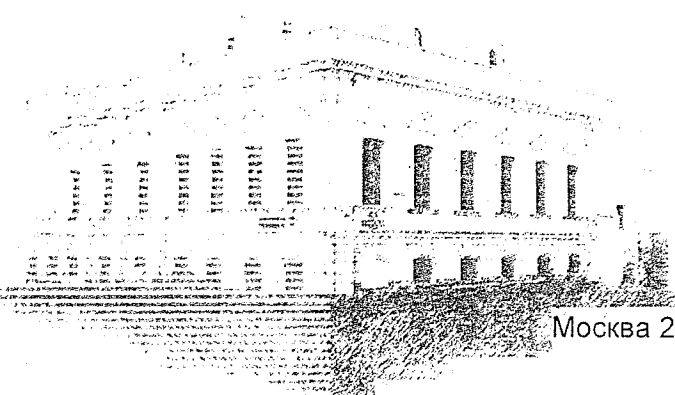


Открытое акционерное общество
«Универсальная лизинговая компания»
Аудиторское заключение
по финансовой (бухгалтерской) отчетности

за 2011 год



Москва 2012

PKF

Accountants &
business advisers

Аудиторское заключение

Акционерам ОАО «Универсальная лизинговая
компания»

Аудируемое лицо

Наименование:

Открытое акционерное общество «Универсальная лизинговая компания» (ОАО «Универсальная лизинговая компания»)

Место нахождения:

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г. Москве 21 мая 2004 года за основным государственным регистрационным номером 1047796355914. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 21 мая 2004 года, свидетельство серии 77 3006728096.

Аудитор

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Место нахождения:

101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным номером 1027700058286.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России».

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:

Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата России» № 5353, ОРНЗ – 10201039470.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Универсальная лизинговая компания», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.



Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Универсальная лизинговая компания» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Президент ООО «ФБК»



С.М. Шапигузов
(на основании Устава)



«12» марта 2012 года

Пояснительная записка

к бухгалтерской отчетности

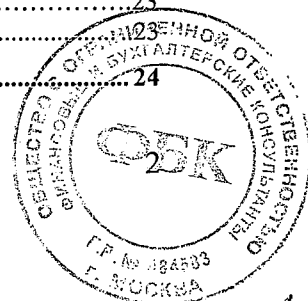
ОАО «Универсальная лизинговая компания»

за 2011 год



Содержание

1. ОРГАНИЗАЦИЯ И СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	4
1.1. ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ.....	4
1.2. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ СОБЫТИЯХ	4
1.3. ИНФОРМАЦИЯ О АУДИТОРЕ.....	4
1.4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ.....	5
1.5. ДИНАМИКА ПРИБЫЛИ ЗА 2011 ГОД.....	5
1.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВАХ.....	
2. ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТНОСТИ	5
2.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ	5
2.2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА.....	5
2.3. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ	6
2.4. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	7
2.4.1. Оценка, выбытие	7
2.5. ПОРЯДОК УЧЕТА АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВЫРАЖЕННЫХ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ.....	7
2.6. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВОВ.....	7
2.6.1. Резерв по сомнительной дебиторской задолженности.....	7
2.6.2. Прочие резервы.....	7
2.7. ПОРЯДОК УЧЕТА КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ ПОЛУЧЕННЫХ.....	8
2.8. РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	8
2.9. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ.....	8
2.10. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ	9
2.11. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.....	9
3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ БАЛАНСА	100
4. ПОЯСНЕНИЯ ПО СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ..	11
4.1. СТРОКА 1130 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА».....	11
4.1.1. Движение основных средств и накопленной амортизации	111
4.1.2. Информация о лизинговом имуществе, учитываемом на балансе организации.....	12
4.2. СТРОКА 11305,11306 «НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ	133
4.3. СТРОКА 1210 «ЗАПАСЫ».....	14
4.3.1. Строка 211 «Сырье, материалы и другие аналогичные ценности»	144
4.4. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.....	15
4.4.1. Краткосрочная задолженность.....	155
4.4.2. Организации-дебиторы	15
4.5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	16
4.6. СТРОКА 1410 «ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА».....	17
4.6.1. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА	18
4.7. СТРОКА 1520 «КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ».....	18
4.7.1. Организации-кредиторы	19
4.7.2. Задолженность по налогам и сборам и социальному обеспечению	
15203	22
5. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ	22
5.1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	22
5.2. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОД	23
5.3. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ	
6. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ.....	24



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Универсальная лизинговая компания» за 2011 год

7. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА	25
8. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛУЧЕННЫЕ И ВЫДАННЫЕ	28
8.1. «Обеспечения обязательств и платежей полученные»	28
8.2. «Обеспечения обязательств и платежей выданные»	29
9. СТРАХОВАНИЕ	29



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Универсальная лизинговая компания» за 2011 год

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Универсальная лизинговая компания» за 2011 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Организация и сферы деятельности

1.1. Описание Компании

Открытое Акционерное Общество «Универсальная лизинговая компания», сокращённое название ОАО «Универсальная лизинговая компания», ИНН 7733521494, (далее Общество) зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве, регистрационный № 9117746746889

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1047796355914

Общество зарегистрировано по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73

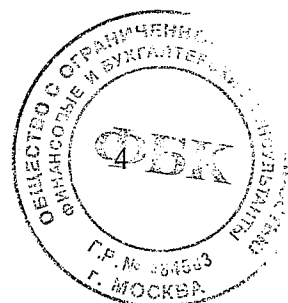
Основным видом деятельности согласно Уставу общества является финансовая аренда (лизинг).

1.2. Информация о существенных событиях

Основным существенным событием деятельности в 2011 году является приобретение 100% доли в Уставном капитале ОАО «Универсальная лизинговая компания», на основании Договора купли-продажи от 12.01.2011 г., заключенным между ООО «ТРАНСЭКСПОРТ» и Коммерческим Банком «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество). Новая редакция устава ОАО «Универсальная лизинговая компания» была утверждена единственным акционером 02.06.2011 г., зарегистрирована МИФНС № 46 по г. Москве 29.06.2011 года.

1.3. Информация об аудиторе

Аудитором Общества по деятельности за 2011 год является Аудиторская фирма ООО «ФБК».



8

1.4. Информация об органах управления

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

1.5. Динамика прибыли за 2011 год

Тыс. руб.

Вид деятельности	Выручка		Себестоимость (вкл. управлен- ческие расходы)		Прибыль		Динамика прибыли Δ, %
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	
Финансовая аренда (лизинг)	166 433	172 513	159 305	166 760	7 128	5 753	1 375; 23,9%
Операционная аренда	22 340	13 391	25 555	20 192	-3 215	-6 801	3 586; 47%
Итого	188 773	185 904	184 860	186 952	3 913	-1 048	4 961

По итогам 2011 года наблюдается значительный рост прибыли от продаж, связанный прежде всего, с увеличением количества заключенных договоров лизинга.

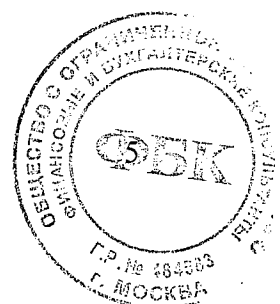
1.6. Сведения о дочерних обществах.

ОАО «Универсальная лизинговая компания» дочерних обществ не имеет.

2. Основа представления информации в отчетности

2.1. Основные положения учетной политики

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2011 г., утвержденной приказом от 01 января 2011г., которая в свою очередь, подготовлена в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными законодательством и положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).



2.2. Основные средства

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина РФ №26н от 30.03.01 (ред. от 24.12.2010).:

- 2.2.1. Переоценка основных средств не производится.
- 2.2.2. Если по договору лизинга лизингополучателю передается имущество, состоящее из нескольких предметов, которые имеют общее назначение и сроки их полезного использования существенно не различаются, то оно представляет собой комплект - один инвентарный объект.
- 2.2.3. Принятие имущества, отраженного на счете 07 «оборудование установке» или на счете 08 «вложения во внеоборотные активы», к учету на 03 счет «доходные вложения в материальные ценности» или 01 счет «основные средства» производится на дату подписания акта приемки-передачи в лизинг (01 счет) либо на дату акта ввода в эксплуатацию (01 счет).
- 2.2.4. Расходы по обслуживанию и ведению кредитной линии, открытой по полученному на приобретение основного средства кредиту, (проценты по кредиту, комиссия банка), связанные с приобретением основных средств для передачи в лизинг, до момента ввода в эксплуатацию, формируют первоначальную стоимость основного средства.
- 2.2.5. Нормы амортизации по объектам ОС, бывшим в эксплуатации, определяются самостоятельно, без учета срока полезного использования у бывшего собственника. Имущество считается новым, и к нему применяются условия, указанные в первом абзаце настоящего пункта.

В 2011 по договору соглашения об отступном были приобретены два земельных участка во Владимирской области.

2.3. Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных Запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н. (ред. от 25.10.2010).

Материально-производственных запасов у организации нет.



2.4. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 10.12.2002 N 126н (ред. от 08.11.2010).

2.4.1 Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение. Оценка стоимости ценных бумаг (по которым не определяется текущая рыночная стоимость) при их реализации и выбытии осуществляется по стоимости каждой единицы.

2.5. Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств в валюту Российской Федерации – рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденного Приказом Минфина РФ от 27.11.2006 N 154н (ред. от 24.12.2010)
Курс ЦБ РФ, действующий на дату составления отчетности, составил 41,6714 руб./ЕВРО.

2.6. Порядок создания резервов

2.6.1. Резерв по сомнительной дебиторской задолженности

Учетной политикой ОАО «Универсальная лизинговая компания» предусмотрено создание резерва по сомнительной дебиторской задолженности. На конец 2011 года в целях бухгалтерского учета по сомнительному дебитору ООО ТК «Сибирь». созданный резерв составил 2 216 791 рублей. Также был создан резерв по сомнительному дебитору ООО "ЛКВ-БУС центр", и просроченная дебиторская задолженность в размере 4 344 000 рублей, была списана за счёт резерва.

2.6.2. Прочие резервы

Обществом не создаются резервы под обесценение материально-производственных запасов и под обесценение финансовых вложений.

Обществом не создаются резервы предстоящих расходов, в частности:

- резерв предстоящей оплаты отпусков;
- резерв на ремонт основных средств;
- резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание.



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Универсальная лизинговая компания» за 2011 год

Общество не создает резервы в связи с существующими на отчетную дату обязательствами организации, в отношении величины либо срока исполнения которых существует неопределенность (резервы по условным фактам хозяйственной деятельности).

Обществом в 2011 году создан резерв в размере 100 000 рублей, в соответствии с Уставным капиталом. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован на другие цели.

2.7. Порядок учета кредитов и займов

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 107н. (ред. от 08.11.2010).

2.7.1. Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную не производится.

В 2011 году в составе долгосрочных обязательств организации отражены краткосрочные займы на сумму 509 516 тыс. руб.

2.8. Расходы будущих периодов

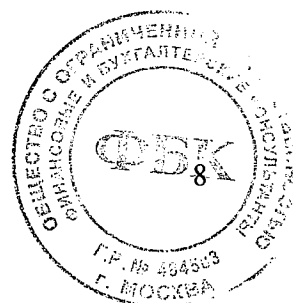
К расходам будущих периодов относятся расходы, которые признаны в отчетном периоде, но не могут быть включены в себестоимость реализованных услуг, работ, продукции этого отчетного периода. Расходы будущих периодов подлежат равномерному списанию за счет соответствующих источников покрытия в течение периода, к которому они относятся.

К основным видам расходов будущих периодов общества в 2011 году относятся расходы на страхование транспортных средств по КАСКО и ОСАГО.

2.9. Порядок формирования доходов

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 32н. (ред. от 08.11.2010).

2.9.1 Выручка признается в учете по методу начисления в соответствии с условиями хозяйственных договоров.



2.10. Порядок формирования расходов

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.1999 N 33н (ред. от 08.11.2010).

2.10.1. Расходы на продажу списываются полностью в дебет счета 90 «Продажи» в отчетном периоде (ежемесячно).

2.10.2. На счете 20 «Основное производство» учитывается амортизация доходных вложений в материальные ценности, а также расходы, непосредственно связанные с предметами лизинга и аренды, осуществленные после их передачи в лизинг или в аренду. На счете 26 «Общехозяйственные расходы» учитываются все прочие расходы. Расходы, отнесенные на 20 и 26 счета, списываются в дебет счета 90 «Продажи» в отчетном периоде (ежемесячно).

2.11. Инвентаризация имущества и обязательств

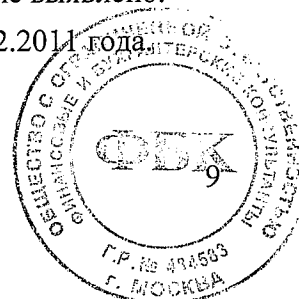
Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 24.12.2010), а также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49 (ред. от 08.11.2010 г.).

2.11.1 Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с нормативными документами на основании приказа Генерального директора о проведении инвентаризации. Для проведения инвентаризации создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия, состав которой утверждается приказом Генерального директора.

2.11.2 Инвентаризация объектов основных средств проводится один раз в три года.

В 2011 году:

- инвентаризация проведена по состоянию на 31.12.2011 г.
- в ходе инвентаризации расхождений в бухгалтерском учёте не выявлено.
- инвентаризация расчетов с контрагентами проведена на 31.12.2011 года



3. Анализ и оценка структуры баланса

По состоянию на 31 декабря 2011 года структура баланса характеризуется следующими показателями:

Показатель	31.12. 2011	31.12. 2010	Норматив (*)
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,08	
Коэффициент текущей ликвидности	0,91	1,93	1 – 1,5
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,02	0,04	> 0.1
Рентабельность продаж	45,38%	48,16%	
Чистые активы (тыс.руб.)	10 691	8 459	

* Норматив характеризует удовлетворительную структуру баланса.

Для справки:

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность предприятий оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. Он определяется как отношение фактической стоимости находящихся в наличии у предприятий оборотных средств в виде производственных запасов, готовой продукции, денежных средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов (итог II раздела актива баланса) к наиболее срочным обязательствам предприятий в виде краткосрочных кредитов банков, краткосрочных займов и кредиторской задолженности (итог V раздела пассива баланса).

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятий, необходимых для их финансовой устойчивости. Он определяется как отношение разности между объемами источников собственных средств (итог III раздела пассива баланса) и фактической стоимостью основных средств и прочих внеоборотных активов (итог I раздела актива баланса) к фактической стоимости находящихся в наличии у предприятий оборотных средств в виде производственных запасов, незавершенного производства, готовой продукции, денежных средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов (итог II раздела актива баланса).



4. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

4.1. Основные средства

В составе строки 1130 бухгалтерского баланса ОАО «Универсальная лизинговая компания» по состоянию на 31.12.2011 г. отражены собственные основные средства.

4.1.1. Движение основных средств и накопленной амортизации

Движение основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.) приведено в таблице:

Движение основных средств (тыс. руб.)

Группы основных средств	Первоначальная стоимость на 31.12.2010	Переоценка основных средств на 01.01.2011	Восстановительная стоимость на 01.01.2010	Приобретение в течение года	Выбытие основных средств в течение года	Увеличение стоимости, связанное с достройкой, дооборудованием, реконструкцией	Балансовая стоимость на 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	8
Собственные основные средства	32 049			67 496		13 004	112 549
Здания	30 234					13 004	43 238
Сооружения							
Машины и оборудование							
Транспортные средства							
Земельные участки	1 815			67 177			68 992
Прочие (рекламный щит)				319			319
ИТОГО	32 049			67 496		13 004	112 549

Данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по основным средствам приведены в следующей таблице:



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Универсальная лизинговая компания» за 2011 год

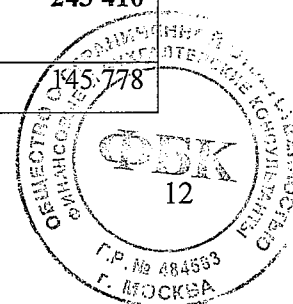
Движение суммы накопленной амортизации (тыс.руб.)

Группы основных средств	Накопленная амортизация на 31.12.2010	Переоценка на 01.01.2012	Накопленная амортизация с учетом переоценки на 01.01.2012	Начисленная амортизация по основным средствам за 2011 год	Списано амортизации по выбывшим основным средствам в течение года	Накопленная амортизация по состоянию на 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7
Собственные основные средства	743			2 234		2 976
Здания	743			2 193		2 935
Сооружения						
Машины и оборудование						
Транспортные средства						
Прочие (рекламный щит)				41		41
ИТОГО	743			2 234		2 976

4.1.2. Информация о лизинговом имуществе, учитываемом на балансе организации.

Информация об основных средствах, предоставленных по договорам лизинга и учитываемых на балансе, представлена ниже (тыс. руб.):

Группы основных средств	Балансовая стоимость на 01.01.2011	Поступление основных средств	Выбытие основных средств	Балансовая стоимость на 31.12.2011
1	2	3	4	5
Здания	54 436			54 436
Передано в лизинг				
Получено в лизинг				
Сооружения				
Передано в лизинг, Получено в лизинг				
Машины и оборудование	116 657	145 778	19 025	243 410
Передано в		145 778		145 778



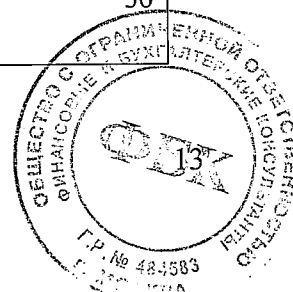
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Универсальная лизинговая компания» за 2011 год

Группы основных средств	Балансовая стоимость на 01.01.2011	Поступление основных средств	Выбытие основных средств	Балансовая стоимость на 31.12.2011
лизинг				
Получено в лизинг				
Транспортные средства	74 629	201 727	4 381	271 974
Передано в лизинг		201 727		201 727
Получено в лизинг				
Прочие				
Передано в лизинг				
Получено в лизинг				
ИТОГО	245 722	347 505	23 406	569 820

4.2. Незавершенное строительство и источники финансирования капитальных вложений

Строка 11306 «Приобретение объектов ОС» бухгалтерского баланса включает расходы, связанные с приобретением имущества, предназначенного для предстоящей передачи в лизинг, подлежащих к включению в первоначальную стоимость доходных вложений в материальные ценности.

Объект основных средств	Сумма расходов, тыс. руб.
Автобус MAN S 2000	677
Оборудование - одноблочная Автоматическая АЗС(133)	1 447
Оборудование для автосервиса (202)	33
Оборудование для автосервиса (214)	24
Оборудование для котельной (142)	8 297
Оборудование для трансформаторной подстанции(164)	91
Электропогрузчик Mitsubishi FB 18NT (010-БЛ)	36



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Универсальная лизинговая компания» за 2011 год

Итого:	10 605
---------------	---------------

Строка 11305 «Строительство объектов ОС» бухгалтерского баланса в сумме 117 тыс.руб. включает расходы, связанные с реконструкцией административного здания, используемого для оперативной аренды.

Источниками финансирования приобретения доходных вложений в материальные ценности в 2011 г. были привлеченные средства – 509 516 тыс.руб.- кредиты банка;

4.3 Запасы

4.3.1 Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

Структура материально-производственных запасов по состоянию на 31 декабря 2011 г. приведена в таблице ниже (тыс.руб.):

Виды материально-производственных запасов	Остаток на 1 января 2011 г.	Поступило в 2011 году	Выбыло в 2011 году	Остаток на 31 декабря 2011 г.
Сырье				
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия				
Топливо				
Строительные материалы				
Прочие (расходы будущих периодов)	1 509	2 191	2 279	1421
ИТОГО	1 509	2 191	2 279	1421

4.4 Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2011 года имела следующую структуру:



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Универсальная лизинговая компания» за 2011 год

4.4.1 Краткосрочная задолженность

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты (тыс.руб.):

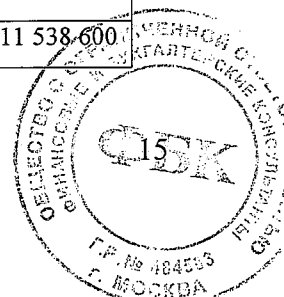
Краткосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2011 (за минусом резерва по сомнительным долгам)		Резерв по сомнительным долгам по краткосрочной дебиторской задолженности	
Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1230 бухгалтерского баланса)	84 694	Общая сумма резерва	2 217
Расчёты с поставщиками и подрядчиками (стр.12301 бухгалтерского баланса)	45 661		
Расчёты с покупателями и заказчиками (стр. 12302 бухгалтерского баланса)	29 698	сумма резерва по строке 12302 бухгалтерского баланса «Покупатели и заказчики»	2 217
Расчёты по налогам и сборам (стр. 12303 бухгалтерского баланса)	6 511		
Расчёты по социальному страхованию (стр. 12304 бухгалтерского баланса)	9		
Прочие дебиторы (стр.12308 бухгалтерского баланса)	2 815		-
Итого	84 694		2 217

Увеличение дебиторской задолженности по сравнению с 2010 годом связано с увеличением количества заключенных договоров поставки и купли-продажи и авансов, перечисленных поставщикам.

4.4.2 Организации - дебиторы

Перечень организаций-дебиторов, имеющих по состоянию на 31 декабря 2011 г. наибольшую задолженность, приведен в таблице ниже.(руб.)

Наименование организация- дебитора	Сумма задолженности по состоянию на 31 декабря 2011 г., руб.	Сумма задолженности по состоянию на 31 декабря 2010 г., руб.
МС Бизнес ООО (договор по ОСК)	18 676 900	11 538 600



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Универсальная лизинговая компания» за 2011 год

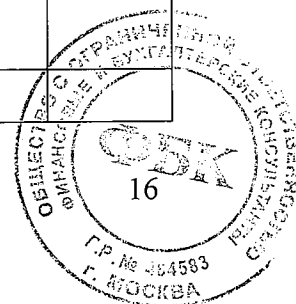
Колесо)		
БПК ООО (договор лизинга №091)	5 200 100	-
БПК ООО (договор лизинга №075)	4 351 500	-
ТК "Сибирь"	2 216 791	1 701 955
Лидер-1 ООО (договор лизинга №101)	1 120 200	-
Лидер-1 ООО (договор лизинга №102)	140 700	-
Арендаторы ОДК Химки	113 043	-
НОМЕКО ООО (договор лизинга №196)	95 800	-

4.5 Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2011 г. уставный капитал Общества составляет 2 000 000-00 (Два миллиона) рублей. 100% Уставного капитала принадлежит ОАО «СДМ-Банк».

Изменения величины капитала приведены в таблице ниже (тыс. руб.):

Показатель	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина на 31.12.10	2 000			6 459	8 459
Увеличение капитала – всего				2 132	2 132
В т.ч.					
Чистая прибыль				2 132	2 132
Переоценки имущества					
Прироста имущества					
Реорганизации Общества					
Доходов, которые в					



dp

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Универсальная лизинговая компания» за 2011 год

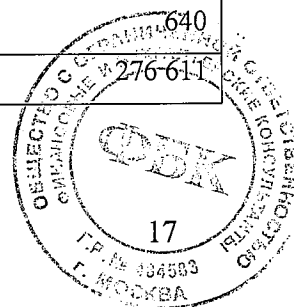
соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на увеличение капитала					
Уменьшение капитала – всего					
В т.ч.:					
Убытка					
Уменьшения количества акций					
Реорганизации Общества					
Изменение резервного капитала			100		
Величина на 31.12.11	2 000		100	8 591	10 691

4.6. Долгосрочные обязательства

Структура прочих долгосрочных обязательств по состоянию на 31 декабря 2011 года приведена ниже:

Тыс. руб.

	Остаток на 1 января 2011 г	Остаток на 31 декабря 2010 г
1	2	3
Займы и кредиты	509 516	275 971
Кредиторская задолженность перед поставщиками	154	306
Реструктуризированная задолженность по налогам и сборам		
Прочие долгосрочные обязательства (отложенные налоговые обязательства)	1 879	
ИТОГО:	511 395	276 277



21

4.6.1. Долгосрочные заемные средства

Долгосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2011 года представляют собой кредиты в рублях, полученные по заключенным кредитным договорам с ОАО «СДМ-Банком» и его филиалами и предназначенные для приобретения лизингового имущества, а также реконструкцию административного здания, предназначенного для арендного бизнеса.

4.7. Кредиторская задолженность

Заемные средства по состоянию на 31 декабря 2011 включали (тыс.руб.)

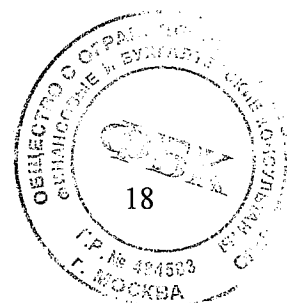
	По состоянию на 01.01.2011		По состоянию на 31.12.2010	
	Краткосрочные обязательства	Долгосрочные обязательства	Краткосрочные обязательства	Долгосрочные обязательства
Кредиты банков		509 516	9 900	275 971
Прочие займы				
Итого заемные средства	(стр. 1510 Ф№1)	(стр.1410 Ф №1)	(стр. 1510 Ф№1)	(стр. 1410 Ф 1)
		509 516	9 900	275 971

Сумма уплаченных процентов в 2011 году по заемным средствам составила 46 493 тыс. руб. (согласно условиям кредитных договоров).

Сумма процентов к уплате (начисленных) по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 46 493 тыс. руб. (согласно условиям кредитных договоров).

Проценты по заемным средствам, начисленные и не включенные в первоначальную стоимость основных средств по состоянию на 31 декабря 2011 года отражены в составе прочих расходов в Отчете о прибылях и убытках в сумме 40 830 тыс. руб.

Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2011 приведена ниже: (тыс.руб.).



202

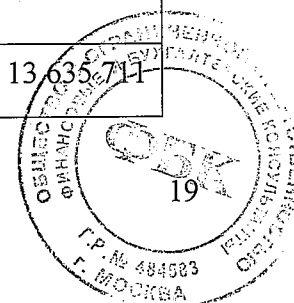
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Универсальная лизинговая компания» за 2011 год

	Остаток на 1 января 2011 г	Остаток на 31 декабря 2010 г
1	2	3
Кредиторская задолженность (стр.1520 бухгалтерского баланса), в том числе:	179 224	65 814
Поставщики и подрядчики, всего (стр.15201 бухгалтерского баланса), из них:	154	4 339
-Перед поставщиками коммунальных услуг	154	
-Перед акционерами		4 000
- По прочим работам, услугам		339
Расчёты с покупателями и заказчиками (стр.15202 бухгалтерского баланса), из них:	167 724	60 133
- От лизингополучателей	165 908	56 184
- От арендаторов	1 816	3 949
Задолженность по налогам и сборам (строка 15203 бухгалтерского баланса)	11 346	1 342
ИТОГО:	179 224	65 14

4.7.1. Организации - кредиторы

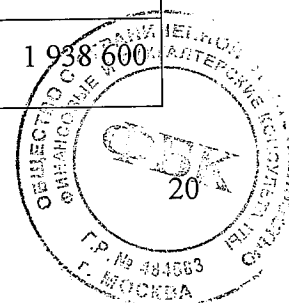
Перечень организаций-кредиторов, перед которыми Организация имеет по состоянию на 31 декабря 2011 г. наибольшую задолженность, приведен в таблице ниже (руб.).

Наименование кредитора	Сумма задолженности по состоянию на 31 декабря 2011 г.	Сумма задолженности по состоянию на 31 декабря 2010 г.
МосКапСтрой ООО	31 300 500	12 885 700
Терминал ООО	15 420 200	
МС Бизнес ООО (Соглашение о замене	13 635 711	13 635 711



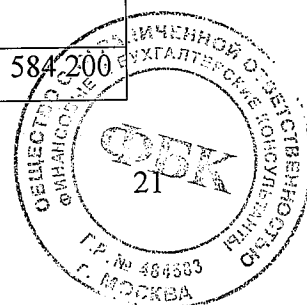
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Универсальная лизинговая компания» за 2011 год

стороны по договору № 046-ФЛ/У-06 от 20.12.06 г. (выкуп))		
Стройгенподряд ООО	13 350 800	
Мастер ООО	9 575 400	
Бецема ЗАО	8 822 400	
ФК Моторс ООО	8 171 600	
ОбъединениеАгроЭлита ООО	6 441 400	
ГДК ООО	5 191 200	
Авторемонтный завод ОАО	4 840 600	
МосПромСтрой ООО	4 437 400	
Курьер Экспресс Сервис ООО	4 389 300	1 764 900
УМиАТ-50 ООО	3 489 200	
Агентство Путешествий на 7 холмах ООО	3 178 800	
Мега Транс Логистика ООО	2 566 400	805 000
Егорьевский завод ООО	2 563 600	
Логист Сервис ООО	2 037 700	
Три-Да ООО (Фамас)	1 889 100	
ПКФ СИМ ООО	1 870 900	
Арендаторы МС Бизнес ООО	1 816 192	3 948 992
ИП Лебедева	1 410 600	
СТК ООО	1 338 200	974 400
Транс Сервис ООО	1 325 800	
Гран Торг ООО	1 322 000	
РЭДБЕРН ООО	1 218 100	436 200
Молоко ООО	1 157 900	
ИНСАЙТ полиграфик ООО	1 092 300	951 800
Сантехкомплект- Регионы ООО	1 088 200	1 088 200
Инвест-Финанс ООО (Продмол)	1 043 900	1 938 600



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Универсальная лизинговая компания» за 2011 год

Национальная молочная компания ООО	1 029 100	
Богородский полиграфический комбинат ООО	1 013 000	6 075 600
Сервис Логистика ООО (Макар и Ко,СПБ)	816 300	1 352 300
Вайолет- Принт ООО	782 000	
ДорТехСевер ООО	703 600	
Стройпоставка ООО	654 300	
Такси Босс 2 ООО	600 500	
ТоргСервис ООО	531 700	
ТПК ПродМол ООО	521 400	1 144 900
Енисейзолотоавтоматика ООО	494 400	354 200
Лидер-1 ООО	481 400	3 860 900
Авиньон ООО	461 900	
Мир паркета ООО	409 600	
ТПП ТЕХКОМПЛЕКТ ООО	398 200	
Новаком ООО	385 100	
ФГУП ВООПР	366 500	
МВ Квадрат ООО	290 000	784 900
Доммикс ООО	270 300	528 200
Нижегородский порт ООО	221 200	
Борджи-КомСервис ООО	205 700	
Дакота Паркет ООО	192 500	
Наш Хлеб- Филион ООО	181 300	
Омега фаворит	171 900	
ОГПК ОАО	142 400	
Торговый Дом Союз МСК ООО	123 900	259 000
Сокол ОАО	121 500	
Автопарк ООО (Фамас)	117 200	584 200



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Универсальная лизинговая компания» за 2011 год

Ай Ти Девелопмент ООО	51 600	1190
-----------------------	--------	------

4.7.2. Задолженность по налогам и сборам и социальному обеспечению
Задолженность по налогам и сборам по состоянию на 31 декабря 2011 года имела следующую структуру (руб.):

	Остаток на 1 января 2011 г	Остаток на 31 декабря 2010 г
1	2	3
Налог на имущество	3 351 913	1 134 915
НДС	7 808 003	
Транспортный налог	171 431	172 984
Налог на землю	14 908	4 971
ИТОГО:	11 346 255	1 312 870

5. Пояснения к Отчету о прибылях и убытках

5.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже в таблице:

Доходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	период	
	2011	2010
Лизинговые услуги, тыс. руб.	160 333	75 619
Аренда, тыс. руб.	22 060	13 391

Ниже представлена информация о произведенных расходах, связанных с полученными доходами от обычных видов деятельности в разрезе элементов затрат:



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Универсальная лизинговая компания» за 2011 год

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Производство продукции	
	2011	2010
Материальные расходы,	64	17
В том числе:		
□ сырье и материалы	64	17
Амортизация основных средств и нематериальных активов	108 565	47 611
Расходы на оплату труда и социальное страхование и обеспечение	4 427	2 435
Прочие	12 405	10 013
ИТОГО:	125 461	60 76

5.2. Прочие доходы и расходы

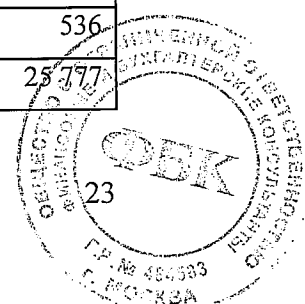
В течение 2011 года были произведены следующие доходы и расходы:

Прочие доходы (тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2011 год	За 2010 год
Доходы от продажи и прочего выбытия основных средств	5 030	113 215
Штрафы по договорам лизинга	157	837
Курсовые разницы	1	18
Компенсация расходов	84	175
Прочие	1 980	48
ИТОГО:	7 252	114 293

5.3. Прочие доходы и расходы (тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2011 год	За 2010 год
Расходы, связанные с продажей и прочим выбытием основных средств	5 006	112 264
Расходы, связанные с услугами банка (РКО)	894	536
Расходы, связанные с оплатой услуг	40 830	25 377



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Универсальная лизинговая компания» за 2011 год

(проценты) кредитным организациям		
Налог на имущество, налог на землю, транспортный налог	6 820	3 124
Госпошлины	100	138
Курсовые разницы	6	32
Резерв по сомнительным долгам	6 385	1 702
Прочие	229	702
ИТОГО:	60 70	1445

6. Налог на прибыль

Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль) определена исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода, и составила за 2011 г.- 0 тыс. руб. За 2010 г. сумма текущего налога на прибыль составила 0 тыс. руб.

Ниже приводятся данные, используемые для расчета текущего налога на прибыль:

	За 2011 год	За 2010 год
Условный расход по налогу на прибыль	783	-210
Постоянное налоговое обязательство	898	79
Отложенный налоговый актив	441	37
Отложенное налоговое обязательство	1 240	212
Текущий налог на прибыль	0	0

Постоянные разницы, повлекшие возникновение постоянных налоговых обязательств, образовались в результате осуществления расходов, не уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль, в частности, списание за счёт резерва просроченной дебиторской задолженности по поставщику автобуса ООО «ЛКБ-БУС Центр», в размере 4 344 000 рублей, а также материальная помощь, выданная семье умершего сотрудника, в размере 30 000 рублей. Остальная часть



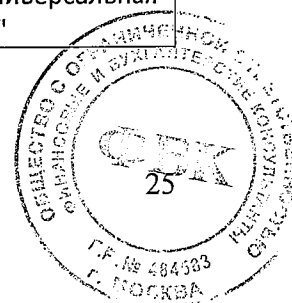
ПНО, в размере 23 200 рублей, образовалась из-за сумм процентов по кредитам, начисленные сверх нормативов.

Временные разницы, повлекшие возникновение отложенных налоговых обязательств, образовались в результате разницы между первоначальной стоимостью основных средств в бухгалтерском и налоговом учете. Данная разница имеет место, поскольку сумма процентов по кредитам, которая включается в первоначальную стоимость доходных вложений в материальные ценности в бухгалтерском учете, в налоговом учете относится к внереализационным расходам сразу в том отчетном периоде, в котором начислены.

7. Аффилированные лица

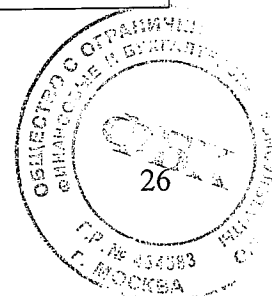
Для целей подготовки бухгалтерской отчетности под аффилированными лицами понимаются юридические и физические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц в соответствии с Законом Российской Федерации от 22 марта 1991 г. № 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках". Аффилированными лицами ОАО «Универсальная лизинговая компания» являются:

№ п/п	ФИО	Местонахождение	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	КБ "СДМ-БАНК" (ОАО)	125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73.	Лицо владеет более 50% голосующих акций ОАО "Универсальная лизинговая компания"
			Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО "Универсальная лизинговая компания"
2	Винников Михаил Викторович	РФ, г. Москва	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "Универсальная лизинговая компания"
			Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО "Универсальная лизинговая компания"
3	Ридник Анатолий Викторович	РФ, г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО "Универсальная лизинговая компания"



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Универсальная лизинговая компания» за 2011 год

4	Солнцев Максим Михайлович	РФ, г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО "Универсальная лизинговая компания"
5	Ландсман Анатолий Яковлевич	РФ, г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО "Универсальная лизинговая компания"
6	Рагожина Елена Константиновна	РФ, г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО "Универсальная лизинговая компания"
7	Солнцева Кира Сергеевна	РФ, г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО "Универсальная лизинговая компания"
8	Ридник Ирина Владимировна	РФ, г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО "Универсальная лизинговая компания"
9	Ридник Александр Анатольевич	РФ, г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО "Универсальная лизинговая компания"
10	Солнцева Светлана Евгеньевна	РФ, г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО "Универсальная лизинговая компания"
11	Солнцева Софья Максимовна	РФ, г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО "Универсальная лизинговая компания"
12	Ридник Любовь Анатольевна	РФ, г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО "Универсальная лизинговая компания"
13	Ридник Михаил Викторович	Израиль	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО "Универсальная лизинговая компания"
14	МИЛАВЕР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД	офис 1, Лембуса Стрит, 1095 Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО "Универсальная лизинговая компания"



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Универсальная лизинговая компания» за 2011 год

15	Компания Бенбаун Эс. Эй.	Акара Билдинг, 24 Де Кастро Стрит, Викхэмс Кэй 1, Род Таун, Тортولا, Британские Виргинские острова	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО "Универсальная лизинговая компания"
16	Компания Бэйзел Уан Лимитед	3 Олд Стрит, Сент-Хелиер, о. Джерси	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО "Универсальная лизинговая компания"
17	Общество с ограниченной ответственностью «Гарда-23»	125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73.	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО "Универсальная лизинговая компания"
18	Общество с ограниченной ответственностью «Трансэкспорт»	107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д.24.	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО "Универсальная лизинговая компания"
19	Общество с ограниченной ответственностью «АБОС ЛТД».	125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73.	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО "Универсальная лизинговая компания"
20	Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНБЕРГ-РУС»	107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д.24.	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО "Универсальная лизинговая компания"
21	Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИС»	г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО "Универсальная лизинговая компания"
22	Общество с ограниченной ответственностью 'ЛИГ-Н'	125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО "Универсальная лизинговая компания"
23	Общество с ограниченной ответственностью 'Бизнес МС'	123367, г. Москва, ул.Габричевского, д. 5, к.1	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО "Универсальная лизинговая компания"
24	Тер-Мкртчян Ирина Георгиевна	РФ, г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО "Универсальная лизинговая компания"
25	Дороднова Галина Михайловна	РФ, г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО "Универсальная лизинговая компания"



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Универсальная лизинговая компания» за 2011 год

26	Мирецкая Мария Аркадьевна	Московская область, Красногорский район, г. Красногорск	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО "Универсальная лизинговая компания"
27	Ланцова Наталия Петровна	РФ, г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО "Универсальная лизинговая компания"
28	Палей Людмила Яковлевна	РФ, г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО "Универсальная лизинговая компания"
29	Колокольцева Анна Евгеньевна	РФ, г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО "Универсальная лизинговая компания"

1. В 2011 году с аффилированным лицом КБ "СДМ-Банк"(ОАО) осуществлялись следующие виды операций:
 - а) аренда нежилых помещений;
 - б) размещение наружной рекламы;
 - в) кредитные операции (получение кредитов, оплата процентов);
 - г) оплата за расчётно-кассовое обслуживание.

Вознаграждения членам Совета директоров в 2011 году не начислялось и не выплачивалось.

8. Условные факты хозяйственной деятельности

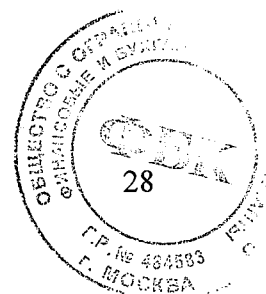
8.1. Обеспечения обязательств полученные и выданные

8.1.1. Обеспечения обязательств и платежей полученные

Всего – 2 266 974 тыс.руб.,

В том числе:

- ☐ поручительства третьих лиц – 2 124 857 тыс.руб.
- ☐ имущество, полученное в залог – 142 117 тыс.руб.



8.2. Обеспечения обязательств и платежей выданные

8.2.1. Обеспечения обязательств и платежей полученные

Всего – 584 641 тыс.руб., в том числе:

□ Имущество, переданное в залог – 584 641 тыс.руб.

9. Страхование

Страхование предметов лизинга на основании заключенных договоров осуществляется за счёт лизингополучателей. Выгодоприобретателями по страховым полисам является ОАО «Универсальная лизинговая компания».

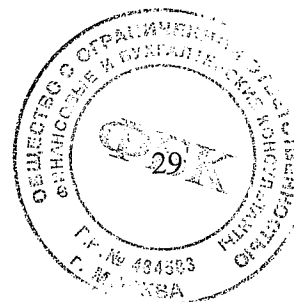
Генеральный директор

ОАО «Универсальная лизинговая компания»

/Винников М.В./

Главный бухгалтер

/Волкова Е.Б./

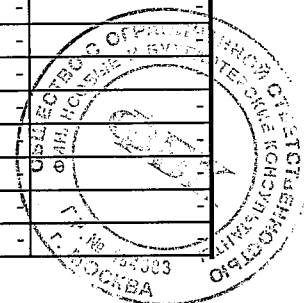


**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Универсальная лизинговая компания" Форма по ОКУД 0710001
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 31 12 2011
Вид экономической деятельности лизинг по ОКПО 73486654
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____ ИНН 7733521494\773301001
по ОКВЭД 65.21
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____
Открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс руб
Местонахождение (адрес) 125424, Москва г, Волоколамское ш, д. 73

Коды		
0710001		
31	12	2011
73486654		
7733521494\773301001		
65.21		
47	16	
384		

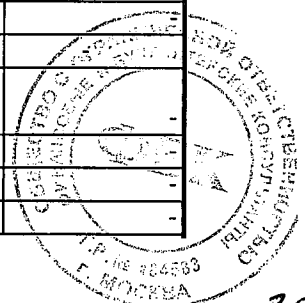
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские,	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских	11202	-	-	-
	Основные средства	1130	120295	30242	4319
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	109573	29493	3044
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользо	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных сред	11305	117	-	1275
	Приобретение объектов основных сред	11306	10605	749	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	417041	181922	83790
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	1836	2164	662
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основн	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	539172	214328	88771
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производ	12109	-	-	-



Вспомогательные производства	12110	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	53750	17344	232
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	52254	14737	232
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-по	12203	-	132	-
Дебиторская задолженность	1230	84694	44953	25677
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	45661	14100	3573
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	29698	12538	4508
Расчеты по налогам и сборам	12303	6511	9994	15539
Расчеты по социальному страхованию и	12304	9	34	4
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим опера	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складоч	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и креди	12308	2815	8287	2053
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	66750	66750
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищес	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказани	12405	-	66750	66750
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4732	5957	2766
в том числе:				
Касса организации	12501	4	21	5
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	4728	5936	2761
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	27253	11452	5672
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ц	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	25832	9943	5106
Расходы будущих периодов	12605	1421	1509	566
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
Итого по разделу II	1200	170429	146455	101098
БАЛАНС	1600	709601	360783	189868



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2000	2000	2000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	100	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии	13602	100	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8591	6459	10917
	Итого по разделу III	1300	10691	8459	12917
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	509516	275971	125125
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	509516	275971	125125
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1879	640	710
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	511395	276611	125834
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	9900	9900
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	9900	9900
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	179224	65814	41216
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	154	306	7331
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	167724	60132	33405
	Расчеты по налогам и сборам	15203	11346	1313	480
	Расчеты по социальному страхованию и	15204	-	29	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям)	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и креди	15208	-	4033	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих пер	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недоста	15304	-	-	-



Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	8291	-	-
Итого по разделу V	1500	187515	75713	51116
БАЛАНС	1700	709601	360783	189868

Руководитель

Винников Михаил
Викторович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Волкова Елена
Борисовна
(расшифровка подписи)



Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2011
73486654		
7733521494\773301001		
65.21		
47	16	
384		

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Универсальная лизинговая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

лизинг

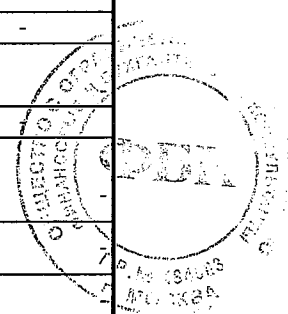
Организационно-правовая форма

форма собственности

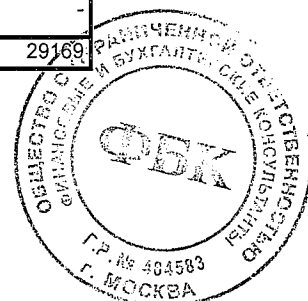
Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	182393	89010
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	182393	89010
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(125461)	(60076)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(125461)	(60076)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	56932	28934
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	56932	28934
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	56932	28934
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	56932	28934
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(40830)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(40830)	-
	Прочие доходы	2340	71671	-
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	4263	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-



	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	382	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	122	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	154	-
	Реализация права требования долга	23416	66750	-
	Прочие расходы	2350	(83860)	(14)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(4239)	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(894)	-
	Прочие операционные расходы	23511	(6820)	(14)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(133)	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(63)	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(71711)	-
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Расходы по реализации права требования	23518	(66750)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3913	28920
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	3913	28920
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1240)	212
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(441)	37
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2232	29169



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	2232	29169
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Винников Михаил
Викторович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Волкова Елена
Борисовна
(расшифровка подписи)



**Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.**

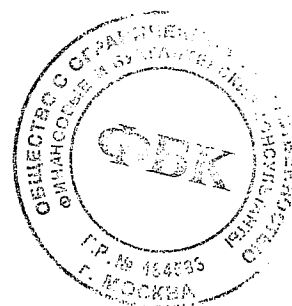
Организация Открытое акционерное общество "Универсальная лизинговая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности лизинг
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
Открытое акционерное общество
Единица измерения тыс руб

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

К О Д Ы		
0710003		
2011	12	31
73486654		
7733521494\773301001		
65.21		
47		16
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 2009 г.	3100	2000	-	-	-	10917	12917
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	4458	4458
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	4458	4458
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 2010 г.	3200	2000	-	-	-	6459	8459
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2132	2132
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2132	2132
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	100	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	2000	-	-	100	8591	10691



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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	12917	(859)	(3599)	8459
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	10917	(859)	(3599)	6459
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	10917	(859)	(3599)	6459
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	10917	(859)	(3599)	6459



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	10691	8459	12917

Руководитель Винников Михаил Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Волкова Елена Берисовна
(подпись)

Волкова Елена
Берисовна
(расшифровка подписи)

27 января 2012 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация <u>Открытое акционерное общество "Универсальная лизинговая компания"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>лизинг</u> Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____ Открытое акционерное общество _____ Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	Форма по ОКУД _____ Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД _____ по ОКОПФ /ОКФС _____ по ОКЕИ _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td align="center" colspan="3">К О Д Ы</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710004</td></tr> <tr> <td align="center">2011</td> <td align="center">12</td> <td align="center">31</td> </tr> <tr><td align="center" colspan="3">73486654</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">7733521494\773301001</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">65.21</td></tr> <tr> <td align="center">47</td> <td align="center"></td> <td align="center">16</td> </tr> <tr><td align="center" colspan="3">384</td></tr> </table>	К О Д Ы			0710004			2011	12	31	73486654			7733521494\773301001			65.21			47		16	384		
К О Д Ы																										
0710004																										
2011	12	31																								
73486654																										
7733521494\773301001																										
65.21																										
47		16																								
384																										

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	314446	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	313850	-
		13	-
прочие поступления	4119	583	-
Платежи - всего	4120	(537078)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(469360)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(3160)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(46492)	-
налога на прибыль	4124	(112)	-
платежи в бюджет и внебюджетные фонды		(9184)	-
прочие платежи	4129	(8770)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(222632)	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	(2239)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2239)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2239)	-



Наименование показателя	код	3а Январь - Декабрь 2011 г. ¹	3а Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	363135	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	363135	-
Платежи - всего	4320	(139490)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(139490)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	223645	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1226)	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5957	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4731	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Винников Михаил
Викторович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

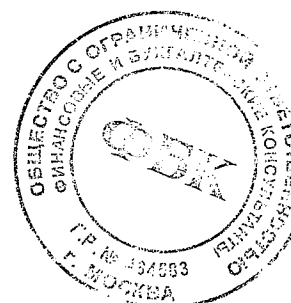
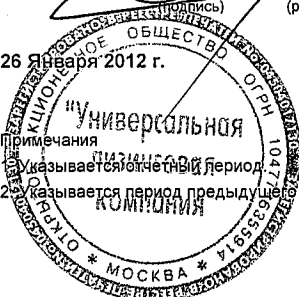
Волкова Елена
Борисовна
(расшифровка подписи)

26 января 2012 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



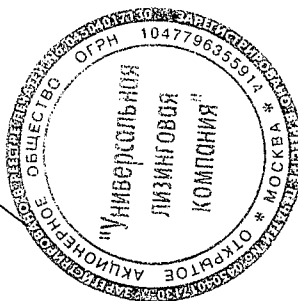
2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

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	3а 2011 г.	32050	743	319	-	18167	-	13	-	112549	2977
в том числе:	5210	3а 2010 г.	3118	74	-	-	-	-	26	-	32050	743
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5201	3а 2011 г.	32050	743	319	-	18167	-	13	-	112549	2977
в том числе:	5211	3а 2010 г.	3118	74	-	-	-	-	26	-	32050	743
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2011 г.	245721	65614	414365	23406	19167	-	-	-	569820	152778
в том числе:	5230	3а 2010 г.	151344	67554	130887	143876	41882	-	-	-	245721	65614
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	3а 2011 г.	245721	65614	414365	23406	19167	-	-	-	569820	152778
в том числе:	5231	3а 2010 г.	151344	67554	130887	143876	41882	-	-	-	245721	65614

И. Прилеп

З. Б. /

Васильев З. Б. /



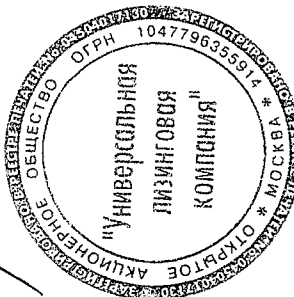
2.2 Незавершенные капитальные вложения

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 в том числе:	5240	3а 2011 г.	749	438028	428056	428005	10722
	5250	3а 2010 г.	1275	157736	158262	158262	749
	5241	3а 2011 г.	749	438028	428056	428005	10722
	5251	3а 2010 г.	1275	157736	158262	158262	749

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

Наименование показателя	Код	3а 2011 г.	3а 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	13004	27375
	5261	13004	27375
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

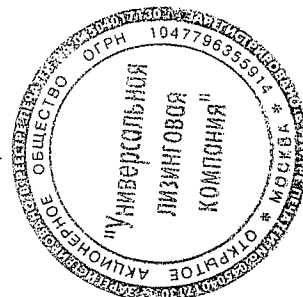
и др. / Вачков С.В.



2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-

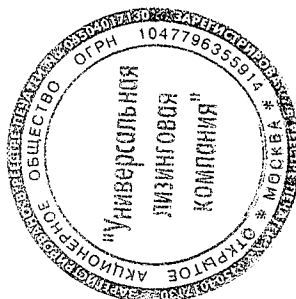
И. пр. / *Виктор Л.В.*



3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)				
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	За 2011 г.	66750	-	-	66750	-	-	-	-
	5311	За 2010 г.	66750	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 2011 г.	66750	-	-	66750	-	-	-	-
	5312	За 2010 г.	66750	-	-	-	-	-	-	-
	5305	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5300	За 2011 г.	66750	-	-	66750	-	-	-	-
	5310	За 2010 г.	66750	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого										

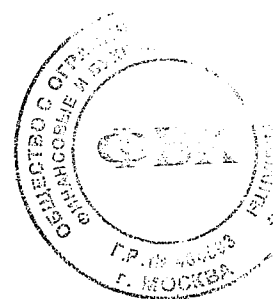
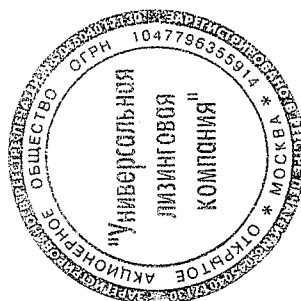
ин. орг. / Веконне 8.2.1



3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

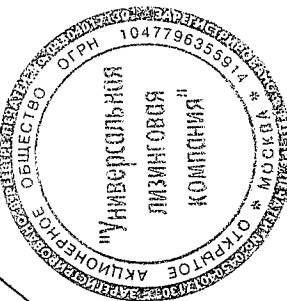
И. о. руководителя *Звонков / Васильев С.В.*



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 сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие-ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2011 г.	6046	1702	2041	-	4344	-	1527	-	2217	2217	
	5521	3а 2010 г.	6046	-	-	-	-	-	-	-	6046	-	
	5502	3а 2011 г.	6046	1702	2041	-	4344	-	1527	-	2217	2217	
	5522	3а 2010 г.	6046	-	-	-	-	-	-	-	6046	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2011 г.	48850	-	704162	-	648495	-	-	-	108310	-	
	5530	3а 2010 г.	24789	-	498659	-	474598	-	-	-	48850	-	
	5511	3а 2011 г.	48850	-	704162	-	648495	-	-	-	108310	-	
	5531	3а 2010 г.	24789	-	498659	-	474598	-	-	-	48850	-	
Итого	5500	3а 2011 г.	54896	1702	708203	-	652839	-	1527	-	110527	2217	
	5520	3а 2010 г.	30835	-	498659	-	474598	-	-	-	54896	-	

А. В. Вукаличев / Вукаличев С. В.



Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	2217	-	6045	-	-
в том числе:	5541	-	2217	-	6045	-	-

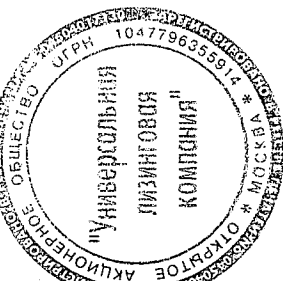
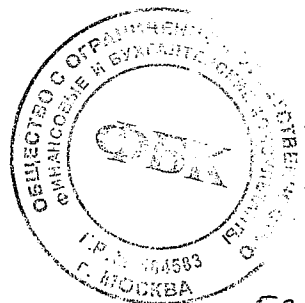
5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	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, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2011 г.	275971	363169	-	139524	-	509516	
	5571	3а 2010 г.	125125	184760	-	33914	-	275971	
	5552	3а 2011 г.	275971	363169	-	139524	-	509516	
	5572	3а 2010 г.	125125	184760	-	33914	-	275971	
	5560	3а 2011 г.	75714	533126	-	413944	122	184874	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	3а 2010 г.	51169	413931	-	398350	36	75714	
	5561	3а 2011 г.	75714	533126	-	413944	122	184874	
	5581	3а 2010 г.	51169	413931	-	398350	36	75714	
	5550	3а 2011 г.	351685	896295	-	553468	122	694390	
	5570	3а 2010 г.	176294	598691	-	423264	36	351685	
Итого									

Ar. *Opisthomeris*

Spencer

/Barnes L. Jr.



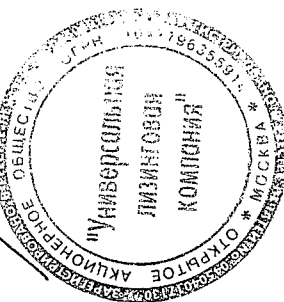
5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590			

на. пример

Зверев

/Васносе С. В.



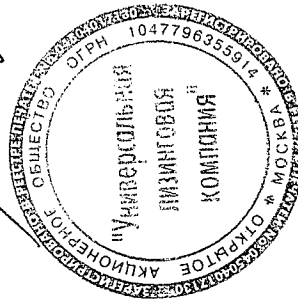
6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.	
Материальные затраты	5610	64	17	
Расходы на оплату труда	5620	3621	2003	
Отчисления на социальные нужды	5630	807	433	
Амортизация	5640	108565	47611	
Прочие затраты	5650	12405	10012	
Итого по элементам	5660	125461	60076	
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	125461	60076	

Ин. организатор

Звонков

/выжале 8.7.1/



8. Обеспечения обязательств

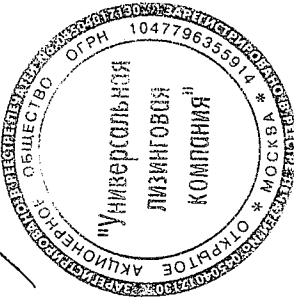
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	1616780	1736006	509871
в том числе:				
5801		1616780	1736006	509871
Выданные - всего	5810	293543	231480	75588
в том числе:				
5811		293543	231480	75588

М. директор

Звонко

Васюк

С.И.



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

125424 Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 73
Тел.: (095) 705-90-90, факс: (095) 490-69-89
ИНН/КПП 7733521494/773301001
ОГРН 1047796355914
E-mail: leas@sdm.ru
<http://www.sdm.ru/leasing>

Доверенность №3

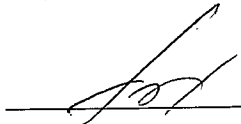
г. Москва

Двадцатое марта две тысячи двенадцатого года.

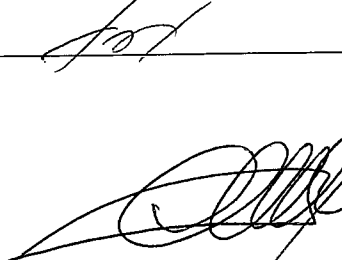
Открытое акционерное общество «Универсальная лизинговая компания», зарегистрированное Межрайонной ИМНС России №46 по г. Москве, ОГРН 1047796355914, юридический адрес: 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73, в лице Генерального директора Винникова Михаила Викторовича, действующего на основании УСТАВА (далее «Доверитель»), уполномочивает Габитову Елену Александровну (паспорт 45 04 284 626 выдан 05.12.2003 г. М.П. ОВД р-на Северное Тушино г. Москва), представлять интересы ОАО «Универсальная лизинговая компания» в ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты», по вопросам получения аудиторского заключения, делать от имени ОАО «Универсальная лизинговая компания» заявления, расписываться и совершать другие действия, связанные с выполнением данного поручения.

Настоящая Доверенность выдана без права передоверия сроком до тридцать первого марта две тысячи двенадцатого года.

Подпись «Поверенного»

 удостоверяю

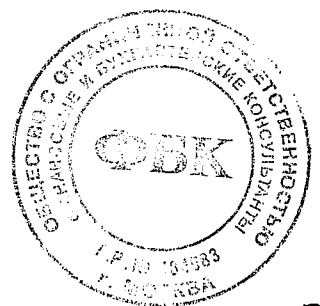
Генеральный Директор
ОАО «Универсальная лизинговая компания»

 М.В. Винников

Главный бухгалтер
ОАО «Универсальная лизинговая компания»

 Е.Б.Волкова





Всего пронумеровано и
Сброшюровано 55
(*Исмаилов*) листов
Уполномоченное лицо
(*Исмаилов*)



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2010 г.

Организация Открытое акционерное общество "Универсальная лизинговая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности лизинг

Организационно-правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс руб

Местонахождение (адрес)

123424, Москва г, Волоколамское ш, д. 73

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

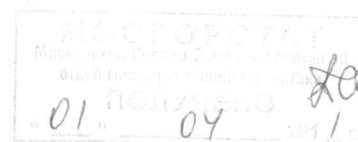
по ОКЕИ

КОДЫ	
0710001	
2010 12 31	
73486654	
7733521494\773301001	
65.21	
47	16
384	

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Незавершенное строительство	130	1275	749
Доходные вложения в материальные ценности	135	86834	211414
Отложенные налоговые активы	145	662	2164
Итого по разделу I	190	88771	214327
II. Оборотные активы			
Запасы	210	567	1509
в том числе:			
расходы будущих периодов	216	567	1509
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	232	17344
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	30783	54896
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	4508	12538
Краткосрочные финансовые вложения	250	66750	66750
Денежные средства	260	2766	5957
Итого по разделу II	290	101098	146455
БАЛАНС	300	189868	360783



ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	2000	2000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	10917	6459
Итого по разделу III	490	12917	8459
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	125125	275971
Отложенные налоговые обязательства	515	710	640
Итого по разделу IV	590	125834	276610
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	9900	9900
Кредиторская задолженность	620	41216	65814
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	7331	306
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	29
задолженность по налогам и сборам	624	480	1313
прочие кредиторы	625	33405	64165
Итого по разделу V	690	51116	75714
БАЛАНС	700	189868	360783

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	10510	10510
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	509871	1736006
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	75588	231480

Руководитель Винников Михаил
Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Волкова Елена
Борисовна
 (подпись) (расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **Открытое акционерное общество "Универсальная лизинговая компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **лизинг**

Организационно-правовая форма

форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: **тыс. руб.**

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2010	12	31
73486654		
7733521494\773301001		
65.21		
47		16
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	89010	53333
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(60076)	(37052)
Валовая прибыль	029	28934	16281
Прибыль (убыток) от продаж	050	28934	16281
Прочие доходы и расходы			
Проценты к уплате	070	(25777)	(11382)
Прочие доходы	090	96894	76134
Прочие расходы	100	(101099)	(76290)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(1048)	4743
Отложенные налоговые активы	141	(4128)	37
Отложенные налоговые обязательства	142	212	451
Текущий налог на прибыль	150	4105	(1578)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(859)	3653
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	20	79

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	710	-	175	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	17	32	2578	1106
Отчисления в оценочные резервы	250	X	1702	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	36	18	34	-

Руководитель


Винников Михаил
Викторович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Волкова Елена
Борисовна

(расшифровка подписи)

28 Марта 2011 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Открытое акционерное общество "Универсальная
Организация лизинговая компания" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности лизинг по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____ по
Открытое акционерное общество ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710005		
2010	12	31
73486654		
7733521494\773301001		
65.21		
47	16	
384		

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчет- ного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет- ного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	57553	117835	(90718)	84670
Машины и оборудование	080	86081	75741	(45165)	116657
Транспортные средства	085	10828	71794	(7992)	74629
Земельные участки и объекты природопользования	115	-	1815	-	1815
Итого	130	154461	267185	(143876)	277771

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	67628	66357
в том числе:			
зданий и сооружений	141	15370	21437
машин, оборудования, транспортных средств	142	52258	44919
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	10510	10576
в том числе:			
Офисное помещение	161	-	49
Земельный участок (г.Химки)	162	10510	10510
Принтер HP LJ P2035n.30 ppm	163	-	10
Компьютер (Системный блок)	164	-	8
	код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	3044	29492

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	83790	242008	(143876)	181922
Имущество, предоставляемое в аренду	230	3044	26448	-	29492
Итого	250	86834	268456	(143876)	211414
		На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2				
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	67628	66357		

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Прочие	535	-	-	66750	66750
Итого	540	-	-	66750	66750

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	30835	54896
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	4508	12538
авансы выданные	612	3573	14100
прочая	613	22755	28258
Итого	630	30835	54896
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	51169	75714
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	7331	306
авансы полученные	642	33405	60132
расчеты по налогам и сборам	643	480	1313
кредиты	644	9900	9900
прочая	646	53	4063
долгосрочная - всего	650	125125	275971
в том числе:			
кредиты	651	125125	275971
Итого	660	176294	351684

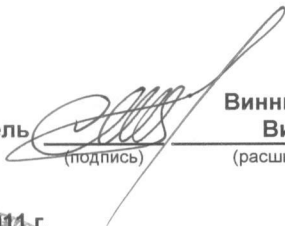
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	19	-
Затраты на оплату труда	720	2003	-
Отчисления на социальные нужды	730	433	-
Амортизация	740	47611	-
Прочие затраты	750	10010	-
Итого по элементам затрат	760	60076	-
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	942	(394)

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	509871	1736006
Выданные - всего	830	75588	231480

Руководитель



(подпись)

Винников Михаил
Викторович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Волкова Елена
Борисовна

(расшифровка подписи)

25 Марта 2011 г.

