

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	30	09	2021	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"				75377099
Идентификационный номер налогоплательщика				7706561875
Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)				64.91
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность				12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей				384
Местонахождение (адрес) 121170, Москва г, Кутузовский пр-кт, д. № 36, стр. 41				

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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 885	10 614	12 907
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	8 885	10 614	12 907
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	950 788	1 235 257	1 882 250
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	3 169	4 582	2 367
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	947 619	1 230 675	1 879 883
	Финансовые вложения	1170	14	247	34 310
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	-	237	34 300
	Паи	11702	14	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	227 611	233 857	90 380
	Прочие внеоборотные активы	1190	227 740	268 360	218 758
	в том числе:				
	Вложения во внеоборотные активы	11901	-	-	7 644
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11902	227 740	268 360	211 114
	Итого по разделу I	1100	1 415 038	1 748 335	2 238 605

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	10 791 410	8 613 242	11 946 648	
в том числе:					
Материалы	12101	1 804	2 036	1 489	
Товары	12102	631 495	410 111	268 003	
Расходы будущих периодов	12103	10 158 111	8 201 095	11 677 156	
в том числе : Инвестиционная стоимость предмета лизинга, переданного на баланс лизингополучателя		10 158 111	8 201 095	11 677 156	
в том числе :					
краткосрочная		6 497 813	5 498 675	7 312 463	
долгосрочная		3 660 298	2 702 420	4 364 693	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	79 561	54 569	149 233	
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	106 489	
НДС по приобретенным услугам	12202	-	-	-	
НДС по авансам поставщика	12203	79 561	54 569	42 744	
Дебиторская задолженность	1230	625 421	501 090	618 295	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	230 547	21 672	20 229	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	194 117	327 409	434 000	
Расчеты по налогам и сборам	12303	4 794	11 677	29	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	9 065	4 872	
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	12306	1 384	856	1 535	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	194 579	130 411	157 630	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 406	34 063	88 206	
в том числе:					
Долговые ценные бумаги	12401	3 406	34 063	88 206	
Предоставленные займы	12402	-	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	251 926	1 415 448	543 545	
в том числе:					
Касса организации	12501	21	31	11	
Расчетные счета	12502	251 905	565 417	153 534	
Валютные счета	12503	-	-	-	
Прочие специальные счета	12504	-	850 000	390 000	
Прочие специальные счета (в валюте)	12505	-	-	-	
Прочие оборотные активы	1260	53 949	36 531	52 477	
в том числе:					
Расходы будущих периодов	12601	34 801	23 413	41 018	
Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	19 148	13 118	11 459	
Итого по разделу II	1200	11 805 673	10 654 943	13 398 404	
БАЛАНС	1600	13 220 711	12 403 278	15 637 009	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	2 106 627	1 962 840	1 730 798
	Итого по разделу III	1300	3 010 627	2 866 840	2 634 798
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 282 900	3 078 949	5 915 176
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 282 900	1 698 949	2 159 262
	Долгосрочные займы	14102	3 000 000	1 380 000	3 755 914
	Долгосрочные займы (в валюте)	14103	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	32 514	50 528	46 720
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 315 414	3 129 477	5 961 896
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 857 342	5 186 197	5 937 007
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	1 617 327	2 719 708	2 869 581
	Краткосрочные займы	15102	3 186 680	2 393 955	2 969 177
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	3 197	4 513	7 698
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	10	124
	Проценты по краткосрочным займам	15105	42 018	911	727
	Проценты по долгосрочным займам	15106	8 120	67 100	89 700
	Краткосрочные займы (в валюте)	15107	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15108	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	955 756	1 162 623	1 047 692
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	70 257	1 991	32 989
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	806 097	769 985	951 167
	Расчеты по налогам и сборам	15203	20 566	354 241	35 754
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	14 210	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	24	12	62
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	44 602	36 394	27 720
	Доходы будущих периодов	1530	32 098	200	1 785
	Оценочные обязательства	1540	49 474	57 941	53 831
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 894 670	6 406 961	7 040 315
	БАЛАНС	1700	13 220 711	12 403 278	15 637 009

Руководитель

(подпись)

Писаренко Андрей
Витальевич

(расшифровка подписи)

25 октября 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"		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 - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	12 518 687	11 662 904
	в том числе:			
	Финансовая аренда (лизинг)		11 336 432	11 163 923
	Оптовая торговля		1 143 176	470 992
	Себестоимость продаж	2120	(10 800 908)	(9 740 518)
	в том числе:			
	Финансовая аренда (лизинг)		(9 851 362)	(9 370 599)
	Оптовая торговля		(949 546)	(369 919)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 717 779	1 922 386
	Коммерческие расходы	2210	(35 229)	(21 331)
	Управленческие расходы	2220	(787 873)	(674 480)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	894 677	1 226 575
	Доходы от участия в других организациях	2310	119 880	177 223
	Проценты к получению	2320	34 842	43 717
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	34 842	43 717
	Проценты к уплате	2330	(594 132)	(796 346)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(594 132)	(796 346)
	Прочие доходы	2340	982 208	1 126 660
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	706 278	826 686
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	14 303	12 979
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23403	-	200
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23404	30 893	72 748
	Прочие операционные доходы	23405	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	114 558	78 702
	Возмещение убытков к получению	23407	88 014	104 712
	Курсовые разницы	23408	59	8 988
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23409	3 567	6 409
	Прочие внереализационные доходы	23410	24 536	15 236
	Прочие расходы	2350	(955 141)	(1 312 399)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(635 998)	(778 603)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(14 267)	(12 979)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23503	-	(611)

	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23504	(30 893)	(72 748)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	(159 618)	(335 531)
	Расходы на услуги банков	23506	(1 935)	(1 872)
	Прочие операционные расходы	23507	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23508	(1 509)	(1 274)
	Курсовые разницы	23509	-	-
	Налоги и сборы	23510	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23511	(1 136)	(4 674)
	Прочие внереализационные расходы	23512	(109 785)	(104 107)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	482 334	465 430
	Налог на прибыль	2410	(72 546)	16 974
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(84 315)	(119 293)
	отложенный налог на прибыль	2412	11 769	136 267
	Прочее	2460	-	(1)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	409 788	482 403

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 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	409 788	482 403
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Писаренко Андрей
Витальевич

(расшифровка подписи)

25 октября 2021 г.

