

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2021 г.

		Коды			
		0710001			
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"	по ОКПО	75377099		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7706561875		
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	по ОКВЭД 2	64.91		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	121170, Москва г, Кутузовский пр-кт, д. № 36, стр. 41				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	АО "БДО ЮНИКОН"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7716021332		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1037739271701		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 994	10 614	12 907
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	8 994	10 614	12 907
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 119 320	1 235 257	1 882 250
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	2 332	4 582	2 367
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	1 116 988	1 230 675	1 879 883
	Финансовые вложения	1170	10	247	34 310
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	-	237	34 300
	Паи	11702	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	227 863	233 857	90 380
	Прочие внеоборотные активы	1190	372 749	268 360	218 758
	в том числе:				
	Вложения во внеоборотные активы	11901	-	-	7 644
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11902	372 749	268 360	211 114
	Итого по разделу I	1100	1 728 936	1 748 335	2 238 605
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 488 709	8 613 242	11 946 648
	в том числе:				

Материалы	12101	1 460	2 036	1 489
Товары	12102	550 151	410 111	268 003
Расходы будущих периодов	12103	8 937 098	8 201 095	11 677 156
в том числе : Инвестиционная стоимость предмета лизинга, переданного на баланс лизингополучателя		8 937 098	8 201 095	11 677 156
в том числе : краткосрочная		5 937 946	5 498 675	7 312 463
долгосрочная		2 999 152	2 702 420	4 364 693
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	83 025	54 569	149 233
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	7 144	-	106 489
НДС по приобретенным услугам	12202	-	-	-
НДС по авансам поставщика	12203	75 881	54 569	42 744
Дебиторская задолженность	1230	530 978	501 090	618 295
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	22 799	21 672	20 229
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	341 434	327 409	434 000
Расчеты по налогам и сборам	12303	10 926	11 677	29
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 915	9 065	4 872
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	2 004	856	1 535
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	151 900	130 411	157 630
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 863	34 063	88 206
в том числе:				
Долговые ценные бумаги	12401	21 863	34 063	88 206
Предоставленные займы	12402	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 876 121	1 415 448	543 545
в том числе:				
Касса организации	12501	25	31	11
Расчетные счета	12502	176 096	565 417	153 534
Валютные счета	12503	-	-	-
Прочие специальные счета	12504	3 700 000	850 000	390 000
Прочие специальные счета (в валюте)	12505	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	58 823	36 531	52 477
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	45 705	23 413	41 018
Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	13 118	13 118	11 459
Итого по разделу II	1200	14 059 519	10 654 943	13 398 404
БАЛАНС	1600	15 788 455	12 403 278	15 637 009

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	444 000	444 000	444 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	460 000	460 000	460 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 076 963	1 962 840	1 730 798
	Итого по разделу III	1300	2 980 963	2 866 840	2 634 798
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 502 636	3 078 949	5 915 176
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 812 636	1 698 949	2 159 262
	Долгосрочные займы	14102	4 690 000	1 380 000	3 755 914
	Долгосрочные займы (в валюте)	14103	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	40 809	50 528	46 720
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 543 445	3 129 477	5 961 896
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 130 200	5 186 197	5 937 007
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	2 707 981	2 719 708	2 869 581
	Краткосрочные займы	15102	2 350 000	2 393 955	2 969 177
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	4 379	4 513	7 698
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	10	124
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	911	727
	Проценты по долгосрочным займам	15106	67 840	67 100	89 700
	Краткосрочные займы (в валюте)	15107	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15108	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 034 778	1 162 623	1 047 692
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	21 927	1 991	32 989
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	953 974	769 985	951 167
	Расчеты по налогам и сборам	15203	372	354 241	35 754
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	14 083	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	7	12	62
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	44 415	36 394	27 720
	Доходы будущих периодов	1530	34 861	200	1 785
	Оценочные обязательства	1540	64 208	57 941	53 831
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 264 047	6 406 961	7 040 315
	БАЛАНС	1700	15 788 455	12 403 278	15 637 009

Руководитель

(подпись)

Писаренко Андрей
Витальевич
(расшифровка подписи)

23 апреля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"		75377099		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7706561875		
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	по ОКВЭД 2	64.91		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	3 519 697	4 338 155
	в том числе:			
	Финансовая аренда (лизинг)	21101	3 247 469	4 196 290
	Оптовая торговля	21102	262 463	132 105
	Себестоимость продаж	2120	(2 993 698)	(3 575 208)
	в том числе:			
	Финансовая аренда (лизинг)	21201	(2 770 588)	(3 475 635)
	Оптовая торговля	21202	(223 110)	(99 573)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	525 999	762 947
	Коммерческие расходы	2210	(12 045)	(8 300)
	Управленческие расходы	2220	(240 143)	(246 366)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	273 811	508 281
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	27 373
	Проценты к получению	2320	14 428	6 335
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	14 428	6 335
	Проценты к уплате	2330	(180 435)	(283 894)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(180 435)	(283 894)
	Прочие доходы	2340	302 575	332 263
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	216 550	234 175
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	3 159	3 566
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23404	12 437	26 794
	Прочие операционные доходы	23405	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	33 540	22 841
	Возмещение убытков к получению	23407	32 407	27 556
	Курсовые разницы	23408	116	11 946
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23409	970	1 282
	Прочие внереализационные доходы	23410	3 396	4 103
	Прочие расходы	2350	(267 711)	(350 827)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(198 280)	(251 934)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(3 122)	(3 566)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23503	-	-

	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23504	(12 437)	(26 794)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	(29 422)	(38 148)
	Расходы на услуги банков	23506	(551)	(641)
	Прочие операционные расходы	23507	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23508	(187)	(354)
	Курсовые разницы	23509	-	-
	Налоги и сборы	23510	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23511	(85)	(3 096)
	Прочие внереализационные расходы	23512	(23 627)	(26 294)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	142 668	239 531
	Налог на прибыль	2410	(28 545)	32 332
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(32 269)	(50 225)
	отложенный налог на прибыль	2412	3 725	82 557
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	114 123	271 863

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	114 123	271 863
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Писаренко Андрей
Витальевич

(расшифровка подписи)

23 апреля 2021 г.