

**Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2018 г.**

Организация ООО "ДиректЛизинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

лизинг

Организационно-правовая форма

форма собственности

**общество с ограниченной
ответственностью**

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	09	2018
95189514		
7709673048		
64.91		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 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	4	10	19
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	4	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	308042	183085	110791
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2120	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	310167	184431	111671

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	62	6	87	
в том числе:					
Материалы	12101	62	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	13129	4860	2	
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201	13125	4831	-	
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-	
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	4	29	2	
Дебиторская задолженность	1230	43812	33343	14551	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4692	1156	139	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	27475	18418	2500	
Расчеты по налогам и сборам	12303	2047	2032	780	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	514	918	466	
Расчеты с подотчетными лицами	12305	50	2	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	9034	10816	10666	
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	15668	-	
в том числе:					
Акции	12401	-	-	-	
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-	
Предоставленные займы	12403	-	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	13919	2197	471	
в том числе:					
Касса организации	12501	-	-	-	
Операционная касса	12502	-	-	-	
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-	
Расчетные счета	12504	13919	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	38888	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	17136	8429	3925
	Расходы будущих периодов	12605	21752	13871	248
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	109810	78374	19284
	БАЛАНС	1600	419977	262805	130955

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 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	8502	5787	5280
	Итого по разделу III	1300	14502	11787	11280
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	239211	137438	87134
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	25211	34726	35234
	Долгосрочные займы	14102	14000	-	51900
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Долгосрочные займы по облигациям	14105	200000	102712	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	700	1289	724
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	239911	138727	87858
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	20129	37565	2622
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	274	2565	-
	Краткосрочные займы	15102	17000	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	2855	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	144871	74201	28694
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2582	236	388
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	112334	55258	27970
	Расчеты по налогам и сборам	15203	231	85	184

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	271	139	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	517	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	28936	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	527	487	464
Прочие обязательства	1550	38	38	37
Итого по разделу V	1500	165565	112291	31817
БАЛАНС	1700	419977	262805	130955

Руководитель Бочков Виктор Олегович
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 Октября 2018 г.



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

Организация **ООО "ДиректЛизинг"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **лизинг**

Организационно-правовая форма

общество с ограниченной

ответственностью

форма собственности

частная

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс руб

Коды		
0710002		
30	09	2018
95189514		
7709673048		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	115993	51597
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	115993	51597
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(93917)	(42267)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(93917)	(42267)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22076	9330
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	22076	9330
	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	22076	9330
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	22076	9330
	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	676	79
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	676	79
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(24514)	(13403)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(24514)	(13403)
	Прочие доходы	2340	4699	16140
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1358	13653
	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	4	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	343	992
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	13
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	468	1482
	Прочие расходы	2350	(1474)	(11830)
	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	(1097)	(11561)
	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	(81)	(118)
	Прочие операционные расходы	23511	(103)	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(24)	(24)
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(11)	(127)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1463	316
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	1463	316
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(122)	(45)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(15)	(28)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	589	359
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	785	(405)
	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	2715	225

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 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	2715	225
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Бочков Виктор Олегович
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 Октября 2018 г.

