

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2020 г.

| | | | | |
|--|-------------------------------------|----|--------------------------|----------------------|
| | | | | Коды |
| Форма по ОКУД | | | | 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2020 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" | | | | 75377099 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | | 7706561875 |
| Вид экономической деятельности | | | | 64.91 |
| Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) | | | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | | | 12300 |
| Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | | | | 16 |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | | | 384 |
| Местонахождение (адрес) | | | | |
| 121170, Москва г, Кутузовский пр-кт, д. № 36, стр. 41 | | | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | <input checked="" type="checkbox"/> | ДА | <input type="checkbox"/> | НЕТ |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | | | | |
| АО "БДО ЮНИКОН" | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | | | | 7716021332 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | | | | 1037739271701 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 10 608 | 12 907 | 10 698 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 10 608 | 12 907 | 10 698 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 1 380 969 | 1 882 250 | 1 774 005 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материальные ценности в организации | 11601 | 5 393 | 2 367 | 8 428 |
| | Материальные ценности предоставленные во временное пользование | 11602 | 1 375 576 | 1 879 883 | 1 765 577 |
| | Финансовые вложения | 1170 | 3 416 | 34 310 | 102 956 |
| | в том числе: | | | | |
| | Паи | 11701 | 10 | 10 | 10 |
| | Долговые ценные бумаги | 11702 | 3 406 | 34 300 | 102 946 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 234 084 | 90 380 | 89 494 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 109 407 | 218 758 | 124 313 |
| | в том числе: | | | | |
| | Вложения во внеоборотные активы | | - | 7 644 | 37 278 |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 109 407 | 211 114 | 87 035 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 738 484 | 2 238 605 | 2 101 466 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 9 338 297 | 11 946 648 | 9 126 018 |
| | в том числе: | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------|------------|------------|------------|
| | Материалы | 12101 | 1 552 | 1 489 | 1 312 |
| | Товары | 12102 | 304 694 | 268 003 | 153 071 |
| | Расходы будущих периодов | 12103 | 9 032 051 | 11 677 156 | 8 971 635 |
| | В том числе: Инвестиционная стоимость предмета лизинга, переданного на баланс лизингополучателя | | 9 032 051 | 11 677 156 | 8 971 635 |
| | В том числе: краткосрочная | 12104 | 6 005 620 | 7 312 463 | 5 681 883 |
| | долгосрочная | 12105 | 3 026 431 | 4 364 693 | 3 289 752 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 25 162 | 149 233 | 32 178 |
| | в том числе: НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | 106 489 | 18 810 |
| | НДС по авансам поставщика | | 25 162 | 42 744 | 13 368 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 744 280 | 618 295 | 814 805 |
| | в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 31 633 | 20 229 | 15 022 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 368 844 | 434 000 | 633 125 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 17 | 29 | 793 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 5 907 | 4 872 | 4 234 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | - | - | 5 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | 1 764 | 1 535 | 3 226 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12307 | 336 115 | 157 630 | 158 400 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 46 352 | 88 206 | 176 485 |
| | в том числе: Долговые ценные бумаги | 12401 | 46 352 | 88 206 | 176 485 |
| | Предоставленные займы | 12402 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 376 348 | 543 545 | 59 052 |
| | в том числе: Касса организации | 12501 | 35 | 11 | 18 |
| | Расчетные счета | 12502 | 156 313 | 153 534 | 59 034 |
| | Прочие специальные счета | 12503 | 1 220 000 | 390 000 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 40 689 | 52 477 | 50 822 |
| | в том числе: Расходы будущих периодов | 12601 | 27 329 | 41 018 | 41 498 |
| | Недостачи и потери от порчи ценностей | 12602 | 13 360 | 11 459 | 9 324 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 11 571 128 | 13 398 404 | 10 259 360 |
| | БАЛАНС | 1600 | 13 309 612 | 15 637 009 | 12 360 826 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 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 | 2 084 801 | 1 730 798 | 1 747 265 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 2 988 801 | 2 634 798 | 2 651 265 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 3 694 619 | 5 915 176 | 4 156 259 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 1 624 619 | 2 159 262 | 2 056 174 |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 2 070 000 | 3 755 914 | 2 100 085 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 54 157 | 46 720 | 44 380 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 3 748 776 | 5 961 896 | 4 200 639 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 5 479 172 | 5 937 007 | 4 721 565 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | 2 976 090 | 2 869 581 | 2 985 986 |
| | Краткосрочные займы | 15102 | 2 425 650 | 2 969 177 | 1 720 342 |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | 3 992 | 7 698 | 11 485 |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | 124 | 304 |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | 1 639 | 727 | 198 |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15106 | 71 800 | 89 700 | 3 250 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 840 453 | 1 047 692 | 740 073 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 1 479 | 32 989 | 25 603 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 496 289 | 951 167 | 655 372 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 284 034 | 35 754 | 31 448 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 11 774 | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15205 | 43 | 62 | 28 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15206 | 46 834 | 27 720 | 27 622 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 193 529 | 1 785 | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 58 881 | 53 831 | 47 284 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 6 572 035 | 7 040 315 | 5 508 922 |
| | БАЛАНС | 1700 | 13 309 612 | 15 637 009 | 12 360 826 |

Руководитель

(подпись)

Писаренко Андрей
Витальевич

(расшифровка подписи)

22 октября 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2020 г.

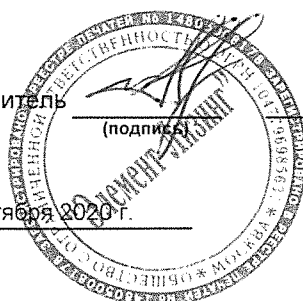
| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" | | по ОКПО | 30 | 09 | 2020 |
| Организация | _____ | | 75377099 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | _____ | ИНН | 7706561875 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)</u> | по ОКВЭД 2 | 64.91 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | _____ | | 12300 | 16 | |
| Общества с ограниченной ответственностью | <u>/ Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 384 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2020 г. | За Январь - Сентябрь 2019 г. |
|-----------|---|-------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 11 662 904 | 11 928 944 |
| | в том числе: | | | |
| | Финансовая аренда (лизинг) | 21101 | 11 163 923 | 11 474 460 |
| | Оптовая торговля | 21102 | 470 992 | 424 947 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (9 740 518) | (9 950 170) |
| | в том числе: | | | |
| | Финансовая аренда (лизинг) | 21201 | (9 370 599) | (9 598 205) |
| | Оптовая торговля | 21202 | (369 919) | (351 965) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 922 386 | 1 978 774 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (21 331) | (35 747) |
| | в том числе: | | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (674 480) | (765 391) |
| | в том числе: | | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 226 575 | 1 177 636 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 177 223 | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 43 717 | 89 321 |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению | 23201 | 43 717 | 89 321 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (796 346) | (824 546) |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к уплате | 23301 | (796 346) | (824 546) |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 126 660 | 886 004 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | 826 686 | 567 909 |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23402 | 12 979 | 9 289 |
| | Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа | 23403 | 200 | 3 289 |
| | Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг | 23404 | 72 748 | 154 746 |
| | Прочие операционные доходы | 23405 | - | - |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23406 | 78 702 | 75 657 |
| | Возмещение убытков к получению | 23407 | 104 712 | 58 189 |
| | Курсовые разницы | 23408 | 8 988 | - |
| | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23409 | 6 409 | 5 600 |
| | Прочие внереализационные доходы | 23410 | 15 236 | 11 325 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 312 399) | (872 364) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23501 | (778 603) | (537 839) |

| | | | | |
|--|---|-------|-----------|-----------|
| | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23502 | (12 979) | (9 289) |
| | Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа | 23503 | (611) | (3 322) |
| | Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг | 23504 | (72 748) | (154 746) |
| | Расходы в виде образованных оценочных резервов | 23505 | (335 531) | (59 404) |
| | Расходы на услуги банков | 23506 | (1 872) | (1 599) |
| | Прочие операционные расходы | 23507 | - | - |
| | Штрафы, пени, неустойки к уплате | 23508 | (1 274) | (1 688) |
| | Курсовые разницы | 23509 | - | (13 714) |
| | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23510 | (4 674) | (5 467) |
| | Прочие внереализационные расходы | 23511 | (104 107) | (85 296) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 465 430 | 456 051 |
| | Налог на прибыль | 2410 | 16 974 | (85 803) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (119 293) | (84 754) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 136 267 | (1 049) |
| | Прочее | 2460 | (1) | (11 014) |
| | в том числе: | | | |
| | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24601 | (1) | (2 995) |
| | Доначисление налога на прибыль за прошлые годы | 24602 | - | (8 019) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 482 403 | 359 234 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2020 г. | За Январь - Сентябрь 2019 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 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 482 403 | 359 234 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

**Писаренко Андрей
Витальевич**

(расшифровка подписи)

22 октября 2020 г.