



Трансфин-М
лизинговая компания

Пояснения к балансу ООО «Трансфин-М» за 2011г.

ООО "Трансфин-М", 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А, стр.1, тел. +7 (495) 276-0732



Содержание

1. Пояснения к балансу №1.	
1.1 Нематериальные активы.....	3
2. Пояснения к балансу № 2.	
2.1 Наличие и движение основных средств.....	4
2.2 Иное использование основных средств	5
3. Пояснения к балансу № 3.	
3.1 Наличие и движение финансовых вложений.....	6
4. Пояснения к балансу № 4.	
4.1 Наличие и движение запасов.....	7
5. Пояснения к балансу № 5.	
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности.....	8
5.3 Наличие и движение долгосрочных и краткосрочных обязательств.....	9
Пояснения к балансу № 6.	
6 Затраты на производство.....	10
7. Пояснения к балансу № 7.	
7 Оценочные обязательства.....	11
8. Пояснения к балансу № 8.	
8 Обеспечение обязательств.....	12

1.1 Нематериальные активы

Пояснения к балансу №1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
				поступило	выбыло		начислено амортизаци- онных расхо- дов	убыток от обесце- нения	переоценка			
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 11 г. ¹	26	(7)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	26	(10)
	за 20 10 г. ²	26	(4)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	26	(7)
в том числе: Товарный знак	за 20 11 г. ¹	26	(7)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	26	(10)
	за 20 10 г. ²	26	(4)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	26	(7)

2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

Пояснения к балансу №2

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 11 г. ¹	11 655	(5 473)	6 916	(2 530)	1 988	(2 918)	-	-	16 041	(6 402)
	за 20 10 г. ²	511 362	(124 657)	304 859	(804 566)	124 932	(5 748)	-	-	11 655	(5 473)
в том числе:	за 20 11 г. ¹	2 169	(1 387)	958	(80)	80	(91)	-	-	3 047	(1 398)
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 20 10 г. ²	487 787	(111 358)	162 702	(648 320)	111 424	(1 452)	-	-	2 169	(1 387)
	за 20 11 г. ¹	4 858	(1 897)	980	(2 450)	1 909	(1 086)	-	-	3 388	(1 074)
Транспортные средства	за 20 10 г. ²	20 332	(12 382)	140 772	(156 246)	13 509	(3 023)	-	-	4 858	(1 897)
	за 20 11 г. ¹	1 807	(727)	131	(-)	-	(368)	-	-	1 938	(1 095)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 10 г. ²	1 704	(369)	103	(-)	-	(358)	-	-	1 807	(727)
	за 20 11 г. ¹	2 821	(1 463)	4 848	(-)	-	(1 373)	-	-	7 669	(2 836)
Другие виды основных средств	за 20 10 г. ²	1 539	(548)	1 282	(-)	-	(915)	-	-	2 821	(1 463)
	за 20 11 г. ¹	9 005 980	(3 362 192)	11 355 912	(4 034 869)	3 258 415	(1 273 987)	-	-	16 327 023	(1 377 764)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 10 г. ²	6 178 878	(2 596 748)	3 613 391	(786 288)	255 672	(1 021 117)	-	-	9 005 980	(3 362 192)
	за 20 11 г. ¹	262 712	(39 081)	-	(-)	-	(26 054)	-	-	262 712	(65 135)
в том числе:	за 20 10 г. ²	262 712	(13 027)	-	(-)	-	(26 054)	-	-	262 712	(39 081)
Здания	за 20 11 г. ¹	521 367	(279 790)	3 765	(317 153)	218 429	(91 032)	-	-	207 979	(152 393)
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 20 10 г. ²	794 562	(237 197)	8 479	(281 674)	125 162	(167 756)	-	-	521 367	(279 790)
	за 20 11 г. ¹	8 221 901	(3 043 321)	11 243 122	(3 717 716)	3 039 986	(1 155 477)	-	-	15 747 307	(1 158 812)
Транспортные средства	за 20 10 г. ²	5 121 604	(2 346 524)	3 604 912	(504 615)	130 510	(827 307)	-	-	8 221 901	(3 043 321)
	за 20 11 г. ¹	-	(-)	109 025	(-)	-	(1 424)	-	-	109 025	(1 424)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 10 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	22 684	11 363	11 363
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	382 908
Иное использование основных средств (в т.ч. в составе доходных вложений) (заполн. др.)	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Пояснения к балансу №3

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	проценты начисленные	поступило	выбыло (погашено)	перевод из долгосрочной в краткосрочную	начисление процентов	погашено процентов	перво-начальная стоимость	проценты начисленные
Долгосрочные - всего	за 20 11 г. ¹	50 199	-	418 012	(-)	(89 195)	-	-	379 016	-
	за 20 10 г. ²	199	-	67 727	(7 597)	(10 130)	9 000	9 000	50 199	-
в том числе:	за 20 11 г. ¹	199	-	-	(-)	-	-	-	199	-
Вклады в уставные капиталы других организаций	за 20 10 г. ²	199	-	-	(-)	-	-	-	199	-
Предоставленные займы	за 20 11 г. ¹	50 000	-	418 012	(-)	(89 195)	-	-	378 817	-
	за 20 10 г. ²	-	-	67 727	(7 597)	(10 130)	9 000	9 000	50 000	-
Депозитные вклады	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 10 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20 11 г. ¹	1 391 997	2 167,00	64 791 706	(65 739 385)	89 195	72 669	74 133	533 513	703
	за 20 10 г. ²	3 065 736	78 482,00	12 691 331	(14 375 200)	10 130	296 816	373 131	1 391 997	2 167
в том числе:	за 20 11 г. ¹	24 597	178,00	-	(41 179)	89 195	38 637	38 373	72 613	442
Предоставленные займы	за 20 10 г. ²	67 727	279	32 000	(85 260)	10 130	4 649	4 750	24 597	178
	за 20 11 г. ¹	1 367 400	1 989	64 791 706	(65 698 206)	-	34 032	35 760	460 900	261
Депозитные вклады	за 20 10 г. ²	2 998 009	78 203	12 659 331	(14 289 940)	-	292 167	368 381	1 367 400	1 989
	за 20 11 г. ¹	1 442 196	2 167,00	65 209 718	(65 739 385)	-	72 669	74 133	912 529	703
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 10 г. ²	3 065 935	78 482,00	12 759 058	(14 382 797)	-	305 816	382 131	1 442 196	2 167

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Пояснения к балансу №4

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себесто- имость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 11 г. ¹	393	(-)	3 605	(3 494)	-	-	x	504	(-)
	за 20 10 г. ²	1 192	(-)	2 631	(3 430)	-	-	x	393	(-)
в том числе:	за 20 11 г. ¹	5	(-)	282	(284)	-	-	-	3	(-)
	за 20 10 г. ²	4	(-)	279	(278)	-	-	-	5	(-)
Тара и тарные материалы	за 20 11 г. ¹	1	(-)	70	(70)	-	-	-	1	(-)
	за 20 10 г. ²	1	(-)	-	(-)	-	-	-	1	(-)
Запасные части	за 20 11 г. ¹	-	(-)	66	(66)	-	-	-	-	(-)
	за 20 10 г. ²	997	(-)	26	(1 023)	-	-	-	-	(-)
Прочие материалы	за 20 11 г. ¹	6	(-)	562	(564)	-	-	-	4	(-)
	за 20 10 г. ²	1	(-)	423	(418)	-	-	-	6	(-)
Инвентарь и хоз. Принадлежности	за 20 11 г. ¹	187	(-)	2 210	(2 089)	-	-	-	308	(-)
	за 20 10 г. ²	38	(-)	1 595	(1 446)	-	-	-	187	(-)
Рекламные материалы	за 20 11 г. ¹	194	(-)	347	(363)	-	-	-	178	(-)
	за 20 10 г. ²	151	(-)	308	(265)	-	-	-	194	(-)
Форменная одежда	за 20 11 г. ¹	-	(-)	68	(58)	-	-	-	10	(-)
	за 20 10 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Пояснения к балансу №5

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления в	погашение	списание на финансовый результат ^б	Создание резерва сомнительных долгов	Списание за счет резерва сомнительных долгов			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 11 г. ¹ за 20 10 г. ²	0 0	(0) (0)	0 0	0 0	(0) (0)	(0) (0)	0 0	0 0	(0) (0)	0 0	(0) (0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 11 г. ¹ за 20 10 г. ²	1 689 877 904 156	(43 995) (30 154)	20 598 327 9 144 272	72 668 305 836	(17 110 236) (8 528 641)	(585 246) (135 746)	56 303 43 995	83 261 -	1 965 30 154	4 582 129 1 689 877	(15 072) (43 995)
в том числе:	за 20 11 г. ¹ за 20 10 г. ²	192 852 169 142	(43 995) (30 154)	4 506 636 3 286 887	-	(4 124 433) (3 254 644)	(2 166) (8 533)	45 127 43 995	73 941 -	1 866 30 154	498 948 192 852	(13 315) (43 995)
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 11 г. ¹ за 20 10 г. ²	1 332 116 614 890	(-) (-)	13 175 951 4 178 126	-	(11 321 552) (3 456 062)	(541 734) (4 838)	-	-	-	2 644 781 1 332 116	(0) (0)
Авансы выданные	за 20 11 г. ¹ за 20 10 г. ²	26 510 23 907	(-) (-)	5 561 14 178	-	(3 347) (9 424)	(16 878) (2 151)	11 176	9 320	99	2 526 26 510	(1 757) (0)
Расчеты по претензиям (судебные решения в нашу пользу)	за 20 11 г. ¹ за 20 10 г. ²	1 989 78 237	(-) (-)	- -	34 032 292 186	(35 760) (368 434)	(0) (0)	-	-	-	261 1 989	(0) (0)
Проценты по депозитным вкладам	за 20 11 г. ¹ за 20 10 г. ²	178 278	(-) (-)	- -	38 636 13 650	(38 372) (13 750)	(0) (0)	-	-	-	442 178	(0) (0)
Проценты по займам выданным	за 20 11 г. ¹ за 20 10 г. ²	5 933 4 484	(-) (-)	27 602 12 052	-	(15 863) (10 603)	(0) (0)	-	-	-	17 672 5 933	(0) (0)
Страхование	за 20 11 г. ¹ за 20 10 г. ²	129 825 10 061	(-) (-)	2 622 822 1 620 470	-	(1 402 145) (1 388 422)	(11 858) (112 284)	-	-	-	1 338 644 129 825	(0) (0)
Расчеты по налогам и сборам	за 20 11 г. ¹ за 20 10 г. ²	474 3 157	(-) (-)	259 755 32 559	-	(168 764) (27 302)	(12 610) (7 940)	-	-	-	78 855 474	(0) (0)
Прочие	за 20 11 г. ¹ за 20 10 г. ²	1 689 877 904 156	(43 995) (30 154)	20 598 327 9 144 272	72 668 305 836	(17 110 236) (8 528 641)	(585 246) (135 746)	56 303 43 995	83 261 -	1 965 30 154	4 582 129 1 689 877	(15 072) (43 995)
Итого	за 20 11 г. ¹ за 20 10 г. ²	x x	x x	x x	x	x	x	x	x	x	x	x

5.2. Наличие и движение долгосрочных и краткосрочных обязательств

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
			поступление		выбыло			перевод из долгосрочной задолженности	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	Списано в связи с изменением в законодательстве		
Долгосрочные обязательства по заемным средствам - всего	за 20 11 г. ¹	9 262 925	13 746 000	2 750 503	(58 103)	(-)	(3 505 667)	(4 419 058)	17 776 600
	за 20 10 г. ²	9 607 340	2 750 000	30 739	(1 496 000)	(-)	-	(1 629 154)	9 262 925
в том числе:	за 20 11 г. ¹	7 534 000	10 746 000	-	(-)	(-)	-	(3 503 400)	14 776 600
	за 20 10 г. ²	7 000 000	2 750 000	-	(1 496 000)	(-)	-	(720 000)	7 534 000
Облигационный займ	за 20 11 г. ¹	1 728 925	-	2 692 400	(-)	(-)	(3 505 667)	(915 658)	0
	за 20 10 г. ²	2 607 340	-	30 739	(-)	(-)	-	(909 154)	1 728 925
Проценты по облигационным займам	за 20 11 г. ¹	-	3 000 000	-	(-)	(-)	-	(-)	3 000 000
	за 20 10 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-
Займ полученный	за 20 11 г. ¹	-	-	58 103	(58 103)	(-)	-	(-)	-
	за 20 10 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-
Проценты по займам полученным	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-
	за 20 10 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-
Краткосрочные обязательства по заемным средствам, кредиторской задолженности и прочим обязательствам - всего	за 20 11 г. ¹	1 250 659	16 988 837	531 363	(20 052 622)	(8 850)	(924 170)	4 419 058	2 204 275
	за 20 10 г. ²	1 017 328	7 161 755	0	(8 554 023)	(3 555)	-	1 629 154	1 250 659
в том числе:	за 20 11 г. ¹	360 000	-	-	(2 280 600)	(-)	-	3 503 400	1 582 800
	за 20 10 г. ²	0	-	-	(360 000)	(-)	-	720 000	360 000
Облигационный займ	за 20 11 г. ¹	804 719	-	531 363	(997 918)	(-)	(924 170)	915 658	329 652
	за 20 10 г. ²	799 150	-	-	(903 586)	(-)	-	909 154	804 718
Проценты по облигационным займам	за 20 11 г. ¹	7 781	12 813 631	-	(12 750 884)	(8 476)	-	0	62 052
	за 20 10 г. ²	124 673	4 154 210	-	(4 267 547)	(3 555)	-	0	7 781
Расчеты с поставщиком и подрядчиками	за 20 11 г. ¹	5 672	3 724 510	-	(3 614 575)	(-)	-	0	115 607
	за 20 10 г. ²	2 475	2 679 620	-	(2 676 422)	(-)	-	0	5 673
Авансы полученные	за 20 11 г. ¹	27 312	422 781	-	(338 586)	(-)	-	0	111 507
	за 20 10 г. ²	32 871	96 888	-	(102 447)	(-)	-	0	27 312
Расчеты по налогам и сборам	за 20 11 г. ¹	1 024	27 915	-	(25 908)	(374)	-	0	2 667
	за 20 10 г. ²	1	1 745	-	(722)	(-)	-	0	1 024
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	за 20 11 г. ¹	44 151	-	-	(44 151)	(-)	-	0	0
	за 20 10 г. ²	58 158	229 292	-	(243 299)	(-)	-	0	44 151
Прочие обязательства (НДС с выданных авансов)	за 20 11 г. ¹	10 513 584	30 734 837	3 281 866	(20 110 725)	(8 850)	(4 429 837)	19 980 875	19 980 875
	за 20 10 г. ²	10 624 668	9 911 755	30 739	(10 050 023)	(3 555)	-	10 513 584	10 513 584

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Пояснения к балансу №6	
	За 20__11__ г. ¹	За 20__10__ г. ²
Материальные затраты	3 236	2 383
Расходы на оплату труда	98 571	76 505
Отчисления на социальные нужды	10 858	6 536
Амортизация	1 277 279	1 026 867
Прочие затраты	969 174	322 004
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 359 118	1 434 295

7. Оценочные обязательства

Пояснения к балансу №7

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	1 820	3 092	(1 941)	()	2 971
в том числе: Обязательство по отпускам сотрудников	1 820	3 092	(1 941)	()	2 971

8. Обеспечения обязательств

Пояснения к Балансу №8

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Полученные - всего	9 712 854	5 639 154	1 796 928
в том числе:			
Имущество, находящееся в залоге	386 201	67 916	0
Поручительство за лизингополучателей	6 382 873	2 413 174	868 411
Обязательства по поставке предметов лизинга	2 943 780	3 158 064	928 517
Выданные - всего	4 966 027	895	0
в том числе:			
Безотзывная оферта	895	895	0
Имущество, находящееся в залоге	4 965 132	0	0

Генеральный директор

Э.И. Керецман

Главный бухгалтер

Ю.В. Баранова

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, представляющий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

12