

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД			0710001		
Дата (число, месяц, год)			30	06	2024
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		

Местонахождение (адрес)

121170, Москва г, Кутузовский пр-кт, дом № 36, строение 41

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/  
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	117 874	73 440	15 070
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	95 088	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	22 786	73 440	15 070
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	154 094	163 075	62 068
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	25 818	25 980	10 691
	Права пользования активами	11502	128 276	137 095	51 377
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	14	14	14
	в том числе:				
	Паи и акции		14	14	14
	Отложенные налоговые активы	1180	571 807	338 056	398 771
	Прочие внеоборотные активы	1190	397 385	431 071	380 252
	в том числе:				
	Вложения во внеоборотные активы		-	-	11 290
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		397 385	431 071	368 962
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 241 174</b>	<b>1 005 656</b>	<b>856 175</b>

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	1 377 898	1 386 977	953 201	
в том числе:					
Материалы	12101	2 456	2 001	2 131	
Активы, возвращенные в результате прекращения финансового лизинга	12102	176 976	80 205	90 263	
Активы к изъятию в результате прекращения финансового лизинга	12103	134 419	60 222	46 872	
Товары	12104	1 064 047	1 244 549	813 935	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	560 069	601 071	129 590	
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201	379 875	415 173	-	
НДС по приобретенным НМА	12202	1 135	-	-	
НДС по авансам поставщикам		179 059	185 898	129 590	
Дебиторская задолженность	1230	19 098 102	17 539 057	12 425 775	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	563 410	560 025	325 970	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	40 736	64 891	189 087	
Расчеты по налогам и сборам	12303	158 542	90 185	23 556	
Расчеты с подотчетными лицами	12304	1 443	1 245	716	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	62 409	87 658	56 674	
Чистые инвестиции в аренду	12306	18 271 562	16 735 053	11 829 772	
в том числе:					
краткосрочные		8 934 806	8 314 819	6 615 886	
долгосрочные		9 336 756	8 420 234	5 213 886	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-	
в том числе:					
Долговые ценные бумаги	12401	-	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	628 829	822 780	792 511	
в том числе:					
Расчетные счета	12501	239 029	168 280	292 511	
Прочие специальные счета	12502	389 800	654 500	500 000	
Прочие оборотные активы	1260	70 385	80 447	46 194	
в том числе:					
Недостачи и потери от порчи ценностей	12601	70 385	80 447	46 194	
Итого по разделу II	1200	21 735 283	20 430 332	14 347 271	
<b>БАЛАНС</b>	1600	22 976 457	21 435 988	15 203 446	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	2 838 090	2 713 972	2 494 838
	Итого по разделу III	1300	3 742 090	3 617 972	3 398 838
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	8 733 825	7 431 319	3 950 259
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	3 032 525	3 337 019	2 700 259
	Долгосрочные займы	14102	5 701 300	4 094 300	1 250 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	146 343	89 868	79 016
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	101 827	111 145	19 028
	Итого по разделу IV	1400	8 981 995	7 632 332	4 048 303
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	9 431 645	9 004 261	6 602 412
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	4 186 547	4 890 888	3 414 972
	Краткосрочные займы	15102	5 163 900	4 045 930	3 142 430
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	20 167	17 493	4 371
	Проценты по краткосрочным займам	15104	5 546	16 600	699
	Проценты по долгосрочным займам	15105	55 485	33 350	39 940
	Кредиторская задолженность	1520	650 400	898 978	818 000
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	24 509	21 995	4 631
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	480 604	802 942	730 672
	Расчеты по налогам и сборам	15203	17 232	2 524	27 359
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	34 844	15 981	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	23	21	16
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	93 188	55 515	55 322
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	139 285	254 437	302 116
	Прочие обязательства	1550	31 042	28 008	33 777
	Итого по разделу V	1500	10 252 372	10 185 684	7 756 305
	<b>БАЛАНС</b>	1700	22 976 457	21 435 988	15 203 446

Руководитель

(подпись)

Писаренко Андрей  
Витальевич

(расшифровка подписи)

22 июля 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"	30	06	2024
Организация	_____	по ОКПО	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	_____	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	<u>/ Частная собственность</u>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	3 051 109	2 802 493
	в том числе:			
	Финансовая аренда (лизинг)	21101	1 716 162	1 238 009
	Реализация товаров	21102	1 305 961	1 539 853
	Себестоимость продаж	2120	(1 201 077)	(1 367 135)
	в том числе:			
	Финансовая аренда (лизинг)	21201	(37 925)	(31 622)
	Реализация товаров	21202	(1 163 152)	(1 335 513)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 850 032	1 435 358
	в том числе:			
	Финансовая аренда (лизинг)	2101	1 678 237	1 206 387
	Реализация товаров	2102	142 809	204 340
	Коммерческие расходы	2210	(16 647)	(18 767)
	Управленческие расходы	2220	(725 363)	(617 710)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 108 022	798 881
	Доходы от участия в других организациях	2310	139 860	99 900
	Проценты к получению	2320	58 708	26 753
	Проценты к уплате	2330	(1 327 048)	(571 693)
	Прочие доходы	2340	158 970	147 922
	Прочие расходы	2350	(67 114)	(199 426)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	71 398	302 337
	Налог на прибыль	2410	52 865	(40 519)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(124 375)	(43 292)
	отложенный налог на прибыль	2412	177 240	2 773
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	124 263	261 817

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 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	124 263	261 817
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Писаренко Андрей  
Витальевич

(расшифровка подписи)

22 июля 2024 г.