

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2015 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2015
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг	по ОКПО	75377099		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	ИНН	7706561875		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	65.21		
Местонахождение (адрес)	121170, Москва г, Кутузовский пр-кт, дом № 36, строение 41	по ОКОПФ / ОКФС	65	23	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 927	13 342	2 281
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	9 927	13 342	2 281
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 788 932	2 365 947	2 159 891
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	41 434	15 286	5 563
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	1 747 498	2 350 661	2 154 328
	Финансовые вложения	1170	40 408	60 325	92 062
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	4 124	13 731	48 334
	Предоставленные займы	11702	32 460	40 415	33 235
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	11703	3 824	5 736	9 560
	Паи и акции	11704	-	443	928
	Депозитные счета	11705	-	-	5
	Отложенные налоговые активы	1180	76 533	59 991	22 990
	Прочие внеоборотные активы	1190	50 629	78 764	102 794
	в том числе:				
	Вложения во внеоборотные активы	11901	25 720	-	6 908
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11902	24 909	78 764	95 886
	Итого по разделу I	1100	1 966 429	2 578 369	2 380 018
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 327 384	7 184 622	6 342 729
	в том числе:				
	Материалы	12101	645	817	272
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары	12103	246 564	181 214	183 665
	Расходы будущих периодов	12104	5 080 175	7 002 591	6 158 792
	в том числе:				
	Инвестиционная стоимость предмета лизинга, переданного на баланс лизингополучателя		5 080 175	7 002 591	6 158 792

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 721	15 442	162 670
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	4 630	-	133 829
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	-	21	39
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12204	-	-	9 800
	НДС по авансам выданным	12205	6 091	15 421	19 002
	Дебиторская задолженность	1230	1 405 062	1 388 707	1 006 244
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	11 800	16 397	16 939
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 175 794	1 139 261	800 256
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 002	22 215	21 910
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 852	1 439	1 466
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	55	57	55
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	3 012	3 337	3 130
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	209 547	206 001	162 488
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	64 716	154 755	159 850
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	26 275	44 057	88 090
	Предоставленные займы	12402	26 629	22 786	12 088
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12403	11 812	10 110	7 904
	Депозитные счета	12404	-	77 802	51 768
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 690	54 600	12 143
	в том числе:				
	Касса организации	12501	78	77	82
	Расчетные счета	12502	24 533	54 438	12 007
	Валютные счета	12503	79	85	54
	Прочие специальные счета	12504	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12505	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	48 385	58 067	54 196
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	34 628	45 529	44 007
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	13 757	12 538	10 189
	Итого по разделу II	1200	6 880 958	8 856 193	7 737 832
	БАЛАНС	1600	8 847 387	11 434 562	10 117 850

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	892 531	982 832	900 710
	Итого по разделу III	1300	1 796 531	1 886 832	1 804 710
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 553 099	3 982 178	3 574 486
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 420 672	2 673 568	2 184 834
	Долгосрочные займы	14102	954 381	996 351	1 000 000
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	5 597	72 410	248 758
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	172 449	239 849	140 894
	Отложенные налоговые обязательства	1420	129 375	125 135	64 665
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 682 474	4 107 313	3 639 151
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 806 640	4 909 346	4 020 376
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	2 635 097	3 603 251	3 294 934
	Краткосрочные займы	15102	1 000 000	1 013 669	462 941
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	7 070	11 290	5 948
	Проценты по краткосрочным займам	15104	10 510	21 652	18 783
	Проценты по долгосрочным займам	15105	10 613	67	9 080
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15106	54 982	160 998	181 131
	Краткосрочные займы (в валюте)	15107	86 916	96 554	46 513
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15109	1 452	1 865	1 046
	Кредиторская задолженность	1520	532 873	506 393	631 086
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	52 957	432	37 536
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	233 418	425 868	563 421
	Расчеты по налогам и сборам	15203	214 205	50 999	6 589
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 805	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	5
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	33	127	81
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	25 455	28 967	23 454
	Доходы будущих периодов	1530	557	-	-
	Оценочные обязательства	1540	28 312	24 678	22 527
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 368 382	5 440 417	4 673 989
	БАЛАНС	1700	8 847 387	11 434 562	10 117 850

Руководитель

Писаренко Андрей
Витальевич

(расшифровка подписи)

21 июля 2015 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2015 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"

по ОКПО

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

Финансовый лизинг

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной
ответственностью** / **Собственность иностранных
юридических лиц**

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды

0710002

30 06 2015

75377099

7706561875

65.21

65 23

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 г.
	Выручка	2110	4 018 471	5 226 870
	в том числе:			
	Финансовая аренда (лизинг)	21101	3 809 813	4 975 839
	Оптовая торговля	21102	166 507	197 212
	Себестоимость продаж	2120	(3 252 259)	(4 180 694)
	в том числе:			
	Финансовая аренда (лизинг)	21201	(3 120 632)	(4 018 617)
	Оптовая торговля	21202	(131 627)	(162 077)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	766 212	1 046 176
	Коммерческие расходы	2210	(27 418)	(17 282)
	Управленческие расходы	2220	(313 511)	(314 597)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	425 283	714 297
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 046	20 002
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	14 046	20 002
	Проценты к уплате	2330	(585 381)	(488 296)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(585 381)	(488 296)
	Прочие доходы	2340	783 116	481 230
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	276 862	164 498
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	3 070	2 789
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23403	15 509	1 983
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23404	-	8 000
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23405	27 389	53 363
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23406	41 974	1 170
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23407	23 613	40 037
	Прочие операционные доходы	23408	7 517	48 943
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	72 178	34 867
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	61 116	26 455
	Курсовые разницы	23412	247 210	94 637
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	2 292	1 554
	Прочие внереализационные доходы	23414	4 386	2 934
	Прочие расходы	2350	(739 659)	(528 995)
	в том числе:			

	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(296 432)	(182 696)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(3 070)	(2 789)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23503	(29 887)	(1 593)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23504	-	(19 722)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23505	(27 389)	(53 363)
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23506	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23507	(47 915)	(30 589)
	Расходы на услуги банков	23508	(1 298)	(1 904)
	Прочие операционные расходы	23509	(7 464)	(49 317)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23510	(8 022)	(1 799)
	Убытки прошлых лет	23511	-	-
	Курсовые разницы	23512	(246 030)	(118 385)
	Налоги и сборы	23513	(2 239)	(7 066)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23514	(13 667)	(10 816)
	Прочие внереализационные расходы	23515	(56 246)	(48 957)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(102 595)	198 238
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(5 925)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(8 217)	(1 782)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 240)	(34 722)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	16 542	(783)
	Прочее	2460	(8)	(3)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(8)	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(90 301)	156 805

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 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	(90 301)	156 805
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 Писаренко Андрей
 Витальевич
 (расшифровка подписи)

21 июля 2015 г.