

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат

Исполнительный орган

Общества с ограниченной ответственностью «ДиректЛизинг»

Аудируемое лицо

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ДиректЛизинг»
Место нахождения	119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2
Государственная регистрация	Основной государственный регистрационный номер 1067746516265.

Аудитор

Наименование	Акционерное общество «Кредо Аудит»
Место нахождения	105005, г. Москва, Аптекарский переулок, д.4, стр.4., этаж 2
Телефон/факс	+7 (495) 626-56-72, 989-41-36, 771-38-17
Государственная регистрация	Основной государственный регистрационный номер 1107746084522
Членство	Свидетельство № 9055 в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 11606074975.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам **Общества с ограниченной ответственностью «ДиректЛизинг»**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **Общества с ограниченной ответственностью «ДиректЛизинг»** (ОГРН 1067746516265, Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2), (далее – «Организация»), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020,
 - отчета о финансовых результатах,
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
- отчета об изменениях капитала,
 - отчета о движении денежных средств,
 - расчета стоимости чистых активов,
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год,
 - пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2020 г. (далее – «Отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Общества с ограниченной ответственностью «ДиректЛизинг»** по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления

бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включатьговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с

событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Организации, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Руководитель задания по аудиту
по результатам которого составлено
аудиторское заключение**

Новиков В. В.



Аудиторская организация:
АО «Кредо Аудит»,
ОГРН 1107746084522,
105005, г. Москва, Аптекарский переулок, д. 4, стр. 4, этаж 2.
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606074975

«29» марта 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

			Коды		
Форма по ОКУД			0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020		
по ОКПО			95189514		
ИИН			7709673048		
по ОКВЭД 2			64.91		
по ОКОПФ / ОКФС			12300		
по ОКЕИ			384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

119034, Москва г, Всеволожский пер, д. № 2, стр. 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Акционерное общество "Кредо Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИИН 7728726070

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНП 1107746084522

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13 456	6 129	85
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	137 442	186 789	328 959
	Финансовые вложения	1170	-	9 214	-
	Отложенные налоговые активы	1180	27 316	1 192	833
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 674	-	-
	Итого по разделу I	1100	187 888	203 324	329 877
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	17 135	217	94
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 941	13 293	19 235
	Дебиторская задолженность	1230	857 595	578 859	79 948
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	11 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 206	43 896	10 750
	Прочие оборотные активы	1260	584 497	319 167	71 795
	Итого по разделу II	1200	1 515 374	955 432	193 322
	БАЛАНС	1600	1 703 262	1 158 756	523 199

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	16 000	16 000	6 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	31 733	21 037	10 866
	Итого по разделу III	1300	47 733	37 037	16 866
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	515 805	420 641	321 580
	в том числе:				
	Займы по облигациям		400 000	300 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28 931	2 076	1 348
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	544 736	422 717	322 928
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	223 412	116 290	5 348
	в том числе:				
	Займы и проценты по облигациям		207 197	97 453	5 348
	Кредиторская задолженность	1520	134 168	121 791	177 433
	Доходы будущих периодов	1530	752 256	460 261	-
	Оценочные обязательства	1540	957	622	586
	Прочие обязательства	1550	-	38	38
	Итого по разделу V	1500	1 110 793	699 002	183 405
	БАЛАНС	1700	1 703 262	1 158 756	523 199

Руководитель

 Бочков Виктор Олегович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
Форма по ОКУД		
31	12	2020
Дата (число, месяц, год)		
по ОКПО		
95189514		
ИНН		
7709673048		
по ОКВЭД 2		
64.91		
по ОКОПФ / ОКФС		
12300	16	
по ОКЕИ		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	439 357	307 203
	Себестоимость продаж	2120	(356 681)	(237 179)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	82 676	70 024
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	82 676	70 024
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	920	1 967
	Проценты к уплате	2330	(78 088)	(56 382)
	Прочие доходы	2340	22 587	43 009
	Прочие расходы	2350	(13 979)	(45 672)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 116	12 946
	Налог на прибыль	2410	(3 420)	(2 775)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 687)	(2 404)
	отложенный налог на прибыль	2412	(733)	(371)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 696	10 171

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	10 696	10 171
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

29 марта 2021 г.



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2020
по ОКПО 95189514		
ИИНН	7709673048	
по ОКВЭД 2 64.91		
по ОКОПФ / ОКФС 12300	16	
по ОКЕИ 384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	6 000	-	-	-	10 866	16 866
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	10 000	-	-	-	10 171	20 171
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	10 171	10 171
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Взнос учредителя	3217	10 000	-	-	-	-	10 000
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды		3227	X	X	X	X	X	-
-----------	--	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	16 000	-	-	-	21 037	37 037
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10 696	10 696
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10 696	10 696
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	16 000	-	-	-	31 733	47 733

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	799 989	497 298	16 866

Руководитель

(подпись)



Бочков Виктор Олегович
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической
 деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной
 ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
Форма по ОКУД	0710005	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2020
по ОКПО	95189514	
ИНН	7709673048	
по ОКВЭД 2	64.91	
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	444 291	364 958
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	437 803	364 958
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 488	-
Платежи - всего	4120	(673 909)	(553 860)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(541 227)	(455 889)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 876)	(17 844)
процентов по долговым обязательствам	4123	(77 730)	(54 018)
налога на прибыль организаций	4124	(3 402)	(1 287)
Расчеты по НДС	4125	(20 741)	(18 186)
прочие платежи	4129	(6 933)	(6 636)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(229 618)	(188 902)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 484	15 499
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	9 213	14 023
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 271	1 476
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(12 840)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(12 840)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	10 484	2 659

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	619 577	316 720
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	319 577	206 720
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	10 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	300 000	100 000
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(417 133)	(97 332)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(417 133)	(97 332)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	202 444	219 388
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(16 690)	33 145
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	43 895	10 750
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 205	43 895
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Бочков Виктор Олегович
 (расшифровка подписи)
 29 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	13 456	6 129	85
Доходные вложения в материальные ценности	1160	137 442	186 789	328 959
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	9 214	-
Отложенные налоговые активы	1180	27 316	1 192	833
Прочие внеоборотные активы	1190	9 674	-	-
Запасы	1210	17 135	217	94
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 941	13 293	19 235
Дебиторская задолженность*	1230	857 595	578 859	79 948
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	11 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 206	43 896	10 750
Прочие оборотные активы	1260	584 497	319 167	71 795
ИТОГО активы	-	1 703 262	1 158 756	523 199
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	515 805	420 641	321 580
Отложенные налоговые обязательства	1420	28 931	2 076	1 348
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	223 412	116 290	5 348
Кредиторская задолженность	1520	134 168	121 791	177 433
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	957	622	586
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	38	38
ИТОГО пассивы	-	903 273	661 458	506 333
Стоимость чистых активов	-	799 989	497 298	16 866

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью.

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ДиректЛизинг», ИНН 7709673048.
- 1.2. Юридический адрес: 119034, город Москва, Всеволожский переулок, д.2, стр.2.
- 1.3. Фактический адрес: 119034, город Москва, Всеволожский переулок, д.2, стр.2.
- 1.4. Дата государственной регистрации: 21 апреля 2006 года. Основной государственный регистрационный номер: 1067746516265.
- 1.5. Уставной капитал предприятия составляет: 16 000 000 рублей. Объявленный и оплаченный.
- 1.6. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
- 1.7. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
- 1.8. Организация подлежит обязательному аудиту на основании части 1 статьи 5 ФЗ РФ «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ.
- 1.9. Среднесписочная численность сотрудников за 2020 год составляет 14 человек.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером, согласно части 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, с применением компьютерной программы обработки данных «1С: Предприятие». Обществом применяются регистры бухгалтерского учета, формируемые бухгалтерской программой.

1	Единица учета МПЗ	Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер материального запаса.	п. 3 ПБУ 5/01
2	Оценка поступающих МПЗ	По фактической себестоимости. Без использования счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»	п. 5 ПБУ 5/01, п.п.15, 62 Методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ
3	Учет товаров	По покупным ценам (без применения счета 42 «Торговая наценка»)	абз. 2 п. 13 ПБУ 5/01
4	Критерий принятия к учету объекта в качестве основного средства	Предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленических нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия: объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев; организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; стоимость объекта превышает 40 000 руб.	п. 3-5 ПБУ 6/01

5	Единица бухгалтерского учета ОС	Является инвентарный объект. Инвентарным объектом признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями. Если сроки полезного использования составных частей объекта ОС существенно различаются, то составные части объекта ОС учитываются как самостоятельные инвентарные объекты	п. 6 ПБУ 6/01
6	Доходы и расходы от выбытия объектов основных средств	Учитывать на счете 91 «Прочие доходы и расходы» и отражать в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому они относятся.	п. 86 Методических указаний по бухучету основных средств, утвержденных приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н
7	Способ начисления амортизации.	Линейным способом	п. 18 ПБУ 6/01
8	Установление срока полезного использования ОС	Нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок договора лизинга).	п. 20 ПБУ 6/01
9	Средства стоимостью не более 40 000 руб. за единицу.	Отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.	п. 5 ПБУ 6/01
10	Порядок списания расходов будущих периодов	Равномерное списание расходов в течение периода, к которому они относятся	ПБУ 10/99
11	Доходы от обычных видов деятельности	Доходы от передачи имущества по договорам лизинга	Раздел II, ПБУ 9/99
12	Прочие доходы	Доходы по курсовым разницам от операций в у.е. Проценты к получению Доходы от реализации ОС Доходы от реализации прочего имущества Пени, штрафы по договорам лизинга Списание дебиторской задолженности	Раздел III, ПБУ 9/99
13	Применение ПБУ 18/02	Организация применяет ПБУ 18/02 .	

14	<p>Порядок формирования проводок в бухгалтерском учете</p> <p>На дату передачи лизингового имущества Списана стоимость 97.22 - 03.02 имущества, переданного в лизинг</p> <p>Отражена общая сумма 76.06 - 98.01 лизинговых платежей по договору лизинга</p> <p>Принято 011 – на забалансовый учет имущество, переданное в лизинг</p> <p>Отражен доход в части, 98.01 - 90.01 приходящейся на очередной лизинговый платеж</p> <p>Получен лизинговый 51 – 62 платеж</p> <p>Списана ежемесячно стоимость имущества на 20.01 - 97.22 расходы</p> <p>Уменьшение общей суммы лизинговых платежей после оплаты 62 - 76.06</p>	
----	---	--

3. Займы и кредиты.

3.1. Сведения о кредитах, займах полученных от банков и физических лиц :

ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства

№ п/п	Кредитор	№ договора	Дата договора	Плановая дата погашения	Сумма по договору	Валю та	% ставка	Задолженность на 31.12.2020
КРЕДИТЫ, предоставленные Банками								
1	МАКСИМА КБ	09-05-20КД-Ю	21.05.2020	15.05.2023	2 240 000,00	руб.	12,0%	1 804 439,00
2	МАКСИМА КБ	12-06-20КД-Ю	17.06.2020	15.05.2023	6 702 880,00	руб.	12,0%	5 540 080,00
3	МАКСИМА КБ	17-03-19КД-Ю	29.03.2019	26.05.2022	20 072 640,00	руб.	14,0%	8 633 465,40
4	МАКСИМА КБ	19-04-19КД-Ю	05.04.2019	28.03.2022	5 110 000,00	руб.	14,0%	2 190 000,00
5	МАКСИМА КБ	20-07-20КД-Ю	03.08.2020	26.06.2023	3 680 000,00	руб.	12,0%	3 155 000,00
6	МАКСИМА КБ	25-09-20КД-Ю	01.09.2020	28.08.2023	5 600 000,00	руб.	12,0%	4 976 000,00
7	МАКСИМА КБ	26-09-20КД-Ю	01.09.2020	28.08.2023	5 600 000,00	руб.	12,0%	5 120 000,00
8	МАКСИМА КБ	29-10-20КД-Ю	06.10.2020	28.08.2023	5 600 000,00	руб.	12,0%	5 120 000,00
9	МАКСИМА КБ	30-10-20КД-Ю	20.12.2020	26.09.2023	4 200 000,00	руб.	12,0%	3 960 000,00
10	МАКСИМА КБ	33-11-20КД-Ю	25.11.2020	28.08.2023	5 600 000,00	руб.	12,0%	5 430 000,00
11	МАКСИМА КБ	56-11-19КД-Ю	20.11.2019	26.10.2022	7 152 800,00	руб.	14,0%	4 496 900,00
12	АО "Кросна-Банк"	3/109-20	23.09.2020	26.09.2023	1 453 600,00	руб.	13,0%	1 332 460,00
13	АО "Кросна-Банк"	3/112-20	24.09.2020	30.08.2023	1 852 000,00	руб.	13,0%	1 702 240,00
14	АО "Кросна-Банк"	3/76-19	15.04.2019	28.02.2022	21 506 400,00	руб.	14,0%	8 854 400,00
15	АО "Кросна-Банк"	3/143-19	19.06.2019	26.05.2022	1 331 600,00	руб.	14,0%	645 800,00
16	АО "Кросна-Банк"	3/236-19	16.09.2019	22.09.2022	6 500 000,00	руб.	14,0%	4 020 800,00
17	КБ "ЕВРОАЗИАТСКИ Й ИНВЕСТИЦИОНН ЫЙ БАНК"	1171-КЛВ	18.06.2019	16.06.2023	7 700 736,00	руб.	14,5%	4 746 174,00
18	АЛЕФ-БАНК АО АКБ	КР-КЮР-19-114	12.11.2019	11.07.2022	25 000 000,00	руб.	13,0%	13 600 000,00
19	АЛЕФ-БАНК АО АКБ	КР-КЮР-20-083	14.10.2020	13.09.2022	6 600 000,00	руб.	13,0%	5 500 000,00
20	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7375-К-5	11.03.2020	06.03.2023	1 396 720,00	руб.	12,0%	1 047 520,00
21	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7375-К-1	26.12.2019	31.12.2022	1 320 000,00	руб.	12,0%	960 000,00
22	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7375-К-10	19.05.2020	08.05.2023	1 024 000,00	руб.	12,0%	824 500,00
23	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7375-К-11	19.05.2020	19.05.2023	680 720,00	руб.	12,0%	547 720,00
24	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7375-К-12	19.05.2020	26.05.2022	485 520,00	руб.	12,0%	342 020,00
25	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7375-К-14	05.06.2020	30.05.2023	364 720,00	руб.	12,0%	293 670,00
26	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7375-К-15	05.06.2020	30.05.2023	948 800,00	руб.	12,0%	764 000,00
27	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7375-К-2	10.02.2020	15.02.2023	3 561 360,00	руб.	12,0%	2 643 360,00
28	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7375-К-3	11.02.2020	10.02.2023	2 543 000,00	руб.	12,0%	1 886 000,00
29	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7375-К-4	25.02.2020	28.02.2022	2 587 500,00	руб.	12,0%	1 575 000,00
30	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7375-К-6	11.03.2020	06.03.2023	1 544 000,00	руб.	12,0%	1 157 900,00
31	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7375-К-7	19.03.2020	17.03.2023	1 295 768,00	руб.	12,0%	971 570,00
32	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7375-К-8	12.05.2020	08.05.2023	498 320,00	руб.	12,0%	401 020,00
33	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7375-К-9	28.04.2020	08.05.2023	744 000,00	руб.	12,0%	597 000,00

34	МЕТАЛЛИНВЕСТБ АНК ПАО АКБ	7747-К-1	18.09.2020	22.09.2022	1 360 000,00	руб.	12,0%	1 190 200,00
35	МЕТАЛЛИНВЕСТБ АНК ПАО АКБ	7747-К-2	24.09.2020	23.03.2023	1 746 500,00	руб.	12,0%	1 571 600,00
36	МЕТАЛЛИНВЕСТБ АНК ПАО АКБ	7747-К-3	24.09.2020	23.03.2023	1 746 500,00	руб.	12,0%	1 571 600,00
37	МЕТАЛЛИНВЕСТБ АНК ПАО АКБ	7747-К-4	25.09.2020	23.03.2023	800 020,00	руб.	12,0%	665 020,00
38	МЕТАЛЛИНВЕСТБ АНК ПАО АКБ	7747-К-5	25.09.2020	23.03.2023	644 980,00	руб.	12,0%	580 480,00
39	МЕТАЛЛИНВЕСТБ АНК ПАО АКБ	7747-К-6	25.09.2020	23.03.2023	934 000,00	руб.	12,0%	778 000,00
40	МЕТАЛЛИНВЕСТБ АНК ПАО АКБ	7747-К-7	26.10.2020	23.10.2023	2 280 800,00	руб.	12,0%	2 154 000,00
41	МЕТАЛЛИНВЕСТБ АНК ПАО АКБ	7747-К-8	30.10.2020	23.10.2023	2 600 000,00	руб.	12,0%	2 455 400,00
Итого						руб.		115 805 338,40
1	Облигации Выпуск	001Р-04	29.10.2019	25.10.2022	100 000 000,00	руб.	13,0%	100 000 000,00
2	Облигации Выпуск	001Р-05	27.07.2020	01.08.2023	100 000 000,00	руб.	12,0%	100 000 000,00
3	Облигации Выпуск	001Р-06	23.12.2020	26.12.2023	200 000 000,00	руб.	11,5%	200 000 000,00
Итого								400 000 000,00
Всего стр. 1410								515 805 338,40

КРАТКОСРОЧНЫЕ обязательства

№ п/п	Кредитор	№ договора	Дата договора	Плановая дата погашения	Сумма по договору	Валю та	% ставка	Задолженность на 31.12.2020
КРЕДИТЫ, предоставленные Банками								
1	МАКСИМА КБ	07-02-19КД-Ю	11.02.2019	27.04.2020	1 599 500,00	руб.	14,0%	109 100,00
2	АО "Кросна-Банк"	3/56-19	01.04.2019	16.04.2021	1 254 400,00	руб.	15,0%	200 200,00
3	АО "Кросна-Банк"	3/99-18	23.04.2018	23.03.2021	3 387 200,00	руб.	16,0%	289 600,00
4	АО "Кросна-Банк"	3/124-19	07.06.2019	25.10.2021	17 600 000,00	руб.	14,0%	5 983 000,00
5	МАКСИМА КБ	34-06-19КД-Ю	25.06.2019	26.05.2021	7 600 000,00	руб.	14,0%	1 651 000,00
6	МЕТАЛЛИНВЕСТБ АНК ПАО АКБ	7375-К-13	20.05.2020	17.06.2021	6 373 952,00	руб.	12,0%	2 873 952,00
Итого								11 106 852,00

Краткосрочные ЗАЙМЫ

1	АО "ПКФ"	16/2020	21.12.2020	31.12.2021	3 000 000,00	руб.	2,0%	5 000 000,00
Итого								5 000 000,00

Краткосрочные обязательства по облигациям

№ п/п	Кредитор	№ договора	Дата договора	Плановая дата погашения	Сумма по договору	Валю та	% ставка	Задолженность на 31.12.2020
1	Облигации Выпуск	001Р-02	29.03.2018	25.03.2021	100 000 000,00	руб.	13,0%	100 000 000,00
2	Облигации Выпуск	001Р-03	30.10.2018	26.10.2021	100 000 000,00	руб.	14,0%	100 000 000,00
3	НКД по облигациям							7 197 021,98
4	Проценты по займам							108 196,73
Итого								207 305 218,71
Всего стр.1510								223 412 070,71

4. Информация о связанных сторонах.

4.1. Участником Общества является: Бочков Виктор Олегович -100%, размер доли 16.000.000,00 руб.;

4.2. Бенефициарный владелец ООО «ДиректЛизинг» - Бочков Виктор Олегович.

5. Расшифровка строки 2340- прочие доходы отчета о финансовых результатах:

Субконто	Сумма
Пени ,штрафы по дог. Лизинга	626 653,82
Продажа ОС остаточная стоимость	19 663 421,33
Оказание услуг	11 666,67
Получено страховое возмещение	502 673,00
Комиссионное вознаграждение	1 687 982,85
Курсовая разница	56 836,16
Прочие доходы	37 536,97
Итого	22 586 770,80

6. Расшифровка строки 2350- прочие расходы отчета о финансовых результатах:

Субконто	Сумма
Услуги банка	577 954,05
НДС по чекам не прин.для НУ	50 708,43
Безвозмездная финансовая помощь	17 486,00
Продажа ОС остаточная стоимость	11 779 775,15
Вступительный взнос	85 000,00
Комиссии , бирж. Сборы	24 495,00
Прочие расходы	836 377,45
Списание ОС	477 688,75
Курсовая разница	84 734,45
штрафы пени	44421,39
Итого	13 978 640,67

7. Расшифровка строки 1260:

- Лицензии на право использования программ – 1 346 427,00 рублей;
- Обслуживание выпуска облигаций - 13 745 439,69 рублей;
- Стоимость имущества, переданного на баланс лизингополучателей – 566 616 224,73 рублей;
- Страхование имущества, переданного в лизинг - 2 675 327,80 рублей;
- Прочие РБП – 113 324,40 рублей.

8. ООО «ДиректЛизинг» в рамках программы биржевых облигаций Идентификационный номер 4-00308-R-001P-02E от 20.09.2017 г. разместил Биржевые облигации:

- Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением:

номинальная стоимость каждой облигации выпуска - 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Количество выпусков 6:

1 выпуск - 4B02-01-00308-R-001P от 26.10.2017 г., 15% годовых до 22.10.2020 г., количество размещенных облигаций выпуска - 100 000 (Сто тысяч) штук;

2 выпуск - 4B02-02-00308-R-001P от 27.02.2018 г., 13% годовых до 25.03.2021 г., количество размещенных облигаций выпуска - 100 000 (Сто тысяч) штук;

3 выпуск - 4B02-03-00308-R-001P от 12.10.2018 г., 14% годовых до 26.10.2021 г., количество размещенных облигаций выпуска - 100 000 (Сто тысяч) штук;

4 выпуск - 4B02-04-00308-R-001P от 08.10.2019 г., 13% годовых до 25.10.2022 г., количество размещенных облигаций выпуска - 100 000 (Сто тысяч) штук;

5 выпуск - 4B02-05-00308-R-001P от 27.07.2020 г., 12% годовых до 01.08.2023 г., количество размещенных облигаций выпуска - 100 000 (Сто тысяч) штук;

6 выпуск - 4B02-06-00308-R-001P от 23.12.2020 г., 11,5% годовых до 26.12.2023 г., количество размещенных облигаций выпуска - 200 000 (Двести тысяч) штук.

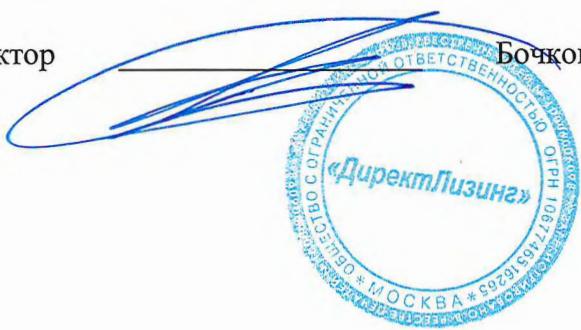
Общий объем выпусков 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.

В срок до 22.10.2020 г. в полном объёме был погашен 1 выпуск - 4B02-01-00308-R-001P от 26.10.2017 г.

9. Общество планирует продолжать осуществлять свою финансовую деятельность в течение 2021 года и далее, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов и, не смотря на новые обстоятельства мирового масштаба, исполнительный орган приложит все усилия для продолжения деятельности Компании.

Генеральный директор

Бочков Виктор Олегович



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	18 064	(11 935)	23 305	(4 466)	4 049	(15 560)	-	-	36 902	(23 446)
	5210	за 2019г.	127	(42)	18 015	(78)	82	(11 975)	-	-	18 064	(11 935)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	197	-	155	-	-	(116)	-	-	352	(138)
	5211	за 2019г.	-	-	197	-	-	-	-	-	197	-
Транспортные средства	5202	за 2020г.	17 818	(11 912)	23 150	(4 466)	4 049	(15 542)	-	-	36 501	(23 405)
	5212	за 2019г.	-	-	-	-	-	(11 912)	-	-	17 818	(11 912)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	49	(24)	-	-	-	(18)	-	-	49	(41)
	5213	за 2019г.	127	(42)	-	(78)	82	(63)	-	-	49	(24)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	339 848	(153 059)	601 113	(748 171)	218 595	(120 884)	-	-	192 791	(55 349)
	5230	за 2019г.	448 719	(119 760)	358 834	(467 705)	89 533	(122 830)	-	-	339 848	(153 059)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2020г.	227 348	(104 500)	395 906	(525 538)	151 701	(78 070)	-	-	97 716	(30 869)
	5231	за 2019г.	309 486	(89 712)	227 337	(309 475)	69 997	(84 785)	-	-	227 348	(104 500)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2020г.	92 628	(38 600)	200 217	(197 770)	47 020	(32 762)	-	-	95 075	(24 342)
	5232	за 2019г.	119 361	(25 908)	98 979	(125 712)	19 536	(32 228)	-	-	92 628	(38 600)
Сооружения	5223	за 2020г.	19 873	(9 936)	4 990	(24 863)	19 873	(9 936)	-	-	-	-
	5233	за 2019г.	19 873	(4 140)	-	-	-	(5 796)	-	-	19 873	(9 936)
Офисное оборудование	5224	за 2020г.	-	(22)	-	-	-	(22)	-	-	-	-
	5234	за 2019г.	-	-	-	-	-	(22)	-	-	-	(22)
Здания	5225	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2019г.	-	-	32 518	(32 518)	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	568 431	558 757	(558 757)	9 674
	5250	за 2019г.	-	359 031	359 031	(359 031)	-
в том числе:							
Транспортные средства	5241	за 2020г.	-	358 385	358 385	(358 385)	-
	5251	за 2019г.	-	227 337	227 337	(227 337)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2020г.	-	195 227	195 227	(195 227)	-
	5252	за 2019г.	-	98 979	98 979	(98 979)	-
Сооружения	5243	за 2020г.	-	4 990	4 990	(4 990)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здания	5244	за 2020г.	-	9 674	-	-	9 674
	5254	за 2019г.	-	32 518	32 518	(32 518)	-
Офисное оборудование	5245	за 2020г.	-	155	155	(155)	-
	5255	за 2019г.	-	197	197	(197)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	569 257	323 121	62 367
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 127	2 044	1 574
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Бочков Виктор Олегович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Бочков Виктор Олегович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
					поступление		выбыло			перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	578 859	-	1 925 143	-	(1 646 407)	-	-	-	-	-	857 595	-
	5530	за 2019г.	79 948	-	1 531 082	-	(1 032 172)	-	-	-	-	-	578 859	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	467 940	-	1 303 769	-	(980 886)	-	-	-	-	-	790 825	-
	5531	за 2019г.	68 658	-	1 010 063	-	(610 781)	-	-	-	-	-	467 940	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	99 800	-	619 021	-	(662 955)	-	-	-	-	-	55 866	-
	5532	за 2019г.	582	-	518 824	-	(419 607)	-	-	-	-	-	99 800	-
Прочая	5513	за 2020г.	8 954	-	65	-	(41)	-	-	-	-	-	8 978	-
	5533	за 2019г.	8 924	-	30	-	-	-	-	-	-	-	8 954	-
Расчеты по соц. страхованию	5514	за 2020г.	1	-	136	-	(1)	-	-	-	X	X	136	-
	5534	за 2019г.	22	-	1	-	(22)	-	-	-	X	X	1	-
Проценты по займам выданным	5515	за 2020г.	351	-	360	-	(711)	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2019г.	47	-	351	-	(47)	-	-	-	X	X	351	-
Расчеты с бюджетом	5516	за 2020г.	1 813	-	1 792	-	(1 813)	-	-	-	X	X	1 792	-
	5536	за 2019г.	1 715	-	1 813	-	(1 715)	-	-	-	X	X	1 813	-
Итого	5500	за 2020г.	578 859	-	1 925 143	-	(1 646 407)	-	-	X	X	X	857 595	-
	5520	за 2019г.	79 948	-	1 531 082	-	(1 032 172)	-	-	X	X	X	578 859	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	420 641	411 388	-	(105 117)	-	(211 107)	-	-	-	515 805	
	5571	за 2019г.	321 580	246 720	-	(53 832)	-	(93 827)	-	-	-	420 641	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2020г.	106 901	111 388	-	(91 377)	-	(11 107)	-	-	-	115 805	
	5572	за 2019г.	21 580	130 720	-	(41 562)	-	(3 837)	-	-	-	106 901	
займы	5553	за 2020г.	13 740	-	-	(13 740)	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	16 000	-	(2 260)	-	-	-	-	-	13 740	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные займы по облигациям	5555	за 2020г.	300 000	300 000	-	-	-	(200 000)	X	X	-	400 000	
	5575	за 2019г.	300 000	100 000	-	(10 010)	-	(89 990)	X	X	-	300 000	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	238 081	579 108	108	(670 823)	-	211 107	-	-	-	357 581	
	5580	за 2019г.	182 781	462 053	-	(500 580)	-	93 827	-	-	-	238 081	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	678	1 197	-	(422)	-	-	-	-	-	1 452	
	5581	за 2019г.	140	678	-	(140)	-	-	-	-	-	678	
авансы полученные	5562	за 2020г.	119 377	427 253	-	(415 375)	-	-	-	-	-	131 255	
	5582	за 2019г.	107 569	407 176	-	(395 368)	-	-	-	-	-	119 377	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 523	1 199	-	(1 523)	-	-	-	-	-	1 199	
	5583	за 2019г.	420	1 523	-	(420)	-	-	-	-	-	1 523	
кредиты	5564	за 2020г.	3 837	-	-	(3 837)	-	11 107	-	-	-	11 107	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	3 837	-	-	-	3 837	
займы	5565	за 2020г.	15 000	142 000	108	(152 000)	-	-	-	-	-	5 108	
	5585	за 2019г.	-	45 000	-	(30 000)	-	-	-	-	-	15 000	
прочая	5566	за 2020г.	214	262	-	(214)	-	-	-	-	-	262	
	5586	за 2019г.	154	214	-	(154)	-	-	-	-	-	214	
Краткосрочные займы по облигациям	5567	за 2020г.	89 990	-	-	(89 990)	-	200 000	X	X	-	200 000	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	89 990	X	X	-	89 990	
НКД	5568	за 2020г.	7 462	7 197	-	(7 462)	-	-	X	X	-	7 197	
	5588	за 2019г.	5 348	7 462	-	(5 348)	-	-	X	X	-	7 462	
Итого	5550	за 2020г.	658 722	990 496	108	(775 940)	-	X	X	X	-	873 386	
	5570	за 2019г.	504 361	708 773	-	(554 412)	-	X	X	X	-	658 722	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Бочков Виктор Олегович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4 505	2 271
Расходы на оплату труда	5620	19 929	13 912
Отчисления на социальные нужды	5630	4 045	3 726
Амортизация	5640	294 316	199 753
Прочие затраты	5650	23 130	17 517
Итого по элементам	5660	345 925	237 179
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	345 925	237 179

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

 Бочков Виктор Олегович
 (расшифровка подписи)

«ДиректЛизинг»

29 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	622	1 706	(1 371)	-	957
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	622	1 706	(1 371)	-	957



 Руководитель
 (подпись)

Бочков Виктор Олегович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	716 396	376 955	232 888
в том числе:				
Поручительство третьих лиц	5801	708 797	373 355	226 888
Залог	5802	7 599	3 600	6 000
Выданные - всего	5810	377 199	243 839	108 115
в том числе:				
Залог	5811	274 403	189 501	55 936
Иные виды	5812	102 796	54 338	52 178



 Руководитель
 Бочков Виктор Олегович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.