

**Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2018 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 | | |
| 30 | 06 | 2018 |
| 95189514 | | |
| 7709673048 | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 Июня 2018 г. | На 31 Декабря 2017 г. | На 31 Декабря 2016 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 | 6 | 10 | 19 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 6 | 10 | 19 |
| | 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 | 249999 | 183085 | 110791 |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 1438 | 1336 | 861 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Перевод молодняка животных в основное стадо | 11901 | - | - | - |
| | Приобретение взрослых животных | 11902 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 251443 | 184431 | 111671 |

| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Запасы | 1210 | 15 | 6 | 87 |
| в том числе: | | | | |
| Материалы | 12101 | 15 | 6 | 86 |
| Брак в производстве | 12102 | - | - | - |
| Товары отгруженные | 12103 | - | - | - |
| Товары | 12104 | - | - | 1 |
| 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 | 8668 | 4860 | 2 |
| в том числе: | | | | |
| НДС по приобретенным ОС | 12201 | 8667 | 4831 | - |
| НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - |
| НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | 1 | 29 | 2 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 45265 | 33343 | 14551 |
| в том числе: | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 2694 | 1156 | 139 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 31110 | 18418 | 2500 |
| Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 2034 | 2032 | 780 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 500 | 918 | 466 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 3 | 2 | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12307 | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 8924 | 10816 | 10666 |
| Выполненные этапы по незавершенным работам | 12309 | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 12310 | - | - | - |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 257 | 15668 | - |
| в том числе: | | | | |
| Акции | 12401 | - | - | - |
| Долговые ценные бумаги | 12402 | - | - | - |
| Предоставленные займы | 12403 | 257 | 8968 | - |
| Вклады по договору простого товарищества | 12404 | - | - | - |
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 12405 | - | - | - |
| Депозитные счета | 12406 | - | 6700 | - |
| Депозитные счета (в валюте) | 12407 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 29594 | 2197 | 471 |
| в том числе: | | | | |
| Касса организации | 12501 | - | - | - |
| Операционная касса | 12502 | - | - | - |
| Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - |
| Расчетные счета | 12504 | 29594 | 2197 | 471 |
| 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 | 38833 | 22300 | 4173 |
| | в том числе: | | | | |
| | Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - |
| | Денежные документы | 12602 | - | - | - |
| | Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - |
| | НДС по авансам и переплатам | 12604 | 14297 | 8429 | 3925 |
| | Расходы будущих периодов | 12605 | 24536 | 13871 | 248 |
| | Недостачи и потери от порчи ценностей | 12606 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 122632 | 78374 | 19284 |
| | БАЛАНС | 1600 | 374075 | 262805 | 130955 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 Июня 2018 г. | На 31 Декабря 2017 г. | На 31 Декабря 2016 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 | 6701 | 5787 | 5280 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 12701 | 11787 | 11280 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 228812 | 137438 | 87134 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 28812 | 34726 | 35234 |
| | Долгосрочные займы | 14102 | - | - | 51900 |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы по облигациям | 14105 | 200000 | 102712 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1114 | 1289 | 724 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 229926 | 138727 | 87858 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 4174 | 37565 | 2622 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | 896 | 2565 | - |
| | Краткосрочные займы | 15102 | 500 | 35000 | 2622 |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15106 | - | - | - |
| | 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 | - | - | - |
| | НКД | 15113 | 2778 | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 127104 | 74201 | 28694 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 63 | 236 | 388 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 93721 | 55258 | 27970 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 178 | 85 | 184 |

| | | | | | |
|--|---|-------|--------|--------|--------|
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 205 | 139 | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 354 | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 6 | - | - |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 32577 | 18483 | 152 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование | 15301 | - | - | - |
| | Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | - | - | - |
| | Безвозмездные поступления | 15303 | - | - | - |
| | Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 132 | 487 | 464 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 38 | 38 | 37 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 131448 | 112291 | 31817 |
| | БАЛАНС | 1700 | 374075 | 262805 | 130955 |

Руководитель Бочков Виктор Олегович
 (подпись) (рашифровка подписи)

24 Июля 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2018 г.**

Организация ООО "ДиректЛизинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

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

Единица измерения: тыс руб

лизинг

форма собственности
частная

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 30 | 06 | 2018 |
| 95189514 | | |
| 7709673048 | | |
| | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2018 г. | За Январь - Июнь 2017 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 68335 | 34384 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 21101 | 68335 | 34384 |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21102 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (55039) | (27488) |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 21201 | (55039) | (27488) |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21202 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 13296 | 6896 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 21001 | 13296 | 6896 |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21002 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 22101 | - | - |
| | 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 | 13296 | 6896 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 22001 | 13296 | 6896 |
| | 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 | 667 | - |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению | 23201 | 667 | - |
| | Проценты по государственным ценным бумагам | 23202 | - | - |
| | Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% | 23203 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (15643) | (7983) |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к уплате | 23301 | (15643) | (7983) |
| | Прочие доходы | 2340 | 3704 | 4709 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | 1351 | 3616 |
| | Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23402 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23403 | - | - |
| | 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 | - | - |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23409 | - | - |
| | Прибыль прошлых лет | 23410 | - | - |
| | Возмещение убытков к получению | 23411 | - | - |
| | Курсовые разницы | 23412 | - | 1 |
| | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23413 | - | - |
| | Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов | 23414 | - | - |
| | Прочие внереализационные доходы | 23415 | 452 | 1092 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1304) | (3439) |
| | 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 | (1098) | (3229) |
| | 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 | (60) | (76) |
| | Прочие операционные расходы | 23511 | (98) | - |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23512 | (24) | (4) |
| | Убыток прошлых лет | 23513 | - | - |
| | Курсовые разницы | 23514 | - | - |
| | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23515 | - | - |
| | Прочие внереализационные расходы | 23516 | (1) | (4) |
| | Прочие косвенные расходы | 23517 | - | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 720 | 183 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 23001 | 720 | 183 |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 23002 | - | - |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (83) | (48) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (5) | (25) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 175 | (302) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 102 | 288 |
| | 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 | 914 | 121 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2018 г. | За Январь - Июнь 2017 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 | 914 | 121 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель Бочков Виктор Олегович
 (подпись) (идентификация подписи)

24 Июля 2018 г.

