

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

			<b>Коды</b>	
Форма по ОКУД			<b>0710001</b>	
Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2020</b>	
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"</b>	по ОКПО		<b>75377099</b>	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		<b>7706561875</b>	
Вид экономической деятельности <b>Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)</b>	по ОКВЭД 2		<b>64.91</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС		<b>12300</b>	<b>16</b>
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		<b>384</b>	
Местонахождение (адрес) <b>121170, Москва г, Кутузовский пр-кт, д. № 36, стр. 41</b>				

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	<b>7716021332</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1037739271701</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13 107	12 907	10 698
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	13 107	12 907	10 698
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 484 700	1 882 250	1 774 005
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	4 390	2 367	8 428
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11602	1 480 310	1 879 883	1 765 577
	Финансовые вложения	1170	11 249	34 310	102 956
	в том числе:				
	Паи	11701	10	10	10
	Долговые ценные бумаги	11702	11 239	34 300	102 946
	Отложенные налоговые активы	1180	192 171	90 380	89 494
	Прочие внеоборотные активы	1190	145 494	218 758	124 313
	в том числе:				
	Вложения во внеоборотные активы		-	7 644	37 278
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		145 494	211 114	87 035
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 846 721</b>	<b>2 238 605</b>	<b>2 101 466</b>

<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
Запасы	1210	9 908 133	11 946 648	9 126 018	
в том числе:					
Материалы	12101	1 489	1 489	1 312	
Товары	12102	195 386	268 003	153 071	
Расходы будущих периодов	12103	9 711 258	11 677 156	8 971 635	
В том числе:					
Инвестиционная стоимость предмета лизинга, переданного на баланс лизингополучателя		9 711 258	11 677 156	8 971 635	
В том числе:					
краткосрочная	12104	6 273 475	7 312 463	5 681 883	
долгосрочная	12105	3 437 783	4 364 693	3 289 752	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	29 639	149 233	32 178	
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201	-	106 489	18 810	
НДС по авансам поставщика		29 639	42 744	13 368	
Дебиторская задолженность	1230	941 021	618 295	814 805	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	20 255	20 229	15 022	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	646 823	434 000	633 125	
Расчеты по налогам и сборам	12303	21 178	29	793	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	3 887	4 872	4 234	
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	5	
Расчеты с подотчетными лицами	12306	1 372	1 535	3 226	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	247 506	157 630	158 400	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	58 969	88 206	176 485	
в том числе:					
Долговые ценные бумаги	12401	58 969	88 206	176 485	
Предоставленные займы	12402	-	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 759 422	543 545	59 052	
в том числе:					
Касса организации	12501	15	11	18	
Расчетные счета	12502	55 407	153 534	59 034	
Прочие специальные счета	12503	1 704 000	390 000	-	
Прочие оборотные активы	1260	47 368	52 477	50 822	
в том числе:					
Расходы будущих периодов	12601	34 402	41 018	41 498	
Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	12 966	11 459	9 324	
Итого по разделу II	1200	12 744 552	13 398 404	10 259 360	
<b>БАЛАНС</b>	1600	14 591 273	15 637 009	12 360 826	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	1 933 950	1 730 798	1 747 265
	Итого по разделу III	1300	2 837 950	2 634 798	2 651 265
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	4 730 870	5 915 176	4 156 259
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 970 870	2 159 262	2 056 174
	Долгосрочные займы	14102	2 760 000	3 755 914	2 100 085
	Отложенные налоговые обязательства	1420	54 637	46 720	44 380
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 785 507	5 961 896	4 200 639
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	5 889 231	5 937 007	4 721 565
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	3 321 298	2 869 581	2 985 986
	Краткосрочные займы	15102	2 482 297	2 969 177	1 720 342
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	6 701	7 698	11 485
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	124	304
	Проценты по краткосрочным займам	15105	2 685	727	198
	Проценты по долгосрочным займам	15106	76 250	89 700	3 250
	Кредиторская задолженность	1520	922 891	1 047 692	740 073
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	13 426	32 989	25 603
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	427 723	951 167	655 372
	Расчеты по налогам и сборам	15203	426 834	35 754	31 448
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	11 848	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	20	62	28
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	43 040	27 720	27 622
	Доходы будущих периодов	1530	94 710	1 785	-
	Оценочные обязательства	1540	60 984	53 831	47 284
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 967 816	7 040 315	5 508 922
	<b>БАЛАНС</b>	1700	14 591 273	15 637 009	12 360 826

Руководитель

(подпись)

Писаренко Андрей  
Витальевич

(расшифровка подписи)



24 июля 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Июнь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2020
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"</b>		75377099		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7706561875		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)</b>	по ОКВЭД 2	64.91		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	8 063 467	7 519 961
	в том числе:			
	Финансовая аренда (лизинг)	21101	7 725 363	7 221 987
	Оптовая торговля	21102	319 513	279 763
	Себестоимость продаж	2120	(6 687 118)	(6 258 289)
	в том числе:			
	Финансовая аренда (лизинг)	21201	(6 437 228)	6 030 948
	Оптовая торговля	21202	(249 890)	227 341
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 376 349	1 261 672
	Коммерческие расходы	2210	(12 002)	(16 234)
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(467 717)	(479 491)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	896 630	765 947
	Доходы от участия в других организациях	2310	27 373	-
	Проценты к получению	2320	24 132	62 411
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	24 132	62 411
	Проценты к уплате	2330	(556 098)	(529 546)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(556 098)	(529 546)
	Прочие доходы	2340	650 895	594 185
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	476 973	380 728
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	5 261	4 751
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23403	-	3 289
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23404	52 298	111 138
	Прочие операционные доходы	23405	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	42 802	47 194
	Возмещение убытков к получению	23407	56 189	36 410
	Курсовые разницы	23408	6 826	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23409	3 829	4 115
	Прочие внереализационные доходы	23410	6 717	6 560
	Прочие расходы	2350	(728 640)	(588 302)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(479 710)	(356 216)

	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(5 261)	(4 751)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23503	-	(3 322)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23504	(52 298)	(111 138)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	(127 989)	(43 165)
	Расходы на услуги банков	23506	(1 262)	(972)
	Прочие операционные расходы	23507	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23508	(569)	(1 108)
	Курсовые разницы	23509	-	(11 588)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	(3 613)	(1 843)
	Прочие внереализационные расходы	23511	(57 938)	(54 199)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	314 292	304 695
	Налог на прибыль	2410	17 261	(58 261)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(76 614)	(58 266)
	отложенный налог на прибыль	2412	93 875	5
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	331 553	246 434

