

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Сентября 2002 г.

Консолидированный

рма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РМБ-Лизинг"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности **лизинг**

по ОКДП

Организационно-правовая форма / форма собственности

общество с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения **тыс. долларов США**

по ОКЕИ

Адрес **121151, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 30/32, подъезд 12**

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы (04, 05)	110	2	-
в том числе:			
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	2	-
организационные расходы	112	-	-
деловая репутация организации	113	-	-
Основные средства (01, 02)	120	13209	15511
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121	-	-
здания, машины и оборудование	122	13209	15511
Незавершенное строительство (07, 08, 16)	130	8639	8061
Доходные вложения в материальные ценности (03, 02)	135	-	-
в том числе:			
имущество для передачи в лизинг	136	-	-
имущество, предоставляемое по договору проката	137	-	-
Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)	140	2007	2976
в том числе:			
инвестиции в дочерние общества	141	-	-
инвестиции в зависимые общества	142	-	-
инвестиции в другие организации	143	-	-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
Итого по разделу I	190	23857	26548

Форма 0710001 с.2

АКТИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. Оборотные активы			
Запасы	210	180	105
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 16)	211	-	6
животные на выращивании и откорме (11)	212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 44, 46)	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 41, 43)	214	108	-
товары отгруженные (45)	215	-	-
расходы будущих периодов (97)	216	72	99
прочие запасы и затраты	217	-	-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	1796	1367
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики (62, 63, 76)	231	-	-
векселя к получению (62)	232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	233	-	-
авансы выданные (60)	234	-	-
прочие дебиторы	235	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2875	4388
в том числе:			
покупатели и заказчики (62, 63, 76)	241	630	1052
векселя к получению (62)	242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)	244	-	-
авансы выданные (60)	245	1838	2632
прочие дебиторы	246	407	704
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59, 81)	250	-	-
в том числе:			
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	-	-
собственные акции, выкупленные у акционеров	252	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	-	-
Денежные средства	260	432	457
в том числе:			
касса (50)	261	-	-
расчетные счета (51)	262	19	56
валютные счета (52)	263	413	401
прочие денежные средства (55, 57)	264	-	-
Прочие оборотные активы	270		
Итого по разделу II	290	5284	6317
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	29141	32865

Форма 0710001 с.3			
ПАССИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал (80)	410	90	90
Добавочный капитал (83)	420	461	461
Резервный капитал (82)	430	-	-
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Фонд социальной сферы	440	-	-
Целевые финансирование и поступления (86)	450	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)	460	-	-
Непокрытый убыток прошлых лет (84)	465	18	17
Прибыль/убыток связ.с пер.в \$		1132	
Нераспределенная прибыль отчетного года (84)	470	X	247
Непокрытый убыток отчетного года (84)	475	X	-
Итого по разделу III	490	1701	815
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты (67)	510	23766	28644
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	-	-
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	23766	28644
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты (66)	610	552	2475
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	552	2475

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	-	-
Кредиторская задолженность	620	3115	749
в том числе:			
поставщики и подрядчики (60, 76)	621	3033	254
векселя к уплате (60)	622	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	623	-	-
задолженность перед персоналом организации (70)	624	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	625	-	-
задолженность перед бюджетом (68)	626	15	98
авансы полученные (62)	627	67	397
прочие кредиторы	628	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	-	-
Доходы будущих периодов (98)	640	7	11
Резервы предстоящих расходов (96)	650	-	171
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	27440	32050
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	29141	32865

Форма 0710001 с.4

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства (001)	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	-	-
Материалы, принятые в переработку (003)	930	-	-
Товары, принятые на комиссию (004)	940	-	-
Оборудование, принятое для монтажа (005)	950	-	-
Бланки строгой отчетности (006)	960	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	970	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)	980	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)	990	-	-
Износ основных средств (010)	991	-	-
Основные средства, сданные в аренду (011)	992	-	-
	993	-	-
	994		

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(квалификационный аттестат

г.

№

)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 30 Сентября 2002 г.

Консолидированный
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РМБ-Лизинг"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **ЛИЗИНГ**
Организационно-правовая форма / форма собственности
общество с ограниченной ответственностью
Сдвиги размеров

Форма №2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

К О Д Ы	
0710002	
2002[9]30	
18262657	
730104132/77300100	
80300	
65	34
384	

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную в том числе от продажи:	010	6245	
лизинг	011	6245	
	012	-	-
	013	-	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-5665	
в том числе проданных:			
лизинг	021	-5665	
	022	-	-
	023	-	-
Валовая прибыль	029	580	
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	-161	-
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040)	050	419	
II. Операционные доходы и расходы			
Проценты к получению	060	15	-
Проценты к уплате	070	-43	-
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие операционные доходы	090	400	-
Прочие операционные расходы	100	-737	-
III. Внеоперационные доходы и расходы			
Прочие внеоперационные доходы	120	1	-
Прочие внеоперационные расходы	130	-177	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки (050 + 060- 070+ 080 +090 -100+ 120- 130))	140	-122	
Прибыль /убыток (материальная помощь)	140	-4	
Прибыль (убыток) от пересчета в доллары США	140	451	
Налог на прибыль (следовало бы заплатить)	150	78	-
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	160	247	
IV. Чрезвычайные доходы и расходы			
Чрезвычайные доходы	170	-	-
Чрезвычайные расходы	180	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки (160 +170 - 180))	190	247	
СПРАВОЧНО:			
	201	-	-
по обычным	202	-	-
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию*:			
по привилегированным	203	-	-
по обычным	204	-	-

* Заполняется в составе годовой бухгалтерской отчетности

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения	210	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек	260	-	-	-	-
	270	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка)