

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"	Форма по ОКУД	Коды			
Организация _____		0710001			
Идентификационный номер налогоплательщика _____	Дата (число, месяц, год)	31	03	2018	
Вид экономической деятельности _____	по ОКПО	75377099			
Организационно-правовая форма / форма собственности _____	ИНН	7706561875			
Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц _____	по ОКВЭД	64.91			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС / ОКФС	65	23		
Местонахождение (адрес) _____	по ОКЕИ	384			
121170, Москва г, Кутузовский пр-кт, дом № 36, строение 41					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 061	10 754	6 145
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	9 061	10 754	6 145
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 525 851	1 698 995	1 475 287
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	6 256	6 711	35 332
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	1 519 595	1 692 284	1 439 955
	Финансовые вложения	1170	85 777	118 101	23 309
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	85 777	118 101	20 358
	Предоставленные займы	11702	-	-	2 951
	Отложенные налоговые активы	1180	67 621	59 112	36 190
	Прочие внеоборотные активы	1190	238 530	216 215	251 305
	в том числе:				
	Вложения во внеоборотные активы	11901	-	1 500	2 996
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11902	238 530	214 715	248 309
	Итого по разделу I	1100	1 926 840	2 103 177	1 792 236
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 771 290	7 627 704	5 710 390
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 463	1 080	932
	Товары	12102	116 841	137 481	209 227
	Расходы будущих периодов	12103	7 652 986	7 489 143	5 500 231
	В том числе: Инвестиционная стоимость предмета лизинга, переданного на баланс лизингополучателя		7 652 986	7 489 143	5 500 231

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	46 290	41 457	47 721
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	539
	НДС по приобретенным услугам	12202	-	-	36
	НДС по авансам поставщикам	12203	46 290	41 457	47 146
	Дебиторская задолженность	1230	888 979	660 977	1 047 612
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	29 204	27 370	14 883
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	583 613	451 122	783 068
	Расчеты по налогам и сборам	12303	25	52	216
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	5 397	4 522	2 872
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	5	5	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	3 941	3 377	2 915
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	266 794	174 529	243 658
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 507 745	199 962	91 683
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	166 370	193 043	23 154
	Предоставленные займы	12402	4 375	6 919	6 482
	Депозитные счета	12403	3 337 000	-	62 047
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 233 632	686 946	109 932
	в том числе:				
	Касса организации	12501	25	26	36
	Расчетные счета	12502	135 235	44 223	47 473
	Валютные счета	12503	92 757	68 507	70
	Прочие специальные счета	12504	1 000 000	574 190	52 890
	Прочие специальные счета (в валюте)	12505	5 615	-	9 463
	Прочие оборотные активы	1260	38 644	34 807	48 764
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	27 605	26 895	39 608
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	11 039	7 912	9 156
	Итого по разделу II	1200	13 486 580	9 251 853	7 056 102
	БАЛАНС	1600	15 413 420	11 355 030	8 848 338

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	1 442 617	1 322 261	1 108 082
	Итого по разделу III	1300	2 346 617	2 226 261	2 012 082
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	9 406 617	5 208 911	4 341 572
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 604 458	2 403 733	1 625 728
	Долгосрочные займы	14102	7 786 220	2 786 220	2 650 869
	Долгосрочные займы (в валюте)	14103	15 939	18 958	64 975
	Отложенные налоговые обязательства	1420	59 456	62 971	93 417
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 466 073	5 271 882	4 434 989
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 602 077	3 059 956	1 644 489
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	2 451 646	2 897 162	1 517 528
	Краткосрочные займы	15102	33 000	33 000	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	10 652	17 955	9 278
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	1 208	2 529	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	2 494	1 680	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	56 501	56 110	48 201
	Краткосрочные займы (в валюте)	15107	46 054	51 165	68 818
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15108	522	355	664
	Кредиторская задолженность	1520	827 235	754 560	722 081
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	17 268	1 615	9 495
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	630 426	632 961	652 613
	Расчеты по налогам и сборам	15203	121 937	89 850	39 815
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	16 182	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	1
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	41	34	45
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	41 381	30 100	20 112
	Доходы будущих периодов	1530	123 139	-	-
	Оценочные обязательства	1540	48 279	42 371	34 697
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 600 730	3 856 887	2 401 267
	БАЛАНС	1700	15 413 420	11 355 030	8 848 338

Руководитель



 Писаренко Андрей
 Витальевич
 (расшифровка подписи)

26 апреля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2018
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"</u>	ИНН	75377099		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7706561875		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)</u>	по ОКЕИ	64.91		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	3 175 544	2 674 726
	в том числе:			
	Финансовая аренда (лизинг)		3 038 217	2 543 130
	Оптовая торговля		97 981	96 846
	Себестоимость продаж	2120	(2 597 411)	(2 071 119)
	в том числе:			
	Финансовая аренда (лизинг)		(2 506 076)	(2 026 591)
	Оптовая торговля		(91 335)	(44 528)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	578 133	603 607
	Коммерческие расходы	2210	(8 302)	(8 052)
	Управленческие расходы	2220	(210 587)	(181 440)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	359 244	414 115
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 650	2 642
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	9 650	2 642
	Проценты к уплате	2330	(242 536)	(208 821)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(242 536)	(208 821)
	Прочие доходы	2340	353 036	264 697
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	174 359	171 287
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	3 208	1 240
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23403	3	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23404	58 996	6 116
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23406	68 265	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23407	22 447	53 007
	Возмещение убытков к получению	23408	17 520	28 137
	Курсовые разницы	23409	2 816	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23410	2 150	765
	Прочие внереализационные доходы	23411	3 272	4 145
	Прочие расходы	2350	(271 564)	(375 503)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(175 920)	(143 781)

	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(3 208)	(1 240)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23504	(58 996)	(6 116)
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23505	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23506	-	(144 444)
	Расходы на услуги банков	23507	(677)	(459)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23508	(466)	(1 165)
	Курсовые разницы	23509	-	(4 623)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	(1 065)	(8 009)
	Прочие внереализационные расходы	23511	(31 232)	(65 666)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	207 830	97 130
	Текущий налог на прибыль	2410	(49 496)	(51 883)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 094	(18 496)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3 515	9 476
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8 508	4 485
	Прочее	2460	(1)	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	170 356	59 208

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	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	170 356	59 208
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Писаренко Андрей
Витальевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 апреля 2018 г.