

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	30	09	2016
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"</u>	ИНН	75377099		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7706561875		
Вид экономической деятельности	<u>Финансовый лизинг</u>	по ОКПОФ / ОКФС	65	23	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	<u>121170, Москва г, Кутузовский пр-кт, дом № 36, корпус 41</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 397	7 443	13 342
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	5 397	7 443	13 342
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 433 467	1 646 176	2 365 947
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	28 165	28 095	15 286
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	1 405 302	1 618 081	2 350 661
	Финансовые вложения	1170	26 011	40 419	60 325
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	6 192	274	13 731
	Предоставленные займы	11702	19 819	38 233	40 415
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	11703	-	1 912	5 736
	Паи и акции	11704	-	-	443
	Депозитные счета	11705	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	28 371	55 720	59 991
	Прочие внеоборотные активы	1190	190 288	91 848	78 764
	в том числе:				
	Вложения во внеоборотные активы	11901	7 409	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11902	182 879	91 848	78 764
	Итого по разделу I	1100	1 683 534	1 841 606	2 578 369
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 129 949	4 827 463	7 184 622
	в том числе:				
	Материалы	12101	574	521	817
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары	12103	217 866	314 878	181 214

	Расходы будущих периодов	12104	4 911 509	4 512 064	7 002 591
	в том числе:		-	-	-
	Инвестиционная стоимость предмета лизинга, переданного на баланс лизингополучателя		4 911 509	4 512 064	7 002 591
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	36 942	19 038	15 442
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	1 334	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	-	-	21
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12204	-	-	-
	НДС по авансам выданным	12205	35 608	19 038	15 421
	Дебиторская задолженность	1230	1 384 922	1 285 494	1 388 707
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	14 857	13 668	16 397
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	929 172	1 018 733	1 139 261
	Расчеты по налогам и сборам	12303	24	354	22 215
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2 578	2 694	1 439
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	6	-	57
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	5 368	4 905	3 337
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	432 917	245 140	206 001
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	62 227	71 534	154 755
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	7 296	13 457	44 057
	Предоставленные займы	12402	54 931	44 353	22 786
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12403	-	13 724	10 110
	Депозитные счета	12404	-	-	77 802
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	196 900	149 352	54 600
	в том числе:				
	Касса организации	12501	68	65	77
	Расчетные счета	12502	36 817	38 227	54 438
	Валютные счета	12503	80	93	85
	Прочие специальные счета	12504	113 960	31 270	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12505	45 975	79 697	-
	Прочие оборотные активы	1260	44 013	42 118	58 067
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	31 841	31 659	45 529
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	12 172	10 459	12 538
	Итого по разделу II	1200	6 854 953	6 394 999	8 856 193
	БАЛАНС	1600	8 538 487	8 236 605	11 434 562

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	1 065 905	1 012 381	982 832
	Итого по разделу III	1300	1 969 905	1 916 381	1 886 832
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 897 010	3 241 810	3 982 178
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 502 807	1 198 286	2 673 568
	Долгосрочные займы	14102	2 297 265	1 876 422	996 351
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	72 410
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	96 938	167 102	239 849
	Отложенные налоговые обязательства	1420	104 935	126 968	125 135
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 001 945	3 368 778	4 107 313
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 895 043	2 314 877	4 909 346
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	1 769 928	2 174 288	3 603 251
	Краткосрочные займы	15102	-	-	1 013 669
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	5 101	4 090	11 290
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	-	21 652
	Проценты по долгосрочным займам	15105	34 901	22 367	67
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15106	-	-	160 998
	Краткосрочные займы (в валюте)	15107	83 561	112 596	96 554
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15109	1 552	1 536	1 865
	Кредиторская задолженность	1520	638 026	610 590	506 393
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	12 080	787	432
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	505 104	434 798	425 868
	Расчеты по налогам и сборам	15203	81 924	159 496	50 999
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	13 634	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5	1	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	38	44	127
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	25 241	15 464	28 967
	Доходы будущих периодов	1530	4 838	-	-
	Оценочные обязательства	1540	28 730	25 979	24 678
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 566 637	2 951 446	5 440 417
	БАЛАНС	1700	8 538 487	8 236 605	11 434 562

Руководитель

(подпись)



Писаренко Андрей

Витальевич

(расшифровка подписи)

27 октября 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2016 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710002
	Дата (число, месяц, год)			30 09 2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"	по ОКПО		75377099
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7706561875
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг	по ОКВЭД		65.21
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС		65 23
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Выручка	2110	7 414 113	6 091 395
	в том числе:			
	Финансовая аренда (лизинг)		6 807 127	5 698 633
	Оптовая торговля		507 633	318 177
	Себестоимость продаж	2120	(5 948 776)	(4 905 495)
	в том числе:			
	Финансовая аренда (лизинг)		(5 552 309)	(4 653 178)
	Оптовая торговля		(396 467)	(252 317)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 465 337	1 185 900
	Коммерческие расходы	2210	(41 077)	(45 834)
	Управленческие расходы	2220	(533 094)	(458 154)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	891 166	681 912
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	20 910	14 998
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	20 910	14 998
	Проценты к уплате	2330	(612 984)	(818 205)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(612 984)	(818 205)
	Прочие доходы	2340	656 500	766 937
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	428 169	432 692
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	5 629	5 804
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23403	1 994	15 509
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23404	2 045	2 004
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23405	12 042	37 567
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23406	-	41 974
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	7 517
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	128 003	111 167
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	63 326	101 433
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	1 549	2 801
	Прочие внереализационные доходы	23414	13 743	8 469

	Прочие расходы	2350	(824 379)	(827 480)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(407 698)	(438 970)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(5 632)	(5 803)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23503	(782)	(29 887)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23504	(4 258)	(9 620)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23505	(12 042)	(37 566)
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23506	(3 463)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23507	(198 115)	(157 587)
	Расходы на услуги банков	23508	(1 508)	(1 874)
	Прочие операционные расходы	23509	-	(7 464)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23510	(3 332)	(8 663)
	Убытки прошлых лет	23511	-	-
	Курсовые разницы	23512	(13 505)	(12 501)
	Налоги и сборы	23513	-	(3 149)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23514	(49 813)	(19 970)
	Прочие внереализационные расходы	23515	(124 231)	(94 426)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	131 213	(181 838)
	Текущий налог на прибыль	2410	(50 673)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(29 746)	(1 146)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	22 033	(1 955)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(27 349)	37 177
	Прочее	2460	(3 700)	(13)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(1 459)	(13)
	Отклонение при округлении до рублей	24602	-	-
	Налог на прибыль за прошлые периоды	24603	(2 241)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	71 524	(146 629)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 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	71 524	(146 629)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



27 октября 2016 г.