

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
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
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 30 июня 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	8 275	10 614	12 907
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	8 275	10 614	12 907
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 013 019	1 235 257	1 882 250
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	3 145	4 582	2 367
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	1 009 874	1 230 675	1 879 883
	Финансовые вложения	1170	14	247	34 310
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	-	237	34 300
	Паи	11702	14	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	219 795	233 857	90 380
	Прочие внеоборотные активы	1190	323 314	268 360	218 758
	в том числе:				
	Вложения во внеоборотные активы	11901	-	-	7 644
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11902	323 314	268 360	211 114
	Итого по разделу I	1100	1 564 417	1 748 335	2 238 605
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 362 545	8 613 242	11 946 648
	в том числе:				

Материалы	12101	2 949	2 036	1 489
Товары	12102	562 353	410 111	268 003
Расходы будущих периодов	12103	9 797 243	8 201 095	11 677 156
в том числе : Инвестиционная стоимость предмета лизинга, переданного на баланс лизингополучателя		9 797 243	8 201 095	11 677 156
в том числе : краткосрочная		6 278 145	5 498 675	7 312 463
долгосрочная		3 519 097	2 702 420	4 364 693
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	145 127	54 569	149 233
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	78 882	-	106 489
НДС по приобретенным услугам	12202	-	-	-
НДС по авансам поставщика	12203	66 245	54 569	42 744
Дебиторская задолженность	1230	574 612	501 090	618 295
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	44 143	21 672	20 229
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	293 526	327 409	434 000
Расчеты по налогам и сборам	12303	22 462	11 677	29
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2 294	9 065	4 872
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	1 853	856	1 535
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	210 334	130 411	157 630
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 239	34 063	88 206
в том числе:				
Долговые ценные бумаги	12401	11 239	34 063	88 206
Предоставленные займы	12402	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	758 091	1 415 448	543 545
в том числе:				
Касса организации	12501	15	31	11
Расчетные счета	12502	158 076	565 417	153 534
Валютные счета	12503	-	-	-
Прочие специальные счета	12504	600 000	850 000	390 000
Прочие специальные счета (в валюте)	12505	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	54 940	36 531	52 477
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	41 822	23 413	41 018
Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	13 118	13 118	11 459
Итого по разделу II	1200	11 906 554	10 654 943	13 398 404
БАЛАНС	1600	13 470 971	12 403 278	15 637 009

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	2 121 820	1 962 840	1 730 798
	Итого по разделу III	1300	3 025 820	2 866 840	2 634 798
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 660 940	3 078 949	5 915 176
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 160 940	1 698 949	2 159 262
	Долгосрочные займы	14102	3 500 000	1 380 000	3 755 914
	Долгосрочные займы (в валюте)	14103	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	36 431	50 528	46 720
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 697 371	3 129 477	5 961 896
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 773 921	5 186 197	5 937 007
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	1 449 034	2 719 708	2 869 581
	Краткосрочные займы	15102	3 260 000	2 393 955	2 969 177
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	2 596	4 513	7 698
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	10	124
	Проценты по краткосрочным займам	15105	55 051	911	727
	Проценты по долгосрочным займам	15106	7 240	67 100	89 700
	Краткосрочные займы (в валюте)	15107	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15108	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	809 379	1 162 623	1 047 692
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	8 557	1 991	32 989
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	740 925	769 985	951 167
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 337	354 241	35 754
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	14 446	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	38	12	62
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	44 076	36 394	27 720
	Доходы будущих периодов	1530	103 959	200	1 785
	Оценочные обязательства	1540	60 521	57 941	53 831
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 747 780	6 406 961	7 040 315
	БАЛАНС	1700	13 470 971	12 403 278	15 637 009



Руководитель

(подпись)

Писаренко Андрей
Витальевич

(расшифровка подписи)

21 июля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	8 135 347	8 063 467
	в том числе:			
	Финансовая аренда (лизинг)	21101	7 221 632	7 725 363
	Оптовая торговля	21102	893 710	319 513
	Себестоимость продаж	2120	(7 032 346)	(6 687 118)
	в том числе:			
	Финансовая аренда (лизинг)	21201	(6 424 821)	(6 437 228)
	Оптовая торговля	21202	(607 525)	(249 890)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 103 001	1 376 349
	Коммерческие расходы	2210	(23 299)	(12 002)
	Управленческие расходы	2220	(540 323)	(467 717)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	539 379	896 630
	Доходы от участия в других организациях	2310	29 970	27 373
	Проценты к получению	2320	31 458	24 132
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	31 458	24 132
	Проценты к уплате	2330	(395 392)	(556 098)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(395 392)	(556 098)
	Прочие доходы	2340	608 000	650 895
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	441 640	476 973
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	5 080	5 261
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23404	23 061	52 298
	Прочие операционные доходы	23405	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	69 802	42 802
	Возмещение убытков к получению	23407	59 727	56 189
	Курсовые разницы	23408	38	6 826
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23409	2 751	3 829
	Прочие внереализационные доходы	23410	5 901	6 717
	Прочие расходы	2350	(552 141)	(728 640)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(399 999)	(479 710)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(5 043)	(5 261)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23503	-	-

	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23504	(23 061)	(52 298)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	(56 749)	(127 989)
	Расходы на услуги банков	23506	(1 290)	(1 262)
	Прочие операционные расходы	23507	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23508	(1 232)	(569)
	Курсовые разницы	23509	-	-
	Налоги и сборы	23510	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23511	(902)	(3 613)
	Прочие внереализационные расходы	23512	(63 865)	(57 938)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	261 274	314 292
	Налог на прибыль	2410	(46 294)	17 261
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(46 329)	(76 614)
	отложенный налог на прибыль	2412	35	93 875
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	214 980	331 553

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 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	214 980	331 553
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



21 июля 2021

Писаренко Андрей
Витальевич

(расшифровка подписи)