

**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) (расшифровка 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 **лизинг**

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

Единица измерения: тыс руб

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) (расшифровка подписи)

24 Июля 2018 г.

