)	64	-	-	(212)	3 532	(3 208)
транспортные средства	2015	31 790	(22 296)	4 465	(1 876)	1 876	(6 735)	34 379	(27 155)
	2014	30 124	(15 431)	3 472	(1 806)	1 464	(8 329)	31 790	(22 296)
Итого Основные средства	2015	64 571	(49 786)	14 078	(2 914)	2 914	(9 818)	75 735	(56 690)
	2014	59 964	(40 272)	8 495	(3 888)	2 663	(12 177)	64 571	(49 786)

3.2.2 Основные средства Общества по видам использования:

Наименование	Остаточная стоимость основных средств, тыс.руб.		
	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.	На 31.12.2013г.
Собственные основные средства	10 117	14 495	19 207
Основные средства, сдаваемые в аренду	8 928	290	485
Итого	19 045	14 785	19 692

3.3 Доходные вложения в материальные ценности

В составе доходных вложений числятся предметы лизинга, учитываемые на балансе Общества:

Период	На начало периода, тыс.руб.		Изменения за период, тыс.руб.				На конец периода, тыс.руб.	
	Первонач. стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Первонач. стоимость	Накопленная амортизация
				Первонач. стоимость	Накопленная амортизация			
2015	8 035 048	(3 361 777)	4 040 967	(2 567 243)	2 337 854	(3 073 383)	9 508 772	(4 097 306)
2014	6 669 003	(2 796 624)	3 801 614	(2 435 569)	1 972 914	(2 538 067)	8 035 048	(3 361 777)

3.4 Финансовые вложения

Финансовые вложения Общества отражены в виде краткосрочных финансовых вложений:

Наименование показателя	Период	Первоначальная стоимость на начало периода, тыс. руб.	Резерв на начало периода, тыс.руб.	Изменения за период, тыс.руб.			Созданные резервы, тыс. руб.	Первоначальная стоимость на конец периода, тыс. руб.	Резерв на конец периода, тыс. руб.
				Поступило	Выбыло	Обесценение фин. вложений			
займы	2015	10 450	-	-	(10 450)	-	-	-	-
	2014	87 750	(1 931)	-	(77 300)	1 931	-	10 450	-
Итого Краткосрочные финансовые вложения	2015	10 450	-		(10 450)	-	-	-	-
	2014	87 750	(1 931)		(77 300)	1 931	-	10 450	-

Резерв под обесценение финансовых вложений не создается.

3.5 Запасы

В составе материально-производственных запасов числятся: материалы, товары, , а также расходы будущих периодов (затраты на информационную систему и др.):

Наименование показателя	Период	На начало периода, тыс.руб.		Изменения за период, тыс.руб.				На конец периода, тыс.руб.	
		Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	выбыло		Создание резерва под снижение стоимости	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
					Себестоимость	Резерв под снижение стоимости			
материалы	2015	2 061	-	50 983	(44 444)	-	-	8 600	-
	2014	1 971	-	33 486	(33 396)	-	-	2 061	-
товары	2015	132 818	(20 342)	414 976	(378 093)	20 246	(17 098)	169 701	(17 194)
	2014	73 829	(12 823)	255 494	(196 505)	8 869	(16 388)	132 818	(20 342)
прочие запасы	2015	93 356	-	34 632	(31 377)	-	-	96 611	-
	2014	43 744	-	69 103	(19 491)	-	-	93 356	-
Итого Запасы	2015	228 235	(20 342)	500 591	(453 914)	20 246	(17 098)	274 912	(17 194)
	2014	119 544	(12 823)	358 083	(249 392)	8 869	(16 388)	228 235	(20 342)

3.6 Дебиторская задолженность

3.6.1 Задолженность лизингополучателей по лизинговым платежам, срок начисления которых еще не наступил:

Период	Задолженность лизингополучателей по лизинговым платежам по срокам начисления	На начало периода, тыс. руб.	Поступление, тыс.руб.	Погашение, тыс.руб.	На конец периода, тыс.руб.
2015	задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев;	8 498 485	19 030 695	(19 649 674)	7 431 046
	задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев.	10 479 129			10 927 589
ИТОГО		18 977 614	19 030 695	(19 649 674)	18 358 635
2014	задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев;	6 774 419	21 557 039	(17 728 478)	8 498 485

	задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев.	8 374 634			10 479 129
ИТОГО		15 149 053	21 557 039	(17 728 478)	18 977 614

3.6.2 Данные по краткосрочной дебиторской задолженности:

Наименование показателя	на 31.12.15г., тыс.руб.			на 31.12.14г., тыс.руб.			на 31.12.13г., тыс.руб.		
	ДЗ	В т.ч. просроченная ДЗ свыше 45 дней	Резерв	ДЗ	В т.ч. просроченная ДЗ свыше 45 дней	Резерв	ДЗ	В т.ч. просроченная ДЗ свыше 45 дней	Резерв
Задолженность лизингополучателей по будущим лизинговым платежам, кот. ожидаются в течение 12 месяцев	10 927 589	-	-	10 479 129	-	-	8 374 634	-	-
Расчеты с лизингополучателями	245 292	115 154	(58 380)	195 347	68 724	(48 727)	218 400	126 350	(49 052)
Расчеты с поставщиками	753 090	-	-	723 418	-	-	786 525	-	-
Расчеты по претензиям	275 518	242 427	(233 919)	202 067	187 942	(151 220)	59 964	54 881	(40 002)
Прочая	29 221	-	-	29 919	-	--	164 291	-	-
Итого	12 230 710	357 581	(292 299)	11 629 880	256 666	(199 947)	9 603 814	181 231	(89 054)

*где ДЗ – дебиторская задолженность

3.7 Денежные средства и денежные эквиваленты

3.7.1 Остатки по счетам компании:

Наименование	Денежные средства, тыс.руб.		
	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.	На 31.12.2013г.
Денежные документы	355	451	638
Расчетные счета	103 996	277 009	265 848
Депозитные счета	1 584 162	1 162 505	-
Специальные счета	135	160	33
Итого	1 688 648	1 440 125	266 519

3.7.2 В течение 2015г. Общество размещало денежные средства на депозитных счетах.

Период	Прочие вложения начало периода, тыс.руб.	Увеличение прочих вложений за период, тыс.руб.	Уменьшение прочих вложений за период, тыс.руб.	Прочие вложения на конец периода, тыс.руб.
2015	1 162 505	134 380 328	133 958 671	1 584 162
2014	-	59 335 538	(58 173 033)	1 162 505

Расшифровка денежных средств Общества на депозитных счетах в разрезе кредитных организаций по срокам возврата:

Банк	Валюта	на 31.12.2015г., тыс.руб.		на 31.12.2014г., тыс.руб.	
		сумма	период возврата	сумма	период возврата
Банк ВТБ (ПАО)	руб	294 600	12.01.2016- 25.01.2016		
АО "ЮниКредит Банк"	руб	90 162	11.01.2016	1 132 505	12.01.2015- 26.01.2015
ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	руб	320 000	11.01.2016	30 000	12.01.2015
АО "Альфа-Банк"	руб	612 000	11.01.2016- 28.01.2016		12.01.2015
ПАО АКБ "РОС-БАНК"	руб	267 400	11.01.2016- 25.01.2016		
Итого		1 584 162		1 162 505	

3.8 Прочие активы

3.8.1 Прочие внеоборотные активы:

Наименование	Прочие оборотные активы, тыс.руб.		
	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.	На 31.12.2013г.
Задолженность по договорам лизинга (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев)	7 431 046	8 498 485	6 774 419
Вложения во внеоборотные активы (лизинговое имущество)	916	186 435	5 084
Итого	7 431 962	8 684 920	6 779 503

3.8.2 Прочие оборотные активы:

Наименование	Прочие оборотные активы, тыс.руб.		
	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.	На 31.12.2013г.
НДС с авансов полученных	438 014	359 866	326 736
Недостачи, выявленные на отчетную дату	124 534	83 864	37 091
Резерв по недостачам, выявленным на отчетную дату	(83 250)	-	-
Итого	479 298	443 730	363 827

3.9. Чистые активы общества

Наименование	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.	На 31.12.2013г.
Чистые активы	2 750 649	2 050 020	1 605 979

4.КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1 Капитал и резервы

Наименование	Денежные средства, тыс.руб.		
	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.	На 31.12.2013г.
Уставной капитал	10	10	10
Резервный капитал	2	2	2
Нераспределенная прибыль	2 750 637	2 050 008	1 605 967
Итого	2 750 649	2 050 020	1 605 979

По строке "Резервный капитал" отражена сумма резервного фонда Общества, созданного в соответствии с учредительными документами в сумме 2 тыс.руб. (20% от Уставного капитала).

4.2 Кредиты, займы

4.2.1 Заемные средства Общества отражены в следующей разбивке:

- долгосрочные займы и кредиты;
- краткосрочные займы и кредиты.

Расшифровка Заемных средств Общества:

Наименование показателя	Период	Остаток на начало периода, тыс.руб.	Изменения за период, тыс.руб.				Остаток на конец периода, тыс.руб.
			Поступило	Выбыло	курсовая разница	Перевод из долгосрочной в краткосрочную	
Долгосрочные заемные средства – займы и кредиты	2015	13 116 973	13 601 784	(9 719 931)	-	(2 197 862)	14 800 964
	2014	9 438 623	9 432 399	(1 545 998)	-	(4 208 051)	13 116 973
в т.ч. Облигационный займ	2015	2 000 000	11 000 000	-	-	(400 000)	12 600 000
	2014	-	2 000 000	-	-	-	2 000 000
Краткосрочные заемные средства – всего	2015	4 754 483	2 286 787	(7 018 315)	2 893	2 197 862	2 223 710
	2014	4 461 999	3 560 537	(7 505 110)	29 006	4 208 051	4 754 483
займы и кредиты	2015	4 727 145	-	(4 925 100)	2 913	1 797 862	1 602 820
	2014	4 445 386	1 679 313	(5 624 540)	18 935	4 208 051	4 727 145
Облигационный займ	2015	-	-	-	-	400 000	400 000
	2014	-	-	-	-	-	-
проценты по кредитам и займам	2015	27 338	2 286 787	(2 093 215)	(20)	-	220 890
	2014	16 613	1 881 224	(1 880 570)	10 071	-	27 338
Итого Заемные средства	2015	17 871 456	15 888 571	(16 738 246)	2 893	-	17 024 674
	2014	13 900 622	12 992 936	(9 051 108)	29 006	-	17 871 456

В 2015 году Общество разместило биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя:

серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер: 4В02-01-36442-R от 30.01.2015, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком гашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций. Величина процентной ставки по 1-8 купонам составляет 15,1% годовых;

серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер: 4В02-02-36442-R от 30.01.2015 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком гашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций. Величина процентной ставки по 1-12 купонам составляет 13,5% годовых;

серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер: 4В02-03-36442-R от 30.01.2015 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком гашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций. Величина процентной ставки по 1-24 купонам составляет 13,5% годовых;

В 2014 году в составе заемных средств Обществом отражено размещение долговых ценных бумаг- процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного гашения по усмотрению эмитента облигаций ООО "Балтийский лизинг" размещаемых по открытой подписке:

- серии 01 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком гашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций.

- серии 02 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком гашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций.

Процентная ставка по купонным доходам облигаций серии 01 и 02 установлена Приказами № 124 от 20.06.2014г. и № 128, 129 от 25.06.2014 в размере 11,82 % годовых.

27-го июня 2014г. завершено размещение облигаций на ФБ ММВБ, зарегистрированных ЦБ РФ:

- серии 01 – регистрационный номер выпуска 4-01-366442-R от 11.06.2014г.;
- серии 02 – регистрационный номер выпуска 4-02-366442-R от 11.06.2014г.

4.2.2 Кредиты и займы в иностранной валюте:

Наименование	Период	На начало периода		Получено за период		Погашено за период		курсовая разница, тыс.руб	На конец периода	
		в валюте тыс. долл. США	в тыс.руб	в валюте тыс. долл. США	в тыс.руб	в валюте тыс. долл. США	в тыс.руб		в валюте тыс. долл. США	в тыс.руб
ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", евро	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	630	28 331	-	-	(630)	(31 559)	3 228	-	-
АО "Альфа-Банк", евро	2015	597	40 799	-	-	(326)	(22 086)	2 913	271	21 626
	2014	923	41 489	-	-	(326)	(16 397)	15 707	597	40 799
ИТОГО	2015	597	40 799	-	-	(326)	(22 086)	2 913	271	21 626
	2014	1 553	69 820	-	-	(956)	(47 956)	18 935	597	40 799

4.3 Кредиторская задолженность

Виды и движение кредиторской задолженности Общества:

Наименование показателя	Пе-риод	Остаток на начало периода, тыс.руб.	Изменения за период, тыс.руб.			Остаток на конец пери-ода, тыс.руб.
			поступления	выбытия		
			в результате хозяйственных операций (сум-ма долга по сделке, опера-ции)	погашение	списание на финансо-вый резуль-тат	
Долгосрочная кредитор-ская задолженность – всего	2015	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-
Краткосрочная креди-торская задолженность – всего	2015	2 760 481	37 656 988	(37 190 793)	(2)	3 226 674
	2014	2 242 743	33 228 405	(32 706 805)	(3 862)	2 760 481
В том числе:						
Расчеты с поставщиками	2015	309 068	22 161 028	(22 415 886)	-	54 210
	2014	80 483	24 362 528	(24 133 943)	-	309 068
Расчеты с лизингополуча-телями	2015	2 359 118	8 771 065	(8 258 758)	(2)	2 871 423
	2014	2 141 937	8 023 330	(7 802 741)	(3408)	2 359 118
Расчеты по налогам и сбо-рам и внебюджетным фондам	2015	87 101	6 057 604	(5 853 239)	-	291 466
	2014	14 891	294 550	(222 340)	-	87 101
Задолженность перед пер-соналом	2015	2 301	660 878	(660 017)	-	3 162
	2014	2 612	545 104	(545 415)	-	2 301
Прочая	2015	2 893	6 413	(2 893)	-	6 413
	2014	2 820	2 893	(2 366)	(454)	2 893
Итого	2015	2 760 481	37 656 988	(37 190 793)	(2)	3 226 674
	2014	2 242 743	33 228 405	(32 706 805)	(3 862)	2 760 481

4.4 Доходы будущих периодов

Доходы будущих периодов включают в себя доходы в части лизингового процента, ожидае-мые от лизингополучателей по лизинговым платежам, срок начисления которых еще не наступил.

Наименование	Доходы будущих периодов, тыс. руб.		
	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.	На 31.12.2013г.
Доходы будущих периодов, ожидаемые более чем через 12 месяцев	1 423 804	1 565 715	1 180 051
Доходы будущих периодов, ожидаемые в те-чение 12 месяцев	2 803 759	2 603 700	2 055 939
ИТОГО	4 227 563	4 169 415	3 235 990

4.5 Оценочные обязательства

Общество признает оценочное обязательство по отпускам

Период	Остаток на начало периода, тыс.руб.	Признано, тыс.руб.	Погашено, тыс.руб.	Остаток на ко-нец периода, тыс.руб.
2015	33 286	58 514	(57 492)	34 308
2014	22 957	49 366	(39 037)	33 286

4.6. Прочие обязательства:

Наименование	Прочие обязательства, тыс.руб.		
	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.	На 31.12.2013г.
НДС по авансам и переплатам выданным	72 604	73 724	40 242

5. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБЩЕСТВА

5.1 Раскрытие показателей "Отчета о финансовых результатах"

Суммы процентов по кредитам и займам, полученным на финансирование основного вида деятельности, отражены в строке "Себестоимость продаж".

Суммы процентов по кредитам и займам, полученным на финансирование прочих видов деятельности, отражаются по строке "Проценты к уплате".

Наименование показателя	За 12 месяцев 2015 г.	За 12 месяцев 2014 г.
Выручка	22 967 049	20 384 318
Себестоимость продаж	21 201 304	18 931 856
Валовая прибыль (убыток)	1 765 745	1 452 462
Управленческие расходы	989 534	868 259
Прибыль (убыток) от продаж	776 211	584 203
Проценты к получению	200 004	51 240
Проценты к уплате	356	10 116
Прочие доходы	987 368	530 559
Прочие расходы	1 087 902	600 397
Прибыль (убыток) до налогообложения	875 325	555 489
Текущий налог на прибыль	227 067	123 070
в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы)	259	812
Изменение отложенных налоговых обязательств	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	52 371	11 622
Чистая прибыль (убыток)	700 629	444 041

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Условные обязательства

6.1.1 По состоянию на отчетную дату, существуют незавершенные судебные разбирательства, находящиеся в исполнении, в которых Общество выступает истцом или ответчиком и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды.

По состоянию на отчетную дату, Общество выступает ответчиком по 25 судебным разбирательствам. Исходя из собственной оценки, а также рекомендаций внутренних профессиональных консультантов, руководство Общества считает, что разбирательства по ним не приведут к существенным убыткам для Общества. Резерв на покрытие убытков по данным разбирательствам не сформирован.

6.1.2 Налоговое законодательство Российской Федерации допускает возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям. Интерпретация Обществом законо-

дательства в применении к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими органами.

Общество считает, что его текущая интерпретация законодательства является правильной и что налоговые позиции Общества будут подтверждены. Соответственно, на 31 декабря 2015 года Общество не сформировало оценочное обязательство по потенциальным налоговым обязательствам.

6.2 Инвентаризация

В соответствии с приказом Генерального директора проведена сплошная инвентаризация всего имущества и активов (Приказ № 161 от 31.08.2015г.).

Результаты инвентаризации представлены в соответствии с законодательством РФ с оформлением соответствующих инвентаризационных описей.

6.3 Информация по сегментам

В соответствии с ПБУ 12/2010 "Информация по сегментам" Общество обособленно выделяет информацию о части деятельности, по которой могут быть сформированы финансовые показатели отдельно от показателей других частей деятельности.

Общество осуществляет деятельность в рамках двух основных сегментов:

- Корпоративные лизинговые операции – данный сегмент включает лизинговые сделки, заключенные с представителями корпоративного сектора на поставку автотранспорта и спецтехники, не подпадающих под критерии розничной операции, а также иного специфического оборудования, недвижимости и т.д.;

- розничные лизинговые операции – данный сегмент включает лизинговые сделки по легковому и легкому коммерческому автотранспорту, спецтехнике, в которых предъявляются определенные требования к предмету лизинга (страна происхождения бренда, возраст предмета лизинга, максимальная стоимость единицы), к условиям его использования лизингополучателем (в коммерческих целях или внутренних нужд компании).

Общество анализирует активы отчетных сегментов на основе распределения лизингового портфеля на корпоративные и розничные лизинговые операции.

У Общества отсутствует возможность распределить расходы по видам сегментов.

Показатель	Период	Сегменты, тыс.руб.		Итого, тыс.руб.
		Корпоративные лизинговые операции	Розничные лизинговые операции	
Выручка	2015	12 711 699	10 255 349	22 967 049
	2014	13 232 437	7 151 881	20 384 318
Прочие доходы (пени)	2015	44 436	19 617	64 053
	2014	35 351	7 399	42 750
Всего	2015	12 756 135	10 274 966	23 031 102
	2014	13 267 788	7 159 280	20 427 068