

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» (СРО ААС), ОГРН 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 31.12.2018, 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, отчета о целевом использовании средств, расчета стоимости чистых активов, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, и пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год (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 2018 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2018 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 включать сговор, 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 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 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		
31	12	2018
95189514		
7709673048		
64.91		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 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	85	10	19
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	85	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	328959	183085	110791
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	833	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	329877	184431	111671

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	94	6	87
	в том числе:				
	Материалы	12101	94	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	19235	4860	2
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	19233	4831	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	2	29	2
	Дебиторская задолженность	1230	79948	33343	14551
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	582	1156	139
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	68658	18418	2500
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1715	2032	780
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	22	918	466
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	2	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	8971	10816	10666
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11500	15668	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	10000	8968	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	1500	6700	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10750	2197	471
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	10750	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	71795	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	16442	8429	3925
	Расходы будущих периодов	12605	55353	13871	248
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	193322	78374	19284
	БАЛАНС	1600	523199	262805	130955

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 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	10866	5787	5280
	Итого по разделу III	1300	16866	11787	11280
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	321580	137438	87134
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	21580	34726	35234
	Долгосрочные займы	14102	-	-	51900
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Долгосрочные займы по облигациям	14105	300000	102712	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1348	1289	724
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	322928	138727	87858
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5348	37565	2622
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	2565	-
	Краткосрочные займы	15102	-	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	-	-	-
	Проценты по облигациям	15113	5348	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	177433	74201	28694
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	140	236	388
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	107569	55258	27970
	Расчеты по налогам и сборам	15203	420	85	184
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	139	-

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	69302	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	586	487	464
	Прочие обязательства	1550	38	38	37
	Итого по разделу V	1500	183405	112291	31817
	БАЛАНС	1700	523199	262805	130955

Руководитель Бочков Виктор Олегович
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2019 г.

«ДиректЛизинг»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 ОГРН 1087748109748
 МОСКВА

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.

Организация <u>ООО "ДиректЛизинг"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности <u>лизинг</u>		по ОКПО	31	12	2018
Организационно-правовая форма <u>общество с ограниченной ответственностью</u>		ИНН	95189514		
форма собственности <u>частная</u>		по ОКВЭД	7709673048		
Единица измерения: тыс руб		по ОКОПФ / ОКФС	64.91		
		по ОКЕИ	65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	194038	81341
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	194038	81341
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(159078)	(65716)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(159078)	(65716)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	34960	15625
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	34960	15625
	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	34960	15625
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	34960	15625
	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	1797	254
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1797	254
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(35736)	(17250)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(35736)	(17250)
	Прочие доходы	2340	21682	16947
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	7639	14861
	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	10000	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	1363	42
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	780	-
	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	1900	2043
	Прочие расходы	2350	(16326)	(14884)
	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	(5651)	(11641)
	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	9934	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(149)	(142)
	Прочие операционные расходы	23511	(562)	(2855)
	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	(6)	(9)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6377	692
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	6377	692
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(737)	(95)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(24)	(47)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(59)	(565)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(502)	475
	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	5079	507

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 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	5079	507
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Бочков-Виктор

Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 Марта 2019 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.**

Организация ООО "ДиректЛизинг"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности лизинг
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
общество с ограниченной ответственностью _____
 Единица измерения _____ тыс руб

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710003		
31	12	2018
95189514		
7709673048		
64.91		
65	16	
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 2016 г.	3100	6000	-	-	-	5280	11280
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	507	507
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	507	507
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3200	6000	-	-	-	5787	11787
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5079	5079
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5079	5079
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 2018 г.	3300	6000	-	-	-	10866	10866

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 Декабря 2017 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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	16866	11787	11280

Руководитель

Бочков Виктор Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 Марта 2019 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

Организация ООО "ДиректЛизинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности лизинг

Организационно - правовая форма общество с ограниченной форма собственности

ответственностью частная

Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
31	12	2018
95189514		
7709673048		
64.91		
65	16	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. ¹	За Январь - Декабрь 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	254256	123706
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	245903	123198
прочие поступления	4119	8353	508
Платежи - всего	4120	(400493)	(188854)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(331404)	(153398)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14172)	(7067)
процентов по долговым обязательствам	4123	(32765)	(16694)
налога на прибыль организаций	4124	(9)	-
страховые взносы		-	(1753)
прочие платежи	4129	(22143)	(9942)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(146237)	(65148)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9043	532
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	9043	532
Платежи - всего	4220	(10009)	(9500)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(10009)	(9500)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(966)	(8968)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. ¹	За Январь - Декабрь 2017 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	281276	209761
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	80007	109761
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	200000	100000
прочие поступления	4319	1269	-
Платежи - всего	4320	(130719)	(127220)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(130719)	(127220)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	150557	82541
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3354	8425
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8896	471
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12250	8896
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Бочков Виктор
Олегович

(расшифровка подписи)

25 Марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



[illegible]

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	3а 2018 г.	-	324506	47627	(276879)	-
	5250	3а 2017 г.	-	147033	-	(127245)	-
в том числе:							
	5241	3а 2018 г.	-	192079	16571	(175549)	-
Транспортные средства	5251	3а 2017 г.	-	104144	-	(87989)	-
	5242	3а 2018 г.	-	112554	31056	(81457)	-
Машины и оборудование	5252	3а 2017 г.	-	42889	-	(39256)	-
	5243	3а 2018 г.	-	19873	-	(19873)	-
Сооружения	5253	3а 2017 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2018 г.	3а 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	62367	14740	13258
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1574	1443	1443
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	-	-	-

Руководитель

Бочков Виктор

(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2019 г.



3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2018 г.	15668	-	234849	(239017)	-	-	11500	-
	5315	3а 2017 г.	-	-	16200	(532)	-	-	15668	-
в том числе:										
Займы выданные другим организациям	5306	3а 2018 г.	8968	-	20009	(18977)	-	-	10000	-
	5316	3а 2017 г.	-	-	9500	(532)	-	-	8968	-
Депозитные счета	5307	3а 2018 г.	6700	-	214840	(220040)	-	-	1500	-
	5317	3а 2017 г.	-	-	6700	-	-	-	6700	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2018 г.	15668	-	234849	(239017)	-	-	11500	-
	5310	3а 2017 г.	-	-	16200	(532)	-	-	15668	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  Бочков ВикторОлегович
(расшифровка подписи)

(подпись)

25 Марта 2019 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

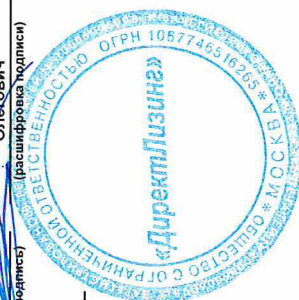
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость						
Запасы - всего	5400	3а 2018 г.	7	-	5969	(5881)	-	-	-	X	94	-
	5420	3а 2017 г.	87	-	5730	(5811)	-	-	-	X	6	-
в том числе:												
Товары	5401	3а 2018 г.	-	-	5581	(5582)	-	-	-	-	-	-
	5421	3а 2017 г.	1	-	5581	(5582)	-	-	-	-	-	-
Прочие материалы	5402	3а 2018 г.	5	-	278	(190)	-	-	-	-	93	-
	5422	3а 2017 г.	5	-	34	(34)	-	-	-	-	5	-
Тара	5403	3а 2018 г.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	5423	3а 2017 г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5404	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	3а 2017 г.	79	-	-	(79)	-	-	-	-	-	-
Материалы	5405	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	3а 2017 г.	-	-	31	(31)	-	-	-	-	-	-
Топливо	5406	3а 2018 г.	1	-	110	(110)	-	-	-	-	1	-
	5426	3а 2017 г.	1	-	84	(84)	-	-	-	-	1	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель Бочков Виктор
Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2019 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	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Выбыло		Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		Погашение	Списание на финансовый результат			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2018 г.	33343	-	716106	-	(669502)	-	-	79948	-
в том числе:	5530	3а 2017 г.	14551	-	256036	-	(237244)	-	-	33343	-
Авансы выданные поставщикам	5511	3а 2018 г.	1156	-	393540	-	(394115)	-	-	582	-
	5531	3а 2017 г.	48	-	116644	-	(115536)	-	-	1156	-
Расчеты с покупателями	5512	3а 2018 г.	18418	-	320781	-	(270541)	-	-	68658	-
	5532	3а 2017 г.	2503	-	136272	-	(120357)	-	-	18418	-
Расчеты с бюджетом	5513	3а 2018 г.	2032	-	1715	-	(2032)	-	-	1715	-
	5533	3а 2017 г.	780	-	2032	-	(780)	-	-	2032	-
Расчеты по соц. страхованию	5514	3а 2018 г.	918	-	22	-	(918)	-	-	22	-
	5534	3а 2017 г.	466	-	918	-	(466)	-	-	918	-
Расчеты по претензиям	5515	3а 2018 г.	1673	-	-	-	-	-	-	1673	-
	5535	3а 2017 г.	1673	-	-	-	-	-	-	1673	-
Расходы будущих периодов-страховка	5517	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5537	3а 2017 г.	91	-	-	-	(91)	-	-	-	-
Проценты по займам выданным	5519	3а 2018 г.	53	-	47	-	(53)	-	-	47	-
	5539	3а 2017 г.	-	-	53	-	-	-	-	53	-
Прочие дебиторы		3а 2018 г.	9093	-	1	-	(1843)	-	-	7251	-
		3а 2017 г.	8990	-	117	-	(14)	-	-	9093	-
Итого	5500	3а 2018 г.	33343	-	716106	-	(669502)	-	-	79948	-
	5520	3а 2017 г.	14551	-	256036	-	(237244)	-	-	33343	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				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	3а 2018 г.	137438	203387	-	(19245)	-	-	321580
в том числе:	5571	3а 2017 г.	87134	176761	2712	(129169)	-	-	137438
Долгосрочные займы	5552	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	3а 2017 г.	51900	34825	-	(86725)	-	-	-
Долгосрочные кредиты	5553	3а 2018 г.	34726	3387	-	(16533)	-	-	21580
	5573	3а 2017 г.	35234	41936	-	(42444)	-	-	34726
Долгосрочные займы по облигациям	5554	3а 2018 г.	102712	200000	-	(2712)	-	-	300000
	5574	3а 2017 г.	-	100000	2712	-	-	-	102712
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2018 г.	111766	429578	-	206270	-	-	182781
в том числе:	5580	3а 2017 г.	31316	167426	-	(91542)	-	4565	111766
Расчеты с поставщиками	5561	3а 2018 г.	236	140	-	(236)	-	-	140
	5581	3а 2017 г.	388	236	-	(388)	-	-	236
Авансы полученные от покупателей	5562	3а 2018 г.	55259	289898	-	237587	-	-	107569
	5582	3а 2017 г.	25734	115636	-	(86112)	-	-	55259
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	5563	3а 2018 г.	85	420	-	(85)	-	-	420
	5583	3а 2017 г.	184	85	-	(184)	-	-	85
Расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2018 г.	139	-	-	(139)	-	-	-
	5584	3а 2017 г.	-	139	-	-	-	-	139
Расчеты с подотчетными лицами	5565	3а 2018 г.	-	2	-	-	-	-	2
	5585	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочие кредиторы	5566	3а 2018 г.	152	-	-	-	-	-	152
	5586	3а 2017 г.	152	-	-	-	-	-	152
Краткосрочные кредиты	5567	3а 2018 г.	2565	-	-	(2565)	-	-	-
	5587	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	2565	2565
краткосрочные займы	5568	3а 2018 г.	35000	64620	-	(9962)	-	-	-
	5588	3а 2017 г.	2622	33000	-	(2622)	-	2000	35000
Расчеты с лизингополуч.им-во на балансе	5569	3а 2018 г.	18330	69150	-	(18330)	-	-	69150
	5589	3а 2017 г.	2236	18330	-	(2236)	-	-	18330
НКД		3а 2018 г.	-	5348	-	-	-	-	5348
		3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	3а 2018 г.	249204	632965	-	187025	-	X	504361
	5570	3а 2017 г.	118450	344187	2712	(220711)	-	X	249204

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
Расчеты с поставщиками	5591	-	-	-

Руководитель Бочков Виктор Олегович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2019 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2018 г.	3а 2017 г.
Материальные затраты	5610	4076	2672
Расходы на оплату труда	5620	11043	7587
Отчисления на социальные нужды	5630	2731	1876
Амортизация	5640	134608	52084
Прочие затраты	5650	6620	1497
Итого по элементам	5660	159078	65716
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	159078	65716

Руководитель Бочков Виктор Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2019 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	487	913	(814)	-	586
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	487	913	(814)	-	586

Руководитель Бочков Виктор Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2019 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	232888	98447	14688
в том числе:				
Поручительство третьих лиц	5801	226888	98447	14688
Залог	5802	6000	-	-
Выданные - всего	5810	108114	129821	10766
в том числе:				
Залог	5811	55936	66809	10766
Иные виды	5812	52178	63012	-

Руководитель Бочков Виктор Олегович
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2019 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 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: 6 000 000 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 2018 год составляет 10 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 управленческих 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	Порядок формирования в бухгалтерском учете информации о текущем налоге на прибыль	Путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на суммы признанных в отчетном периоде постоянных налоговых активов и обязательств, а так же на суммы разниц между признанными и погашенными в отчетном периоде суммами отложенных налоговых активов и обязательств	

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	Валюта	% ставка	Задолженность руб. на 31.12.2018
КРЕДИТЫ, предоставленные Банками								
1	МАКСИМА КБ (ООО)	55-09-17КД-Ю	21.09.2017	18.09.2020	7 800 000,00	руб.	17,00%	4 545 000,00
2	АО "Кросна-Банк"	3/99-18	23.04.2018	23.03.2021	3 387 200,00	руб.	16,00%	2 613 600,00
3	АО "Кросна-Банк"	3/26-17	30.01.2017	20.12.2019	2 502 909,00	руб.	18,00%	864 000,00
4	АО "Кросна-Банк"	3/90-17	22.03.2017	05.03.2020	9 000 000,00	руб.	18,00%	3 950 000,00
5	АО "Кросна-Банк"	3/141-17	02.05.2017	14.04.2020	4 400 000,00	руб.	17,00%	2 190 000,00
6	АО "Кросна-Банк"	3/165-17	23.05.2017	15.05.2020	2 657 000,00	руб.	17,00%	1 202 000,00
7	АО "Кросна-Банк"	3/193-17	06.06.2017	16.03.2020	3 300 000,00	руб.	17,00%	1 450 000,00
8	АО "Кросна-Банк"	3/195-17	06.06.2017	15.05.2020	4 400 000,00	руб.	17,00%	2 345 000,00
9	АО "Кросна-Банк"	3/227-17	26.06.2017	15.04.2020	1 650 000,00	руб.	17,00%	720 000,00
10	АО "Кросна-Банк"	3/262-17	20.07.2017	15.05.2020	3 300 000,00	руб.	17,00%	1 700 000,00
	Итого							21 579 600,00
Долгосрочные обязательства по облигациям								
	Облигации Выпуск	001P-01	26.10.2017	22.10.2020	100 000 000,00	руб.	15,00%	100 000 000,00
	Облигации Выпуск	001P-02	29.03.2018	25.03.2021	100 000 000,00	руб.	13,00%	100 000 000,00
	Облигации Выпуск	001P-03	30.10.2018	26.10.2021	100 000 000,00	руб.	14,00%	100 000 000,00
	Итого							300 000 000,00
	Всего стр. 1410							321 579 600,00

КРАТКОСРОЧНЫЕ обязательства

№ п/п	Кредитор	№ договора	Дата договора	Плановая дата погашения	Сумма по договору	Валюта	% ставка	Задолженность на 31.12.2018
	НКД по облигациям					руб.		5 347 857,14
	Всего стр.1510							5 347 857,14

4. Информация о связанных сторонах.

4.1. Участником Общества является: Бочков Виктор Олегович -100%, размер доли 6.000.000,00 руб.;

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

5. Информация в соответствии с ПБУ 18\02.

Постоянное налоговое обязательство

Субсчет	Наименование расхода	119 698,99	23 939,80
91	Штрафы ,пени	9750,00	1950,00
91	Финансовая помощь	20000,00	4000,00
91	ДМС	41164,00	8232,80

91	НДС к расходам не уменьшаемый НБ	35514,43	7102,89
91	Пособия ФСС не принятые к возмещению	677,60	135,52
91	Командировочные и прочие расходы	12592,96	2518,59

Отложенный налоговый актив

Субсчет	Наименование расхода	2 512 441,10	502488,22
20	Амортизация	2250238,85	450047,77
20	Оплата труда (резерв предстоящих расходов)	262202,25	52440,45

Отложенное налоговое обязательство

Субсчет	Наименование расхода	295485,05	59295,32
20	Амортизация	435 231,10	87046,22
20	Оплата труда (резерв предстоящих расходов)	-139 746,05	-27750,90

6. Расшифровка строки 23408- прочие операционные доходы отчета о финансовых результатах:
- комиссионное вознаграждение от страховых компаний – 1 359 тыс.руб.;
 - получение своп разницы - 4 тыс. руб;

7. Расшифровка строки 23511- прочие операционные расходы отчета о финансовых результатах:
- безвозмездная финансовая помощь – 20 тыс. руб.;
 - госпошлина -2 тыс. руб.;
 - ДМС - 41 тыс.руб.;
 - комиссии , списания НКД -319 тыс. руб.;
 - НДС к расходам не уменьшаемый НБ – 35 тыс.руб.;
 - стоимость ОС до 100000 рублей – 130 тыс. руб;
 - прочие расходы -15 тыс. руб.

8. Расшифровка строки 1260:
- НДС по авансам и переплатам в сумме – 16 442 тыс. рублей;
 - Обслуживание выпуска облигации - 6 512 тыс. рублей ;
 - Стоимость имущества, переданного на баланс лизингополучателей – 48 152 тыс. рублей;
 - Страховка – 472 тыс. руб.;
 - Прочие РБП - 217 тыс. рублей.

9. Расшифровка строки 1550:
- отложенный НДС по договорам лизинга, имущество по которым передано на баланс лизингополучателя в сумме 38 тыс. рублей.

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

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

- количество размещенных облигаций выпуска - 100 000 (Сто тысяч) штук
номинальная стоимость каждой облигации выпуска - 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Количество выпусков 3:

1 выпуск - 4B02-01-00308-R-001P от 26.10.2017 г., 15% годовых до 22.10.2020 г.,

2 выпуск - 4B02-02-00308-R-001P от 27.02.2018 г., 13% годовых до 25.03.2021 г.,

3 выпуск - 4B02-03-00308-R-001P от 12.10.2018 г., 14% годовых до 26.10.2021 г..

Общий объем выпусков 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

Генеральный директор

Бочков Виктор Олегович

Главный бухгалтер

Кажан Наталия Михайловна



Генеральный директор _____ / Новиков В.В. /

