

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

			Коды		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2017		
Форма по ОКУД	0710001				
Дата (число, месяц, год)	30	06	2017		
по ОКПО	75377099				
ИНН	7706561875				
по ОКВЭД	64.91				
по ОКОПФ / ОКФС	65				23
по ОКЕИ	384				

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 121170, Москва г, Кутузовский пр-кт, дом № 36, корпус 41

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 881	6 145	7 443
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	6 881	6 145	7 443
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 684 994	1 475 287	1 646 176
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	5 165	35 332	28 095
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	1 679 829	1 439 955	1 618 081
	Финансовые вложения	1170	21 539	23 309	40 419
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	20 613	20 358	274
	Предоставленные займы	11702	926	2 951	38 233
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	11703	-	-	1 912
	Паи и акции	11704	-	-	-
	Депозитные счета	11705	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	50 044	36 190	55 720
	Прочие внеоборотные активы	1190	248 060	251 305	91 848
	в том числе:				
	Вложения во внеоборотные активы	11901	5 418	2 996	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11902	242 642	248 309	91 848
	Итого по разделу I	1100	2 011 518	1 792 236	1 841 606
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 723 796	5 710 390	4 827 463
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 228	932	521
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары	12103	127 411	209 227	314 878

	Расходы будущих периодов	12104	6 595 157	5 500 231	4 512 064
	в том числе:		-	-	-
	Инвестиционная стоимость предмета лизинга, переданного на баланс лизингополучателя		6 595 157	5 500 231	4 512 064
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	69 959	47 721	19 038
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	24 632	539	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	-	36	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12204	-	-	-
	НДС по авансам выданным	12205	45 327	47 146	19 038
	Дебиторская задолженность	1230	1 157 840	1 047 612	1 285 494
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	18 703	14 883	13 668
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	610 989	783 068	1 018 733
	Расчеты по налогам и сборам	12303	29 198	216	354
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	3 336	2 872	2 694
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	33	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	3 030	2 915	4 905
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	492 551	243 658	245 140
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	67 997	91 683	71 534
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	25 146	23 154	13 457
	Предоставленные займы	12402	18 105	6 482	44 353
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12403	-	-	13 724
	Депозитные счета	12404	24 746	62 047	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	96 292	109 932	149 352
	в том числе:				
	Касса организации	12501	26	36	65
	Расчетные счета	12502	44 035	47 473	38 227
	Валютные счета	12503	19 409	70	93
	Прочие специальные счета	12504	10 850	52 890	31 270
	Прочие специальные счета (в валюте)	12505	21 972	9 463	79 697
	Прочие оборотные активы	1260	38 342	48 764	42 118
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	28 573	39 608	31 659
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	9 769	9 156	10 459
	Итого по разделу II	1200	8 154 226	7 056 102	6 394 999
	БАЛАНС	1600	10 165 744	8 848 338	8 236 605

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	1 129 405	1 108 082	1 012 381
	Итого по разделу III	1300	2 033 405	2 012 082	1 916 381
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 336 160	4 341 572	3 241 810
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 703 686	1 625 728	1 198 286
	Долгосрочные займы	14102	2 588 818	2 650 869	1 876 422
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	43 656	64 975	167 102
	Отложенные налоговые обязательства	1420	76 922	93 417	126 968
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 413 082	4 434 989	3 368 778
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 612 201	1 644 489	2 314 877
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	2 456 730	1 517 528	2 174 288
	Краткосрочные займы	15102	33 000	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	14 899	9 278	4 090
	Проценты по краткосрочным займам	15104	17	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15105	47 441	48 201	22 367
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15106	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15107	58 084	68 818	112 596
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15109	500	664	1 536
	Проценты по долгосрочным кредитам	15110	1 530	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	740 998	722 081	610 590
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	26 866	9 495	787
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	638 650	652 613	434 798
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 044	39 815	159 496
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	11 304	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	1	1
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	28	45	44
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	62 106	20 112	15 464
	Доходы будущих периодов	1530	318 017	-	-
	Оценочные обязательства	1540	48 041	34 697	25 979
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 719 257	2 401 267	2 951 446
	БАЛАНС	1700	10 165 744	8 848 338	8 236 605

Руководитель

(подпись)



Писаренко Андрей
Витальевич
(расшифровка подписи)

21 июля 2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"	30	06	2017
Организация		по ОКПО	75377099		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7706561875		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)</u>	по ОКВЭД	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	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	5 614 593	4 402 944
	в том числе:			
	Финансовая аренда (лизинг)	21101	5 369 171	4 007 656
	Оптовая торговля	21102	165 890	341 542
	Себестоимость продаж	2120	(4 451 172)	(3 508 635)
	в том числе:			
	Финансовая аренда (лизинг)	21201	(4 343 580)	(3 234 930)
	Оптовая торговля	21202	(107 592)	(273 705)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 163 421	894 309
	Коммерческие расходы	2210	(18 333)	(27 686)
	Управленческие расходы	2220	(374 902)	(328 457)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	770 186	538 166
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 942	18 304
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	3 942	18 304
	Проценты к уплате	2330	(432 122)	(403 182)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(432 122)	(403 182)
	Прочие доходы	2340	592 562	473 319
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	362 879	305 679
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	3 770	4 343
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23404	931	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23405	12 510	8 374
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23406	45 915	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	91 598	95 891
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	63 739	50 056
	Курсовые разницы	23412	2 129	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	1 326	1 002
	Прочие внереализационные доходы	23414	7 765	7 974

	Прочие расходы	2350	(819 230)	(546 827)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(307 242)	(292 406)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(3 770)	(4 345)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23504	(1 493)	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23505	(12 510)	(8 373)
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23506	(53 145)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23507	(286 571)	(138 625)
	Расходы на услуги банков	23508	(1 171)	(1 019)
	Прочие операционные расходы	23509	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23510	(2 302)	(1 292)
	Убытки прошлых лет	23511	-	-
	Курсовые разницы	23512	-	(12 530)
	Налоги и сборы	23513	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23514	(25 030)	(19 838)
	Прочие внереализационные расходы	23515	(125 996)	(68 399)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	115 338	79 780
	Текущий налог на прибыль	2410	(74 361)	(22 001)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(20 944)	(24 540)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	16 496	13 158
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	13 854	(31 653)
	Прочее	2460	(4)	(1)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(4)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	71 323	39 283

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 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	71 323	39 283
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Писаренко Андрей
Витальевич

(расшифровка подписи)

21 июля 2017 г.