

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	09	2022
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)	<u>121170, Москва г, Кутузовский пр-кт, д. № 36, стр. 41</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7716021332
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1037739271701

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	71 231	12 380	10 614
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	11 618	12 380	10 614
	Арендованное имущество	11502	59 613	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	11 070 396	11 668 987	9 178 474
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	11 070 396	11 668 987	9 178 474
	Финансовые вложения	1170	14	14	247
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	-	-	237
	Предоставленные займы	11702	-	-	-
	Паи и акции	11703	14	14	10
	Отложенные налоговые активы	1180	370 507	323 734	305 063
	Прочие внеоборотные активы	1190	302 286	675 321	268 360
	в том числе:				
	Вложения во внеоборотные активы	11901	-	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11902	302 286	675 321	268 360
	Итого по разделу I	1100	11 814 434	12 680 436	9 762 758

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	916 700	760 714	533 885	
в том числе:					
Материалы	12101	1 731	1 612	2 036	
Активы, возвращенные в результате прекращения финансового лизинга	12102	64 835	105 236	168 226	
Активы к изъятию в результате прекращения финансового лизинга	12103	31 280	35 195	166 896	
Товары	12104	818 854	618 671	196 727	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	104 966	195 574	54 569	
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-	
НДС по приобретенным услугам	12202	-	-	-	
НДС по авансам поставщика	12203	104 966	195 574	54 569	
Дебиторская задолженность	1230	565 708	620 887	294 317	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	290 357	369 675	21 672	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	196 031	177 506	120 836	
Расчеты по налогам и сборам	12303	1 675	3 456	11 677	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	9 065	
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	12306	1 086	1 134	856	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	76 559	69 116	130 211	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	237	34 063	
в том числе:					
Долговые ценные бумаги	12401	-	237	34 063	
Предоставленные займы	12402	-	-	-	
Депозитные счета	12403	-	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	333 654	830 007	1 415 448	
в том числе:					
Касса организации	12501	24	-	31	
Расчетные счета	12502	123 630	115 007	565 417	
Валютные счета	12503	-	-	-	
Прочие специальные счета	12504	210 000	715 000	850 000	
Прочие специальные счета (в валюте)	12505	-	-	-	
Прочие оборотные активы	1260	38 930	30 929	23 413	
в том числе:					
Расходы будущих периодов	12601	38 930	30 929	23 413	
Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	-	-	
Итого по разделу II	1200	1 959 958	2 438 348	2 355 695	
БАЛАНС	1600	13 774 392	15 118 784	12 118 453	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	2 513 600	2 208 294	1 855 034
	Итого по разделу III	1300	3 417 600	3 112 294	2 759 034
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 591 292	4 614 437	3 078 949
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 591 292	2 114 437	1 698 949
	Долгосрочные займы	14102	2 000 000	2 500 000	1 380 000
	Долгосрочные займы (в валюте)	14103	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	75 618	71 604	94 782
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	60 836	-	-
	в том числе:				
	Расчеты по аренде	14501	60 836	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 727 746	4 686 041	3 173 731
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 717 272	6 177 459	5 186 197
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	2 516 770	3 172 421	2 719 708
	Краткосрочные займы	15102	3 150 460	2 961 700	2 393 955
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	4 295	5 865	4 513
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	10
	Проценты по краткосрочным займам	15105	967	28 433	911
	Проценты по долгосрочным займам	15106	44 780	9 040	67 100
	Кредиторская задолженность	1520	861 748	1 082 480	941 550
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 973	22 451	1 992
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	491 869	945 452	548 911
	Расчеты по налогам и сборам	15203	284 894	74 532	354 241
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	13 365	3	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	33	25	12
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	66 614	40 017	36 394
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	50 026	60 510	57 941
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	50 026	60 510	57 941
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 629 046	7 320 449	6 185 688
	БАЛАНС	1700	13 774 392	15 118 784	12 118 453

Руководитель

Писаренко Андрей
Витальевич

(расшифровка подписи)

24 октября 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710002	
Дата (число, месяц, год)	30	09	2022
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	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	3 620 929	3 001 808
	в том числе:			
	Финансовая аренда (лизинг)		2 194 204	2 167 601
	Реализация товаров		1 391 521	795 128
	Себестоимость продаж	2120	(1 613 142)	(1 120 871)
	в том числе:			
	Финансовая аренда (лизинг)		(413 226)	(412 318)
	Реализация товаров		(1 199 916)	(708 553)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 007 787	1 880 937
	Коммерческие расходы	2210	(31 884)	(35 229)
	Управленческие расходы	2220	(840 423)	(787 873)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 135 480	1 057 835
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	119 880
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Проценты к получению	2320	41 519	34 842
	Проценты к уплате	2330	(857 388)	(594 132)
	Прочие доходы	2340	255 488	266 694
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	30
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	9 909	14 303
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23403	300	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23404	237	30 893
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23405	-	-
	Прочие операционные доходы	23406	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23407	96 693	114 558
	Возмещение убытков к получению	23408	97 654	88 014
	Курсовые разницы	23409	2 770	59
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23410	15 230	3 567
	Прочие внереализационные доходы	23411	32 695	15 270
	Прочие расходы	2350	(190 012)	(311 898)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(21)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(9 986)	(14 267)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23503	(9)	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23504	(237)	(30 893)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	(113 476)	(152 352)
	Расходы на услуги банков	23506	(2 931)	(1 935)
	Прочие операционные расходы	23507	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23508	(691)	(1 509)
	Курсовые разницы	23509	-	-
	Налоги и сборы	23510	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23511	(4 678)	(1 136)
	Прочие внереализационные расходы	23512	(58 004)	(109 785)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	385 087	573 221
	Налог на прибыль	2410	(77 263)	(90 724)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(119 392)	(84 315)
	отложенный налог на прибыль	2412	42 129	(6 409)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	307 824	482 497

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 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	307 824	482 497
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Писаренко Андрей
Витальевич

(расшифровка подписи)

24 октября 2022