

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"</u>	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 <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	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 <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора АО "КЭПТ"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН		7702019950
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП		1027700125628

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	45 847	15 070	-
	в том числе:				
	Приобретение нематериальных активов	11101	45 847	15 070	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	151 472	62 068	12 380
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	27 067	10 691	12 380
	Права пользования активами	11502	124 405	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	414 640	398 771	324 363
	Прочие внеоборотные активы	1190	410 777	380 252	675 321
	в том числе:				
	Вложения во внеоборотные активы	11901	-	11 290	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11902	410 777	368 962	675 321
	Итого по разделу I	1100	1 022 750	856 175	1 012 078
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	891 938	953 201	760 714
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 145	2 131	1 612

	Активы, возвращенные в результате прекращения финансового лизинга	12102	65 331	90 263	105 236
	Активы к изъятию в результате прекращения финансового лизинга	12103	64 486	46 872	35 195
	Товары	12104	759 976	813 935	618 671
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	412 695	129 590	195 574
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	176 009	-	-
	НДС по авансам поставщика	12202	236 686	129 590	195 574
	Дебиторская задолженность	1230	15 224 380	12 425 775	12 286 727
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	806 069	325 970	369 675
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	318 213	189 087	110 605
	Расчеты по налогам и сборам	12303	111	23 556	3 456
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	1 460	716	1 134
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	64 579	56 674	69 116
	Чистые инвестиции в аренду	12306	14 033 948	11 829 772	11 732 741
	в том числе:				
	краткосрочные		7 351 011	6 615 886	6 912 862
	долгосрочные		6 682 937	5 213 886	4 819 879
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	237
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	-	-	237
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	200 796	792 511	830 007
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	200 796	292 511	115 007
	Прочие специальные счета	12502	-	500 000	715 000
	Прочие оборотные активы	1260	56 403	46 194	30 929
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	56 403	46 194	30 929
	Итого по разделу II	1200	16 786 212	14 347 271	14 104 188
	БАЛАНС	1600	17 808 962	15 203 446	15 116 266

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	2 828 464	2 742 246	2 205 776
	Итого по разделу III	1300	3 732 464	3 646 246	3 109 776
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 124 592	3 950 259	4 614 437
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	3 482 592	2 700 259	2 114 437
	Долгосрочные займы	14102	1 642 000	1 250 000	2 500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	92 112	79 016	71 604
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	91 579	19 028	-
	Итого по разделу IV	1400	5 308 283	4 048 303	4 686 041
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 958 214	6 602 412	6 177 459
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	4 468 810	3 414 972	3 172 421
	Краткосрочные займы	15102	3 446 860	3 142 430	2 961 700
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	6 336	4 371	5 865
	Проценты по краткосрочным займам	15104	3 488	699	28 433
	Проценты по долгосрочным займам	15105	32 720	39 940	9 040
	Кредиторская задолженность	1520	706 176	818 000	1 082 480
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	13 093	4 631	22 451
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	602 169	730 672	945 452
	Расчеты по налогам и сборам	15203	21 026	27 359	74 532
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	19 422	-	3
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	10	16	25
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	50 456	55 322	40 017
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	71 170	54 708	60 510
	Прочие обязательства	1550	32 655	33 777	-
	Итого по разделу V	1500	8 768 215	7 508 897	7 320 449
	БАЛАНС	1700	17 808 962	15 203 446	15 116 266

Руководитель



(подпись)

Писаренко Андрей
Витальевич

(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
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 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	2 802 493	2 527 542
	в том числе:			
	Финансовая аренда (лизинг)	21101	1 238 009	1 495 248
	Реализация товаров	21102	1 539 853	1 008 692
	Себестоимость продаж	2120	(1 367 135)	(1 155 200)
	в том числе:			
	Финансовая аренда (лизинг)	21201	(31 622)	(294 761)
	Реализация товаров	21202	(1 335 513)	(860 439)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 435 358	1 372 342
	Коммерческие расходы	2210	(18 767)	(25 499)
	Управленческие расходы	2220	(617 710)	(601 804)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	798 881	745 039
	Доходы от участия в других организациях	2310	99 900	-
	Проценты к получению	2320	26 753	17 645
	Проценты к уплате	2330	(571 693)	(606 197)
	Прочие доходы	2340	147 922	149 468
	Прочие расходы	2350	(199 426)	(102 752)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	302 337	203 203
	Налог на прибыль	2410	(40 519)	(40 846)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(43 292)	(36 699)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 773	(4 147)
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	261 817	162 357

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 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	261 817	162 357
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Писаренко Андрей
Витальевич

(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.