

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2022 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

121170, Москва г, Кутузовский пр-кт, д. № 36, стр. 41

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ЮНИКОН АО

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2022

75377099

7706561875

64.91

12300

16

384

ИНН

7716021332

ОГРН/

ОГРНИП

1037739271701

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	73 903	12 380	10 614
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	10 318	12 380	10 614
	Арендованное имущество	11502	63 585	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	11 150 937	11 668 987	9 178 474
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	11 150 937	11 668 987	9 178 474
	Финансовые вложения	1170	14	14	247
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	-	-	237
	Предоставленные займы	11702	-	-	-
	Паи и акции	11703	14	14	10
	Отложенные налоговые активы	1180	346 413	323 734	305 063
	Прочие внеоборотные активы	1190	314 254	675 321	268 360
	в том числе:				
	Вложения во внеоборотные активы	11901	-	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11902	314 254	675 321	268 360
	Итого по разделу I	1100	11 885 521	12 680 436	9 762 758

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	1 153 594	760 714	533 885
в том числе:				
Материалы	12101	1 637	1 612	2 036
Активы, возвращенные в результате прекращения финансового лизинга	12102	64 244	105 236	168 226
Активы к изъятию в результате прекращения финансового лизинга	12103	37 549	35 195	166 896
Товары	12104	1 050 164	618 671	196 727
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	47 733	195 574	54 569
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным услугам	12202	-	-	-
НДС по авансам поставщика	12203	47 733	195 574	54 569
Дебиторская задолженность	1230	359 171	620 887	294 317
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	70 462	369 675	21 672
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	207 353	177 506	120 836
Расчеты по налогам и сборам	12303	21 360	3 456	11 677
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	9 065
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	1 116	1 134	856
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	58 879	69 116	130 211
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	237	34 063
в том числе:				
Долговые ценные бумаги	12401	-	237	34 063
Предоставленные займы	12402	-	-	-
Депозитные счета	12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	283 501	830 007	1 415 448
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	31
Расчетные счета	12502	88 501	115 007	565 417
Валютные счета	12503	-	-	-
Прочие специальные счета	12504	195 000	715 000	850 000
Прочие специальные счета (в валюте)	12505	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	25 420	30 929	23 413
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	25 420	30 929	23 413
Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	-	-
Итого по разделу II	1200	1 869 419	2 438 348	2 355 695
БАЛАНС	1600	13 754 940	15 118 784	12 118 453

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	2 368 133	2 208 294	1 855 034
	Итого по разделу III	1300	3 272 133	3 112 294	2 759 034
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 669 655	4 614 437	3 078 949
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 169 655	2 114 437	1 698 949
	Долгосрочные займы	14102	1 500 000	2 500 000	1 380 000
	Долгосрочные займы (в валюте)	14103	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	97 801	71 604	94 782
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	66 749	-	-
	в том числе:				
	Расчеты по аренде	14501	66 749	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 834 205	4 686 041	3 173 731
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 832 486	6 177 459	5 186 197
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	3 139 631	3 172 421	2 719 708
	Краткосрочные займы	15102	672 310	2 961 700	2 393 955
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	6 255	5 865	4 513
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	2 007 170	28 433	911
	Проценты по долгосрочным займам	15106	7 120	9 040	67 100
	Кредиторская задолженность	1520	752 399	1 082 480	941 550
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	11 194	22 451	1 992
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	458 742	945 452	548 911
	Расчеты по налогам и сборам	15203	204 326	74 532	354 241
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	14 122	3	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	39	25	12
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	63 717	40 017	36 394
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	63 717	60 510	57 941
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	63 717	60 510	57 941
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 648 602	7 320 449	6 185 688
	БАЛАНС	1700	13 754 940	15 118 784	12 118 453

Руководитель

(подпись)

Писаренко Андрей
Витальевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2022 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

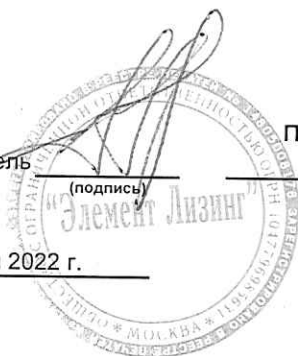
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2022
75377099		
7706561875		
64.91		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	2 527 542	1 982 059
	в том числе:			
	Финансовая аренда (лизинг)	21101	1 495 248	1 454 015
	Реализация товаров	21102	1 008 692	508 039
	Себестоимость продаж	2120	(1 155 200)	(838 312)
	в том числе:			
	Финансовая аренда (лизинг)	21201	(294 761)	(368 243)
	Реализация товаров	21202	(860 439)	(470 069)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 372 342	1 143 747
	Коммерческие расходы	2210	(25 499)	(23 299)
	Управленческие расходы	2220	(601 804)	(540 323)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	745 039	580 125
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	29 970
	Проценты к получению	2320	17 645	31 458
	Проценты к уплате	2330	(606 197)	(395 392)
	Прочие доходы	2340	149 468	166 388
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных	23401	-	28
	Доходы, связанные с реализацией прочего	23402	5 887	5 080
	Доходы, связанные с реализацией права после	23403	300	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23404	237	23 061
	Доходы в виде восстановленных оценочных	23405	-	-
	Прочие операционные доходы	23406	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23407	59 885	69 802
	Возмещение убытков к получению	23408	56 459	59 727
	Курсовые разницы	23409	-	38
	Доходы в виде списанной кредиторской	23410	5 555	2 751
	Прочие внереализационные доходы	23411	21 145	5 901
	Прочие расходы	2350	(102 752)	(92 425)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных	23501	-	(21)
	Расходы, связанные с реализацией прочего	23502	(5 964)	(5 043)
	Расходы, связанные с реализацией права	23503	(9)	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23504	(237)	(23 061)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	(45 443)	(13 805)
	Расходы на услуги банков	23506	(2 141)	(1 290)
	Прочие операционные расходы	23507	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23508	(349)	(1 232)
	Курсовые разницы	23509	(2 483)	-
	Налоги и сборы	23510	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской	23511	(1 451)	(902)
	Прочие внереализационные расходы	23512	(44 675)	(47 071)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	203 203	320 124
	Налог на прибыль	2410	(40 846)	(58 064)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(36 699)	(46 329)
	отложенный налог на прибыль	2412	(4 147)	(11 735)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	162 357	262 060

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	162 357	262 060
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Писаренко Андрей
Витальевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2022 г.