

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2016 г.**

Организация **ООО "ДиректЛизинг"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **лизинг**

Организационно-правовая форма **общество с ограниченной ответственностью**
форма собственности **частная**

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

119034, Москва г, Всеволожский пер, д. 2, стр. 2

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
95189514		
7709673048		
64.91		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	19	27	35
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	19	27	35
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	110791	92449	97656
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	861	697	549
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	111671	93173	98240

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	87	819	4437	
в том числе:					
Материалы	12101	86	44	38	
Брак в производстве	12102	-	-	-	
Товары отгруженные	12103	-	-	-	
Товары	12104	1	775	4399	
Готовая продукция	12105	-	-	-	
Расходы на продажу	12106	-	-	-	
Основное производство	12107	-	-	-	
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-	
Вспомогательные производства	12109	-	-	-	
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	-	3921	
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	3889	
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-	
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	2	-	32	
Дебиторская задолженность	1230	14551	20996	13029	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	139	4352	634	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2500	4750	7244	
Расчеты по налогам и сборам	12303	780	-	429	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	466	199	171	
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	153	173	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	10666	11101	4378	
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	677	8916	
в том числе:					
Акции	12401	-	-	-	
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-	
Предоставленные займы	12403	-	677	8916	
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-	
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-	
Депозитные счета	12406	-	-	-	
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	471	178	243	
в том числе:					
Касса организации	12501	-	-	-	
Операционная касса	12502	-	-	-	
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-	
Расчетные счета	12504	471	178	243	
Валютные счета	12505	-	-	-	
Аккредитивы	12506	-	-	-	
Чековые книжки	12507	-	-	-	

	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	4173	8373	11110
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	3925	5148	4907
	Расходы будущих периодов	12605	248	3225	6203
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	19284	31043	41656
	БАЛАНС	1600	130955	124216	139896

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6000	6000	6000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5280	4940	4195
	Итого по разделу III	1300	11280	10940	10195
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	87134	61904	64036
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	35234	51289	61361
	Долгосрочные займы	14102	51900	10615	2675
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	724	681	459
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	87858	62585	64495
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2622	9329	20303
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	7206	16451
	Краткосрочные займы	15102	2622	1983	3846
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	6
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	140	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	28694	40007	43726
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	388	372	4932
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	27970	38887	38608
	Расчеты по налогам и сборам	15203	184	437	165
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	156	18
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	1	-

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

Организация ООО "ДиректЛизинг" Форма по ОКУД 0710002
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО 95189514
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 7709673048
 Вид экономической деятельности лизинг по ОКВЭД 64.91
 Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью форма собственности частная по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2016
95189514		
7709673048		
64.91		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	146648	78916
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	146648	78916
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(139281)	(67466)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(139281)	(67466)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7367	11450
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	7367	11450
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(28)	(79)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(28)	(79)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7339	11371
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	7339	11371
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	223	419
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	223	419
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(11376)	(12356)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(11376)	(12356)
	Прочие доходы	2340	10554	19278
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	5173	7481
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	720	-

	доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	129
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	3661	2305
	Прочие расходы	2350	(6509)	(17772)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(4817)	(7824)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(251)	(53)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	(192)
	Курсовые разницы	23514	-	(280)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(495)	(15)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	(14)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	231	940
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	231	940
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(13)	(120)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	155	(6)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(42)	(222)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	164	147
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	340	745

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	340	745
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Бочков Виктор
Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 декабря 2016 г.

