

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Солид-Лизинг»
Протокол № 21 от «29» апреля 2022 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Общество с ограниченной ответственностью «Солид-Лизинг»
(полное фирменное наименование общества)

за 2021 год

Генеральный директор

(наименование должности руководителя Общества)



К.В. Канунников

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Контактное лицо: Генеральный директор, Канунников Кирилл Владимирович

(должность, фамилия, имя, отчество (если имеется) контактного лица))

Телефон: +7(495)775-77-10 (доб.124).

(номер (номера) телефона контактного лица))

Адрес электронной почты: Kanunnikov@solid-leasing.ru, sl@solid-leasing.ru

(адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем годовом отчете:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37460>

<https://solidleasing.ru/>

Оглавление

1. Информация об Обществе	3
1.1. Полное наименование	3
1.2. Краткое наименование	3
1.3. Данные о государственной регистрации.....	3
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).....	3
1.5. Место нахождения и адрес	3
1.6. Органы управления Общества	3
1.7. Сведения о Совете директоров (наблюдательном совете) Общества.....	3
1.8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	3
1.9. Сфера деятельности Общества.....	4
2. Краткая характеристика Общества, история создания и ключевые этапы развития	6
3. Приоритетные направления деятельности Общества.....	7
4. Перспективы развития Общества	7
5. Оценка рисков Общества	8
6. Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует компания и которые существенно могут повлиять на финансовое состояние.	10
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	11
8. Финансовые показатели деятельности Общества.....	11
9. Ценные бумаги Общества.....	17
10. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним.....	24
документом Общества.....	24
Приложение 1. Годовая бухгалтерская отчетность ООО «Солид-Лизинг» за 2021 год, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ).....	25
Приложение 2. Аудиторское заключение ООО «Солид-Лизинг» за 2021 год	

Информация об Обществе

1.1. Полное наименование

На русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Солид-Лизинг»

На английском языке: LIMITED COMPANY «SOLIDLEASING»

1.2. Краткое наименование

На русском языке: ООО «Солид-Лизинг»

1.3. Данные о государственной регистрации

ОГРН юридического лица: 1047796977392

Дата государственной регистрации: 16.12.2004

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

7714582540

1.5. Место нахождения и адрес

Место нахождения Общества: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, пом. XXVIII

Номер телефона: 8 (495)775-77-10

Адрес электронной почты: sl@solid-leasing.ru

1.6. Органы управления Общества

Учредители Общества:

- ООО «Деловое партнерство» - 73,2%;
- ООО «ДИЛОС» - 26,8%.

Руководство компанией осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

1.7. Сведения о Совете директоров (наблюдательном совете) Общества

Орган управления (Совет Директоров) не избран.

1.8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Генеральный директор - Канунников Кирилл Владимирович, избран общим собранием участников 26 ноября 2015г.

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее

Доля участия лица в уставном капитале Общества на дату окончания отчетного периода: 0%.

1.9. Сфера деятельности Общества

ООО «Солид-Лизинг» работает на рынке лизинговых услуг с 2004 года и является активным развивающимся участником лизингового рынка РФ. Деятельность компании лицензированию не подлежит.

Лизинговый портфель Компании диверсифицирован. Все имущество принадлежит компании до момента полной оплаты со стороны лизингополучателя. Все имущество застраховано.

На 01.01.2022 года лизинговый портфель составил 1 568 млн. руб., что на 268 млн. руб. выше портфеля 2020 г. (на 01.01.2021г – 1 300 млн. руб.). Прирост портфеля за период составил 20,6%, штатная численность сотрудников – 22 человека.

Географическая концентрация лизингополучателей:



Присутствие в крупнейших городах России (Москва, Иркутск, Казань, Хабаровск, Чита, Орел, Санкт-Петербург, Калининград, Камчатский край, Кемеровская область) позволяет компании охватывать разные региональные ниши и отрасли, тем самым дифференцируя лизинговый портфель.

Диверсификация лизингополучателей оценивается как высокая. Максимальная задолженность на одного лизингополучателя по нормативам не превышает 9,6% от общего объема лизингового портфеля.

По срочности сделок лизинговый портфель делится следующим образом: средний срок сделок составляет 40 мес., сделки сроком до 24 месяцев составили 3% от общего объема лизингового портфеля.

По специализации бизнес диверсифицирован в следующих направлениях:

Структура портфеля по видам имущества



Все предметы лизинга ликвидны на рынке, могут быть проданы оперативно по цене, превышающей остаточную лизинговую стоимость.

Рыночная ниша – предоставление в лизинг спецтехники, грузового автотранспорта, различной сложности оборудования, заключение сложно структурированных сделок. В большей степени компания ориентирована на клиентов малого и среднего бизнеса, как самый инвестиционно-привлекательный и перспективный сегмент.

Компания занимает 88 место по объему лизингового портфеля по состоянию на 01.01.2022 г. (по итогам Рэнкинга РА «Эксперт-РА»).

Код вида деятельности, которая является для Общества основной, согласно ОКВЭД на дату окончания отчетного года: 64.91

26 марта 2021 г. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности лизинговой компании «Солид-Лизинг» до уровня ruB-, по рейтингу установлен развивающийся прогноз

24 декабря 2021 г. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности лизинговой компании «Солид-Лизинг» на уровне ruB-, по рейтингу установлен стабильный прогноз.

Справочно: 29.09.2022 г. ООО «Национальное Рейтинговое Агентство» присвоило кредитный рейтинг ООО «Солид-Лизинг» на уровне ruB+, по рейтингу установлен стабильный прогноз.

Кредитный рейтинг на уровне ruB+ обусловлен: адекватным качеством лизингового портфеля, диверсификацией лизингополучателей и поставщиков предметов лизинга, комфортной оценкой уровня перманентного капитала, ростом объемов нового бизнеса на фоне сокращения показателя в целом по российскому рынку, продолжительным сроком работы на рынке.

2. Краткая характеристика Общества, история создания и ключевые этапы развития

- ООО «Солид-Лизинг» работает на рынке лизинговых услуг с 2004 года;
- Компания – активный, развивающийся участник лизингового рынка РФ;
- География предоставления лизинговых услуг – от Камчатки до Калининграда;
- С 2006 года предоставляет услуги лизинга полиграфического оборудования;
- В 2010 году компания становится универсальной лизинговой компанией, предоставляя весь спектр лизинговых услуг на территории Российской Федерации;
- В июне 2017 года компания разместила по закрытой подписке коммерческие облигации компании (объем программы 300 млн рублей);
- С июня 2018 года компания стала участником рынка биржевых облигаций;
- ООО «Солид-Лизинг» имеет положительную кредитную историю в банках и финансовых учреждениях;

С момента размещения облигаций выплаты по купонам и офертам (частичное погашение облигаций их держателям) осуществляется своевременно, в полном объеме.

Перечень услуг, предоставляемых в рамках лизинговой деятельности, достаточно широк:

- финансовый лизинг;
- операционный лизинг;
- постановка и снятие автотранспорта в ГИБДД;
- страхование имущества в страховых компаниях ТОП-10;
- учет предмета лизинга на балансе лизинговой компании.

Миссия компании – реализация эффективных лизинговых проектов во всех регионах России.

Ценности компании:

- Ответственность – компания выстраивает долгосрочные отношения с клиентами и партнерами, исполняя в срок все свои обязательства;
- Доверие и честность – основа взаимоотношений с партнерами, контрагентами, клиентами и персоналом;
- Развитие – компания не останавливается в поиске и разработке лучших вариантов привлечения финансирования и осуществления сделок;
- Персонал – руководство уделяет внимание обучению и развитию сотрудников, создает благоприятные условия для реализации потенциала сотрудника, предоставляет возможность карьерного роста;
- Профессионализм – опыт, ответственность, гибкость в принятии решений, нацеленность на интересы клиента и на конечный результат.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением для нашей компании в 2021 г. будет финансирование спецтехники и грузового автотранспорта. В большей степени компания ориентирована на клиентов малого и среднего бизнеса, как самый инвестиционно-привлекательный и перспективный сегмент.

Большая часть портфеля компании в 2021г. по-прежнему останется в ЦФО и ДФО.

Каналы продаж – партнерские программы, агентские договоры, конференции Лизингового Союза, выставки, поддержка региональных фондов.

4. Перспективы развития Общества

Стратегической целью компании на горизонте ближайших трех-пяти лет является усиление позиций на рынке лизинговых услуг и вхождение в ТОП-50 лизинговых компаний по размеру портфеля.

Для этого в ближайшие два года планируется обеспечить рост портфеля до 2 -2,5 млрд. руб. с последующим его преумножением к концу обозначенного горизонта планирования.

Достижение указанных целей должно быть обеспечено за счет работы в двух направлениях:

- 1) Оптимизация бизнес-процессов в рамках обеспечения необходимых источников финансирования;
- 2) Расширение клиентской базы.

В рамках первого направления тактическими задачами являются:

- Снижение издержек, связанных с привлечением финансирования, в том числе:
 - Оптимизация расходов на посреднические услуги;
 - Улучшения структуры долговой нагрузки за счет моделирования новых выпусков облигаций, предполагающих привлечение длинных денег, амортизации;
 - Укрепления позиций на биржевом рынке в качестве надежного эмитента, улучшения кредитного рейтинга и повышения уровня прозрачности деятельности компании для инвесторов и кредитно-финансовых организаций;

- Увеличение чистой прибыли за счет оптимизации бизнес-процессов для обеспечения роста собственного капитала.

В рамках второго направления тактическими задачами являются:

- Повышение уровня прозрачности компании и доступности финансовой информации для инвесторов, кредитно-финансовых организаций;
- Рост числа новых клиентов и сохранение уже существующей клиентской базы;
- Модернизация действующих продуктов и сервисов для клиентов;

- Повышение уровня квалификации персонала.

Планы компании на 2022 г:

- Увеличение лизингового портфеля в стоимостном выражении до 1 700 млн руб.;
- Удержание (минимальная цель) или увеличение доли рынка при минимальной рентабельности в расчёте на прибыль после кризиса
- Повышение размера аванса и процентной ставки по договорам, где предмет лизинга - оборудование
- Увеличение прибыли компании
- Оптимизация источников финансирования за счет диверсификации Банков-кредиторов и выпуска облигационных займов.

5. Оценка рисков Общества

Финансовое положение Эмитента характеризуется как среднее с перспективами роста и положительной динамикой.

Спецификой лизинга является то, что, как правило, даже одна лизинговая сделка, платежи по которой будут просрочены, может оказать негативное влияние на финансовое состояние компании- лизингодателя. Это обусловлено размером лизингового портфеля и собственного капитала компании.

Основные виды риска:

Наименование риска	Управление риском
Кредитный риск: риск отсутствия платежей со стороны текущих клиентов компании	Предметы лизинга являются собственностью Лизингодателя. Лизингодатель имеет право в соответствии с Законом о Лизинге изъять и реализовать предмет лизинга в случае отсутствия лизинговых платежей более двух раз. Финансируется только ликвидное имущество, имеющее устойчивый рынок сбыта. Все предметы лизинга застрахованы от всех возможных рисков в ведущих страховых компаниях. На ежеквартальной основе финансовой службой компании проводится мониторинг финансового положения лизингополучателей для предупреждения возможности дефолта клиентов.
Кредитный риск: риск обмана со стороны поставщика	Комплексная проверка поставщика оборудования, проверка соответствия реальности покупной цены предмета лизинга, возможность заключить с поставщиком договор обратного выкупа имущества
Риск утраты имущества	Постоянный мониторинг имущества, переданного во временное владение и пользование, при помощи GPS/ГЛОНАСС. Полный контроль за местонахождением имущества, состоянием предметов лизинга.
Процентный риск	В случае наступления риска повышения процентной ставки при изменении ситуации в экономике финансирующими банками по действующим кредитным договорам, ООО «Солид-Лизинг» в соответствии с договором лизинга перекладывает повышенную ставку на лизингополучателей.
Валютный риск	Риск отсутствует, все лизинговые договоры заключаются в российской валюте
Портфельный риск	Концентрация лизингового портфеля на одного лизингополучателя составляет не более 10% от общего объема лизингового портфеля, также установлены нормативы финансирования на отрасль. Аванс – от 10%.

	Возможно оформление договора поручительства Бенефициарного владельца/учредителя, также возможен дополнительный залог иного имущества для снижения рисков.
Правовой риск	Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, оперативно реагирует на изменения. Требования к Лизингополучателю - срок работы компании не менее 6 мес.
Репутационный риск	Положительная деловая репутация Отсутствие просроченных обязательств в течении последних 12 месяцев

Риском можно управлять, прогнозируя степень наступления риска и принимать меры по его снижению. Анализ общего состояния Лизингополучателя включает в себя финансовый анализ, анализ деловой репутации, анализ экономической среды и иных фактов. Для снижения рисков принимаются следующие меры:

- комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности лизингополучателя;
- детальная проверка поставщика предмета лизинга;
- проверка реальности покупной цены предмета лизинга;
- синхронизация лизинговых и кредитных платежей по лизинговой сделке;
- сопровождение лизингового портфеля, ежеквартальный мониторинг финансового состояния лизингополучателя;
- обязательное страхование предмета лизинга;
- эффективная работа с просроченной задолженностью;
- оперативность реагирования на нарушение условий договоров.

Оценка финансового положения Лизингополучателей – обязательное условие на этапе принятия решения о финансировании Лизингополучателя. Оценка производится сотрудником отдела рисков Лизинговой компании на основе анализа пакета финансовой документации и другой экономической информации, полученной от Лизингополучателя и из внешних источников. Результаты оценки финансового положения отражаются в аналитическом заключении.

Для минимизации рисков также используются:

- авансовые лизинговые платежи;
- залог дополнительных активов;
- поручительства третьих лиц;
- возможность безакцептного списания средств с расчетных счетов;
- возможность одностороннего расторжения договора лизинга лизингодателем в случае нарушений со стороны лизингополучателя.

Дополнительные факторы риска, влияющие на принятие решения о сотрудничестве с лизингополучателем:

- номинальное влияние акционеров/бенефициаров на управление компанией;
- наличие конфликта между акционерами и/или менеджментом;

- отсутствие опыта работы на рынке по профилю, соответствующему деятельности компании;
- наличие отрицательной кредитной истории;
- наличие ярко выраженных факторов риска, связанных с возможностью изменения законодательного регулирования деятельности Лизингополучателя (в части лицензирования, валютного контроля, таможенных режимов, налогообложения);
- наличие информации о принадлежности к холдингу, имеющему отрицательный опыт работы на рынке.

Результат применения эффективной системы риск-менеджмента:

- финансируется только ликвидное имущество, имеющее устойчивый рынок сбыта;
- лизингодатель имеет право изъять и реализовать предмет лизинга в случае неплатежеспособности Лизингополучателя;
- постоянный мониторинг имущества;
- все предметы лизинга застрахованы от всех возможных рисков;
- полная оценка кредитоспособности Лизингополучателя;
- синхронизация лизингового платежа и погашения по кредитному договору;
- мониторинг финансового состояния Лизингополучателя;
- лимит финансирования на одного Лизингополучателя не более 10% от общего лизингового портфеля.

6. Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует компания и которые существенно могут повлиять на финансовое состояние.

№ п/п	№ дела	Суд	Истец	Ответчик	Сумма иска	Причина подачи иска	Комментарий
1	A40-283910/2021	АС Москвы	ООО «Солид-Лизинг»	ООО «РЕЙС»	0,5 млн.	Штраф за непредоставление фин. документов	Рассматривается в упрощенном порядке
2	A40-281954/2021	АС Москвы	ООО «Солид-Лизинг»	ООО «Экостройгрупп»	0,237 млн.	Штраф за непредоставление фин. документов	Рассматривается в упрощенном порядке
3	A40-238483/2021	АС Москвы	ООО «Солид-Лизинг»	ООО «Ресмстройсервис»	3,7 млн.	Плата за пользование предметом лизинга после окончания срока лизинга	В процессе рассмотрения
4	A40-230572/2021	АС Москвы	ООО «Солид-Лизинг»	ООО «Юграстройиндустрия»	0,543 млн.	Задолженность, определенная путем расчета сальдо встречных обязательств после расторжения Договора лизинга	В процессе рассмотрения
5	A40-208495/2021	АС Москвы	ООО «Солид-Лизинг»	ООО «Евробилд»	64,8 млн.	Задолженность, определенная путем расчета сальдо встречных обязательств после расторжения Договора лизинга	В процессе рассмотрения
6	A81-5984/2021	АС ЯНАО	ООО «Солид-Лизинг»	ООО «Автострой»	11,6 млн.	Банкротство, долг по расторгнутым договорам лизинга (сальдо)	В процессе рассмотрения.
7	A41-49788/2020	АС Московской области	ООО «Солид-Лизинг»	ООО ПК «Хромбур»	7,46 млн.	Банкротство, долг по расторгнутым договорам лизинга (сальдо)	В процессе рассмотрения

8	A38-5176/2019	АС Марий Эл	ООО «Солид- Лизинг»	ООО «ВолгаСпецС трой»	0,48 млн.	Банкротство, долг по расторгнутым договорам лизинга (сальдо)	В процессе конкурсного производства.
9	2-2997/2020	Савелов ский суд Москвы	ООО «Солид- Лизинг»	ООО КБЦ «Бизнес- Класс», Чернецкая Н.И., Кузнецов В.Г.	5,27 млн.	Иск о взыскании сальдо по расторгнутому договору лизинга	В процессе рассмотрения по правилам суда первой инстанции. Назначена судебная экспертиза
10	A65-13347/2019	АС Татарст ана	ООО «Солид- Лизинг»	ООО «СпецМашТ рейд»	5,22 млн.	Банкротство, долг по возврату предоплаты за товар	В процессе конкурсного производства.
11	A40-151912/2015	АС Москвы	ООО «Солид- Лизинг»	ООО «Стройиндус трия»	3,04 млн.	Банкротство, долг по лизинговым платежам	В процессе конкурсного производства.
12	A83-4515/2016	АС Крым	ООО «Солид- Лизинг»	Александров Д.В.	28,4 млн.	Банкротство, поручитель за ООО «Стар Лэнд»	Процедура реализации имущества.
13	A40-47159/2016	АС Москвы	ООО «Солид- Лизинг»	ООО «МегаСтрой Проект»	2,4 млн.	Банкротство, долг по лизинговым платежам, пени	В процессе конкурсного производства.
14	A65-14237/2018	АС Татарст ан	ООО «Солид- Лизинг»	ООО «ТД Сафар»	9,43 млн.	Банкротство, долг по лизинговым платежам, пени	В процессе конкурсного производства.
15	A31-4713/2018	АС Костро мской обл.	ООО «Солид- Лизинг»	ООО «МИФ»	1,18 млн.	Банкротство, долг по лизинговым платежам	В процессе конкурсного производства.
16	A47-12984/2018	АС Оренбу ргской обл.	ООО «Солид- Лизинг»	АО «МК ОРМЕТО- ЮУМЗ»	0,77 млн.	Банкротство, долг по лизинговым платежам	В процессе конкурсного производства.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками и сделками, в совершении которых имела заинтересованность

Сведения о совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, не заключались в 2021 году.

8. Финансовые показатели деятельности Общества

Основная деятельность— оказание услуг лизинга. Основной упор сделан на финансирование сделок по приобретению грузового автотранспорта, спецтехники, типографического оборудования.

Основными поставщиками являются компании автодилеры, у которых ООО «Солид-Лизинг» приобретает автотранспортные средства, с дальнейшей их

передачей в лизинг. Также имеет место быть покупка лизингового имущества у других лизинговых компаний.

Основными покупателями являются лизингополучатели. Клиентская база является достаточно дифференцированной, зависимость от одного поставщика отсутствует, зависимость от одного покупателя отсутствует.

Лизинговый портфель на 31.12.2021г включает 156 лизинговых договоров, на самого крупного Лизингополучателя приходится 9,63%.

ООО «Солид-Лизинг» совершенствует структуру лизингового портфеля, используя применение стандартных сроков для лизинговых сделок, сокращая нагрузку на крупнейших лизингополучателей, а также проводит своевременные мероприятия для устранения просроченной задолженности.

Основные показатели деятельности:

	2019	2020	2021
Объем лизингового портфеля, млн руб.	1 169	1 300	1 568
Объем нового бизнеса (стоимость имущества, переданного в лизинг), млн руб.	498,9	548,9	688,9
Количество всех лизинговых договоров	176	164	156
Сумма новых лизинговых договоров – млн руб.	828,2	923,3	1 110,7
Средняя сумма сделки, млн руб.	10,8	12,6	16,5
Уровень просроченной задолженности, %	2,25	0,84	1,45

Структура активов, обязательств, собственного капитала в динамике за последние 3 года.

Показатели, млн. руб.	2019	2020	2021
АКТИВЫ			
Основные средства	387 607	418 707	337 396
Доходные вложения в материальные ценности	684 780	860 700	1 058 149
Отложенные налоговые активы	2 238	2 332	2 843
Запасы	5 387	5 104	4 994
НДС	9 805	22	6 841
Дебиторская задолженность	326 669	256 822	212 882
Финансовые вложения	0	0	21 820
Денежные средства и эквиваленты	5 152	8 811	11 667
Прочие активы	13 598	9 426	111 728
ИТОГО	1 435 236	1 561 923	1 768 319
ПАССИВЫ			
Займы и кредиты	1 220 103	1 288 554	1 552 923
Кредиторская задолженность	15 300	90 929	11 845
Нераспределённая прибыль	53 638	36 245	57 357
Уставный капитал	146 194	146 194	146 194
ИТОГО	1 435 236	1 561 923	1 768 319

Величина активов баланса по итогам 2021 г. достигла 1,76 млрд. руб., таким образом активы компании с начала 2019 г. увеличились на 23,2%.

Активы баланса состоят из внеоборотных активов и оборотных активов. Внеоборотные активы состоят из основных средств (недвижимость, оборудование

и т.п.), доходных вложений в материальные ценности (лизинговые сделки), отложенных налоговых активов. Увеличение внеоборотных активов (на 9,1% за период с 01.01.21 г. по 01.01.22 г.) в основном сформировано за счет роста доходных вложений в материальные ценности.

Оборотные активы состоят из запасов, НДС, денежных средств, из дебиторской задолженности, финансовых вложений и прочих оборотных активов. Дебиторская задолженность представляет собой обязательства по договорам лизинга, авансы поставщикам предметов лизинга, расчёты по налогам и сборам, расчеты по соц. страхованию и пр. Дебиторская задолженность на отчетную дату 01.01.2022 г. составила 12% от Активов.

Пассивы баланса состоят из собственного капитала, долгосрочных обязательств и краткосрочных обязательств. Собственный капитал состоит из нераспределенной прибыли (57 357 тыс. руб.) и уставного капитала (146 194 тыс. руб.). Долгосрочные обязательства на 100% представлены заемными средствами в виде банковских кредитов и облигационных займов.

Кредиторская задолженность возникает перед поставщиками за счет получения отсрочки за оборудование и транспорт для целей лизинга. Авансы по договорам лизинга отражаются до момента выкупа части стоимости имущества в размере авансового платежа. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Величина чистых активов на 31 декабря 2021 г. составила 203 551 тыс. руб. Наблюдается увеличение величины чистых активов. За анализируемый период произошло увеличение с 182 439 тыс. руб. до 203 551 тыс. руб. (11,57%) за счет нераспределенной прибыли. Доля чистых активов в совокупных активах составляет 11,51%.

Компания зависит от внешних источников финансирования, за счет которых осуществляет финансирование своей деятельности. Несмотря на то, что долг компании в 3,2 раза превышает годовую выручку (на основе данных за 2021 год) для лизингового бизнеса это соотношение является вполне приемлемым и соответствует специфике бизнеса. Кроме того, из-за особенностей учета по РСБУ значительная часть дохода лизинговых компаний учитывается не в составе выручки, а в составе прочих доходов (все, что связано с досрочным выкупом предмета лизинга, изъятием и реализацией). Более достоверным анализировать соотношение долга к реальному показателю выручки, увеличенному на размер таких прочих доходов, что позволяет дать более точную картину бизнеса.

Финансовое положение компании характеризуется как среднее с перспективами роста и положительной динамикой.

Показатели финансовой деятельности:

Показатель (тыс. руб.)	2019	2020	2021
Валюта баланса	1 435 236	1 561 923	1 768 319
Собственный капитал (Чистые активы)	199 832	182 439	203 551
Основные средства	387 607	418 707	337 396
Дебиторская задолженность	326 669	256 822	212 882
Денежные средства и эквиваленты	5 152	8 811	11 667
Кредиторская задолженность	15 300	90 929	11 845
Финансовый долг (кредиты и займы)	1 220 103	1 288 554	1 552 923
Выручка	392 272	409 096	488 155
Валовая Прибыль	143 241	139 901	182 065
Валовая рентабельность	36,52%	34,2%	37,3%
EBITDA	388 116	394 212	477 226
Маржа EBITDA	98,94%	96,36%	97,76
Чистая прибыль	9 300	9 699	21 112
Долг/ EBITDA (не более 4)	3,08	3,27	3,25
EBIT/% (около 1,6)	1,095	1,11	1,18
Собственный капитал/долг	16,4%	14,16%	13,1%

Показатель «Собственный капитал» Компании – сумма, отраженная в строке 1300 Баланса, подготовленного по РСБУ (раздел III «Капитал и резервы»), то есть та часть пассивов, которая профинансирована за счет уставного капитала, а также за счет нераспределённой чистой прибыли.

Показатель «Финансовый долг» отражает кредиты и займы Эмитента, по которым начисляются проценты. Долгосрочный (свыше года) финансовый долг отражен в строке 1410 Баланса, подготовленного по РСБУ. Краткосрочный (до года) финансовый долг отражен в строке 1510 Баланса, подготовленного по РСБУ.

Показатель «Валовая рентабельность» рассчитан как отношение Валовой прибыли к Выручке.

Показатель «EBITDA» (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) - показывает финансовый результат основной операционной деятельности компании. Рассчитывается исходя из данных отчета о прибылях и убытках (РСБУ): чистая прибыль (строка 2400) плюс налог на прибыль (строка 2410), плюс проценты к уплате (строка 2330) и плюс амортизация за соответствующий период. EBITDA позволяет грубо оценить денежный поток, исключив такую «неденежную» статью расходов как амортизация. Показатель полезен при сравнении предприятий одной отрасли, но имеющих различную структуру капитала.

Показатель «Маржа EBITDA» - мера прибыльности компании. Она рассчитывается, как отношение EBITDA и выручки. Маржа по EBITDA отражает операционную прибыльность компании, т.к. показывает долю выручки, которая конвертируется в прибыль до вычета неоперационных расходов, таких как амортизация, процентные платежи и налоги. Маржа по EBITDA позволяет

проводить сравнение компаний, т.к. устраняет эффекты финансового рычага, амортизации и налогов. Чем выше данный показатель, тем лучше.

Показатель «Долг/EBITDA» - это показатель долговой нагрузки на организацию, ее способности погасить имеющиеся обязательства (платежеспособности). Рассчитан как отношение Финансового долга к EBITDA.

Показатель «Собственный капитал/Долг» рассчитан как отношение Собственного капитала к Финансовому долгу (долгосрочному и краткосрочному).

Показатели финансовой устойчивости, ликвидности и рентабельности	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Чистые активы	199 832	182 439	203 551
Коэффициент автономии (норма: 0,15 и более) (Определяет долю собственного капитала в общей сумме заемных средств и позволяет оценить степень независимости компании от внешних источников финансирования).	0,14	0,117	0,115
Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) (Отражает способность погашать краткосрочные обязательства за счёт только оборотных активов. Коэффициент показывает, в какой части имеющиеся в наличии у компании оборотные активы при их продаже по рыночной цене покроют краткосрочные обязательства).	2,6	1,63	29,92
Рентабельность активов (ROA) (Показывает процентное соотношение чистой прибыли к общим активам (данные по балансу). Это финансовый показатель эффективности ведения бизнеса, который, фактически, говорит о результативности использования компанией своего имущества, включая кредитные заимствования).	0,71	0,65	1,27
Рентабельность собственного капитала (ROE) (норматив – 10 и выше) (Показатель ROE демонстрирует собственникам, как работают вложенные ими средства: сколько чистой прибыли принесла каждая единица собственного капитала. Чем выше значение показателя, тем большую доходность имеют вложения в бизнес).	4,87	5,07	10,9

Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37460&type=3>,

<https://solidleasing.ru/>

Лизинговый портфель Эмитента состоит из новых и б/у легковых автомобилей, грузового автотранспорта, оборудования, спецтехники, которые находятся в собственности Компании и являются залоговым обеспечением по привлеченным кредитам и займам. Все предметы лизинга ликвидны на рынке, могут быть проданы оперативно по цене, превышающей остаточную лизинговую стоимость.

Кредитная история

На текущий момент кредитный портфель Эмитента состоит из краткосрочных (до 1 года) и долгосрочных (свыше 1 года) банковских кредитов, а с 2017 года – представлен и облигационными займами.

Наименование кредитной организации	Кредитный портфель на 01.01.20 тыс. руб.	Кредитный портфель на 01.01.21 тыс. руб.	Кредитный портфель на 01.01.22 тыс. руб.
МСП-Банк	0	1 208	0
Солид Банк	0	76 793	120 420
АКБ МКПБ	8 251	0	0
ПФС-Банк	26 151	15 081	5 478
Облигационные займы	1 183 794	1 194 931	1 426 509

Облигационные займы на 01.01.2022 г.

№ договора	Займодавец	Сумма займа	Остаток зад-ти	Срок займа		Проц-ная ставка, в %
				дата выдачи	дата погашения	
4CDE-03-00330-R-001P	Облигационный займ (коммерческий)	49 999 000,00	15 969 000,00	14 сен 17	8 сен 22	12,00%
4CDE-04-00330-R-001P	Облигационный займ (коммерческий)	45 000 000,00	3 951 000,00	13 ноя 17	7 ноя 22	11,00%
4CDE-06-00330-R-001P	Облигационный займ (коммерческий)	30 000 000,00	8 410 000,00	30 янв 18	24 янв 23	11,00%
4CDE-07-00330-R-001P	Облигационный займ (коммерческий)	36 000 000,00	1 821 000,00	11 апр 18	5 апр 23	11,00%
4CDE-01-00330-R	Облигационный займ (коммерческий)	500 000 000,00	208 790 000,00	8 июл 21	23 май 24	14,00%
4B02-01-00330-R-001P	Облигационный займ (биржевые)	200 000 000,00	200 000 000,00	24 июл 18	18 июл 23	13,00%
4B02-02-00330-R-001P	Облигационный займ (биржевые)	180 000 000,00	176 612 000,00	25 сен 18	19 сен 23	12,50%
4B02-03-00330-R-001P	Облигационный займ (биржевые)	110 000 000,00	107 397 000,00	17 дек 18	11 дек 23	12,50%
4B02-04-00330-R-001P	Облигационный займ (биржевые)	220 000 000,00	149 600 000,00	11 мар 19	4 мар 24	12,00%
4B02-05-00330-R-001P	Облигационный займ (биржевые)	230 000 000,00	230 000 000,00	11 сен 19	7 сен 22	12,50%
4B02-06-00330-R-001P	Облигационный займ (биржевые)	220 000 000,00	220 000 000,00	24 дек 19	20 дек 22	13,00%
4-01-00330-R	Облигационный займ (корпоративные)	400 000 000,00	103 959 000,00	28 дек 21	22 дек 26	14,50%
Итого:		2 220 999 000,00	1 426 509 000,00	х	х	х

Каждый кредит выдаётся под залог предмета лизинга. Банковские кредиты Солид Банка выданы под 11-12%, ПФС Банк-14% (лицензия отозвана). Платежи по кредитным договорам осуществляются в срок и в полном объеме. Пролонгаций, реструктуризаций и просроченных платежей по кредитам у Эмитента не было. Кредитная история положительная. Целевое использование кредитных средств - приобретение имущества для целей передачи в лизинг.

Условия банковского кредитования снижают маржинальность сделки, увеличивают срок рассмотрения клиента. Облигации предоставляют возможность компании оперативно обслуживать клиентов, упрощать процесс оформления

лизинговой сделки.

9. Ценные бумаги Общества

В июне 2017 года ООО «Солид-Лизинг» разместило по закрытой подписке коммерческие облигаций компании. Вид облигаций – купонные, номинал – 1 000 рублей, программа – 300 000 000 рублей. Выпуск Облигаций ООО «Солид-Лизинг» зарегистрирован НРД.

В июле 2018 года осуществлен первый выпуск Биржевых облигаций в рамках утвержденной программы объемом 20 000 000 000 рублей.

Размер первого выпуска: 200 000 000 рублей.

Купонная ставка с 1-го по 4-й купонный период: 13% годовых

Купонная ставка с 5-го по 12-й купонный период: 13,5% годовых

Купонная ставка с 13-го по 20-й купонный период: 13% годовых

Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя

Форма ценной бумаги: документарные

Серия: БО-001-01

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001-01, со сроком погашения в 1 820-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещающиеся путем открытой подписки.

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00330-R-001P

ISIN выпуска: RU000A0ZZEA0

Дата присвоения идентификационного номера: 04.07.2018 г.

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ПАО Московская Биржа

Количество размещенных ценных бумаг выпуска согласно условиям выпуска: 200 000 шт. Объем выпуска размещенных ценных бумаг по номинальной стоимости: 200 000 000 руб.

Номинальная стоимость одной бумаги: 1 000 руб.

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 18.07.2023

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата купонов по ценным бумагам выпуска: 20

Длительность каждого из купонных периодов: 91 день

График выплаты купонов:

№	Дата начала купонного периода	Дата выплаты купона	Ставка купона, % годовых	Размер выплаты в валюте номинала
---	-------------------------------	---------------------	--------------------------	----------------------------------

1	24.07.2018	23.10.2018	13	32,41
2	23.10.2018	22.01.2019	13	32,41
3	22.01.2019	23.04.2019	13	32,41
4	23.04.2019	23.07.2019	13	32,41
5	23.07.2019	22.10.2019	13,5	33,66
6	22.10.2019	21.01.2020	13,5	33,66
7	21.01.2020	21.04.2020	13,5	33,66
8	21.04.2020	21.07.2020	13,5	33,66
9	21.07.2020	20.10.2020	13,5	33,66
10	20.10.2020	19.01.2021	13,5	33,66
11	19.01.2021	20.04.2021	13,5	33,66
12	20.04.2021	20.07.2021	13,5	33,66
13	20.07.2021	19.10.2021	13	32,41
14	19.10.2021	18.01.2022	13	32,41
15	18.01.2022	19.04.2022	13	32,41
16	19.04.2022	19.07.2022	13	32,41
17	19.07.2022	18.10.2022	13	32,41
18	18.10.2022	17.01.2023	13	32,41
19	17.01.2023	18.04.2023	13	32,41
20	18.04.2023	18.07.2023	13	32,41

В сентябре 2018 года осуществлен второй выпуск Биржевых облигаций в рамках утвержденной программы объемом 20 000 000 000 рублей.

Размер второго выпуска: 180 000 000 рублей.

Купонная ставка с 1-го по 4-й купонный период: 13% годовых

Купонная ставка с 5-го по 12-й купонный период: 13,5% годовых

Купонная ставка с 13-го по 20-й купонный период: 12,5% годовых

Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя

Форма ценной бумаги: документарные

Серия: БО-001-02

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001-02, со сроком погашения в 1 820-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки

Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00330-R-001P

ISIN выпуска: RU000A0ZZMQ9

Дата присвоения идентификационного номера: 13.09.2018 г.

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ПАО Московская Биржа

Количество размещенных ценных бумаг выпуска согласно условиям выпуска: 180 000 шт., объем выпуска размещенных ценных бумаг по номинальной стоимости: 180 000 000 руб.

Номинальная стоимость одной бумаги: 1 000 руб.

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 19.09.2023 г.

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата купонов по ценным бумагам выпуска: 20

Длительность каждого из купонных периодов: 91 день

График выплаты купонов:

№	Дата начала купонного периода	Дата выплаты купона	Ставка купона, % годовых	Сумма выплаты в валюте номинала
1	25.09.2018	25.12.2018	13	32,41
2	25.12.2018	26.03.2019	13	32,41
3	26.03.2019	25.06.2019	13	32,41
4	25.06.2019	24.09.2019	13	32,41
5	24.09.2019	24.12.2019	13,5	33,66
6	24.12.2019	24.03.2020	13,5	33,66
7	24.03.2020	23.06.2020	13,5	33,66
8	23.06.2020	22.09.2020	13,5	33,66
9	22.09.2020	22.12.2020	13,5	33,66
10	22.12.2020	23.03.2021	13,5	33,66
11	23.03.2021	22.06.2021	13,5	33,66
12	22.06.2021	21.09.2021	13,5	33,66
13	21.09.2021	21.12.2021	12,5	31,16
14	21.12.2021	22.03.2022	12,5	31,16
15	22.03.2022	21.06.2022	12,5	31,16
16	21.06.2022	20.09.2022	12,5	31,16
17	20.09.2022	20.12.2022	12,5	31,16
18	20.12.2022	21.03.2023	12,5	31,16
19	21.03.2023	20.06.2023	12,5	31,16
20	20.06.2023	19.09.2023	12,5	31,16

В декабре 2018 года осуществлен третий выпуск Биржевых облигаций в рамках утвержденной программы объемом 20 000 000 000 рублей.

Размер третьего выпуска: 110 000 000 рублей.

Купонная ставка с 1-го по 4-й купонный период: 13% годовых

Купонная ставка с 5-го по 8-й купонный период: 13,5% годовых

Купонная ставка с 9-го по 12-й купонный период: 12,5% годовых

Купонная ставка с 13-го по 20-й купонный период: 12,5% годовых

Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя

Форма ценной бумаги: документарные, серия: БО-001-03

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации

документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001-03, со сроком погашения в 1 820-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки

Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-00330-R-001P

ISIN выпуска: RU000A0ZZY42

Дата присвоения идентификационного номера: 03.12.2018 г.

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ПАО Московская Биржа

Количество размещенных ценных бумаг выпуска согласно условиям выпуска: 110 000 шт., объем выпуска размещенных ценных бумаг по номинальной стоимости: 110 000 000 руб.

Номинальная стоимость одной бумаги: 1 000 руб.

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 11.12.2023 г.

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата купонов по ценным бумагам выпуска: 20

Длительность каждого из купонных периодов: 91 день

График выплаты купонов:

№	Дата начала купонного периода	Дата выплаты купона	Ставка купона, % годовых	Сумма выплаты в валюте номинала
1	17.12.2018	18.03.2019	13	32,41
2	18.03.2019	17.06.2019	13	32,41
3	17.06.2019	16.09.2019	13	32,41
4	16.09.2019	16.12.2019	13	32,41
5	16.12.2019	16.03.2020	13,5	33,66
6	16.03.2020	15.06.2020	13,5	33,66
7	15.06.2020	14.09.2020	13,5	33,66
8	14.09.2020	14.12.2020	13,5	33,66
9	14.12.2020	15.03.2021	12,5	31,16
10	15.03.2021	14.06.2021	12,5	31,16
11	14.06.2021	13.09.2021	12,5	31,16
12	13.09.2021	13.12.2021	12,5	31,16
13	13.12.2021	14.03.2022	12,5	31,16
14	14.03.2022	13.06.2022	12,5	31,16
15	13.06.2022	12.09.2022	12,5	31,16
16	12.09.2022	12.12.2022	12,5	31,16
17	12.12.2022	13.03.2023	12,5	31,16
18	13.03.2023	12.06.2023	12,5	31,16
19	12.06.2023	11.09.2023	12,5	31,16
20	11.09.2023	11.12.2023	12,5	31,16

В феврале 2019 года осуществлен четвертый выпуск Биржевых облигаций в рамках утвержденной программы объемом 20 000 000 000 рублей.

Размер четвертого выпуска: 220 000 000 рублей.

Купонная ставка с 1-го по 4-й купонный период: 13% годовых

Купонная ставка с 5-го по 8-й купонный период: 12,5% годовых

Купонная ставка с 8-го по 12-й купонный период: 12% годовых

Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя

Форма ценной бумаги: документарные, серия: БО-001-04

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001-04, со сроком погашения в 1 820-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки

Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-00330-R-001P

ISIN выпуска: RU000A1005N2

Дата присвоения идентификационного номера: 26.02.2019 г.

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ПАО Московская Биржа

Количество размещенных ценных бумаг выпуска согласно условиям выпуска: 220 000 шт., количество размещенных ценных бумаг выпуска: 149 600 шт.

Объем выпуска размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости согласно условиям выпуска: 220 000 000 руб. Объем выпуска размещенных ценных бумаг по номинальной стоимости: 149 600 000 руб.

Номинальная стоимость одной бумаги: 1 000 руб.

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 04.03.2024 г.

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата купонов по ценным бумагам выпуска: 20

Длительность каждого из купонных периодов: 91 день

График выплаты купонов:

№	Дата начала купонного периода	Дата выплаты купона	Ставка купона, % годовых	Сумма выплаты в валюте номинала
1	11.03.2019	10.06.2019	13	32,41
2	10.06.2019	09.09.2019	13	32,41
3	09.09.2019	09.12.2019	13	32,41
4	09.12.2019	09.03.2020	13	32,41
5	09.03.2020	08.06.2020	12,5	31,16
6	08.06.2020	07.09.2020	12,5	31,16

7	07.09.2020	07.12.2020	12,5	31,16
8	07.12.2020	08.03.2021	12,5	31,16
9	08.03.2021	07.06.2021	12	29,92
10	07.06.2021	06.09.2021	12	29,92
11	06.09.2021	06.12.2021	12	29,92
12	06.12.2021	07.03.2022	12	29,92
13	07.03.2022	06.06.2022	не определена	-
14	06.06.2022	05.09.2022	не определена	-
15	05.09.2022	05.12.2022	не определена	-
16	05.12.2022	06.03.2023	не определена	-
17	06.03.2023	05.06.2023	не определена	-
18	05.06.2023	04.09.2023	не определена	-
19	04.09.2023	04.12.2023	не определена	-
20	04.12.2023	04.03.2024	не определена	-

В сентябре 2019 года осуществлен пятый выпуск Биржевых облигаций в рамках утвержденной программы объемом 20 000 000 000 рублей.

Размер пятого выпуска: 230 000 000 рублей.

Купонная ставка с 1-го по 4-й купонный период: 13,5% годовых

Купонная ставка с 5-го по 8-й купонный период: 12,5% годовых

Купонная ставка с 8-го по 12-й купонный период: 12,5% годовых

Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя

Форма ценной бумаги: документарные, серия: БО-001-05

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации

документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001-05, со сроком погашения в 1 092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки

Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-00330-R-001P

ISIN выпуска: RU000A100TD8

Дата присвоения идентификационного номера: 03.09.2019 г.

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ПАО Московская Биржа

Количество размещенных ценных бумаг выпуска согласно условиям выпуска: 230 000 шт. Объем выпуска размещенных ценных бумаг по номинальной стоимости: 230 000 000 руб.

Номинальная стоимость одной бумаги: 1 000 руб.

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 07.09.2022 г.

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата купонов по ценным бумагам выпуска: 12

Длительность каждого из купонных периодов: 91 день

График выплаты купонов:

№	Дата начала купонного периода	Дата выплаты купона	Ставка купона, % годовых	Сумма выплаты в валюте номинала
1	11.09.2019	11.12.2019	13,5	33,66
2	11.12.2019	11.03.2020	13,5	33,66
3	11.03.2020	10.06.2020	13,5	33,66
4	10.06.2020	09.09.2020	13,5	33,66
5	09.09.2020	09.12.2020	12,5	31,16
6	09.12.2020	10.03.2021	12,5	31,16
7	10.03.2021	09.06.2021	12,5	31,16
8	09.06.2021	08.09.2021	12,5	31,16
9	08.09.2021	08.12.2021	12,5	31,16
10	08.12.2021	09.03.2022	12,5	31,16
11	09.03.2022	08.06.2022	12,5	31,16
12	08.06.2022	07.09.2022	12,5	31,16

Справочно: Эмитент в сентябре 2022 г. полностью исполнил свои обязательства по данному выпуску. Выпуск полностью погашен.

В декабре 2019 года осуществлен шестой выпуск Биржевых облигаций в рамках утвержденной программы объемом 20 000 000 000 рублей.

Размер шестого выпуска: 220 000 000 рублей.

Купонная ставка с 1-го по 12-й купонный период: 13% годовых

Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя

Форма ценной бумаги: документарные, серия: БО-001-06

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001-06, со сроком погашения в 1 092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки

Идентификационный номер выпуска: 4B02-06-00330-R-001P

ISIN выпуска: RU000A1018D6

Дата присвоения идентификационного номера: 17.12.2019 г.

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ПАО Московская Биржа

Количество размещенных ценных бумаг выпуска согласно условиям выпуска: 220 000 шт. Объем выпуска размещенных ценных бумаг по номинальной стоимости: 220 000 000 руб.

Номинальная стоимость одной бумаги: 1 000 руб.

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 20.12.2022 г.

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата купонов по ценным бумагам выпуска: 12

Длительность каждого из купонных периодов: 91 день

График выплаты купонов:

№	Дата начала купонного периода	Дата выплаты купона	Ставка купона, % годовых	Сумма выплаты в валюте номинала
1	24.12.2019	24.03.2020	13	32,41
2	24.03.2020	23.06.2020	13	32,41
3	23.06.2020	22.09.2020	13	32,41
4	22.09.2020	22.12.2020	13	32,41
5	22.12.2020	23.03.2021	13	32,41
6	23.03.2021	22.06.2021	13	32,41
7	22.06.2021	21.09.2021	13	32,41
8	21.09.2021	21.12.2021	13	32,41
9	21.12.2021	22.03.2022	13	32,41
10	22.03.2022	21.06.2022	13	32,41
11	21.06.2022	20.09.2022	13	32,41
12	20.09.2022	20.12.2022	13	32,41

Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$KDi = Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%)$, где

KDi – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в рублях Российской Федерации;

Ci – размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации;

ДОКП(i) – дата окончания i-ого купонного периода

ДНКП(i) – дата начала i-ого купонного периода

i – порядковый номер купонного периода ($i=1,2,3...N$), где **N** – количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска.

10. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом Общества

Иная информация, предусмотренная уставом Общества, отсутствует.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг	по ОКПО	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	75391863		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	7714582540		
Местонахождение (адрес)	125284, Москва г, Хорошёвское ш, д. № 32А, пом. XXVIII	по ОКОПФ / ОКФС	64.91		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☐ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	12300	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора			384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	337 396	418 707	387 607
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 058 149	860 700	684 780
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 843	2 332	2 238
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 398 387	1 281 739	1 074 625
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 994	5 104	5 387
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 841	22	9 805
	Дебиторская задолженность	1230	212 882	256 822	326 669
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 820	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 667	8 811	5 152
	Прочие оборотные активы	1260	111 728	9 426	13 598
	Итого по разделу II	1200	369 933	280 184	360 611
	БАЛАНС	1600	1 768 319	1 561 923	1 435 236

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	146 194	146 194	146 194
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	57 357	36 245	53 638
	Итого по разделу III	1300	203 551	182 439	199 832
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 552 407	1 207 905	1 097 195
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 552 407	1 207 905	1 097 195
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	516	80 649	122 908
	Кредиторская задолженность	1520	11 845	90 929	15 300
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 361	171 579	138 209
	БАЛАНС	1700	1 768 319	1 561 923	1 435 236



Руководитель

(подпись)

Канунников Кирилл
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Финансовый лизинг по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
75391863		
7714582540		
64.91		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	488 155	409 096
	Себестоимость продаж	2120	(306 090)	(269 195)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	182 065	139 901
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(66 853)	(66 117)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	115 212	73 784
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 593	323
	Проценты к уплате	2330	(144 746)	(112 894)
	Прочие доходы	2340	154 473	168 528
	Прочие расходы	2350	(100 142)	(117 618)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26 390	12 123
	Налог на прибыль	2410	(5 278)	(2 424)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 789)	(2 518)
	отложенный налог на прибыль	2412	510	94
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	21 112	9 699

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	21 112	9 699
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Канунников Кирилл
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12 2021
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг	ИНН	75391863	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКПО	7714582540	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКВЭД 2	64.91	
Единица измерения: в тыс. рублей		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 2019 г.	3100	146 194	-	-	-	53 638	199 832
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9 699	9 699
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9 699	9 699
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(27 092)	(27 092)
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	(27 092)	(27 092)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	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 2020 г.	3200	146 194	-	-	-	36 245	182 439
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	21 112	21 112
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	21 112	21 112
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	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	146 194	-	-	-	57 357	203 551

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	199 832	9 699	(27 092)	182 439
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	199 832	9 699	(27 092)	182 439
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	53 638	9 699	(27 092)	36 245
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	53 638	9 699	(27 092)	36 245
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	203 551	182 439	199 832



Руководитель Канунников Кирилл Владимирович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Финансовый лизинг**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
75391863		
7714582540		
64.91		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	626 819	598 453
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	578 071	540 089
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	-	22 473
прочие поступления	4119	48 748	29 891
Платежи - всего	4120	(798 462)	(595 034)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(582 121)	(433 723)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 384)	(32 022)
процентов по долговым обязательствам	4123	(144 746)	(112 894)
налога на прибыль организаций	4124	(4 081)	(2 213)
НДС	4125	(20 874)	-
прочие платежи	4129	(16 256)	(14 182)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(171 643)	3 419
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(21 820)	-
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	(21 820)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(21 820)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	531 988	433 766
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	169 277	261 709
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	362 711	172 057
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(335 670)	(433 526)
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	(335 670)	(433 526)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	196 318	240
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 855	3 659
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 811	5 152
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 666	8 811
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кауунников Кирилл
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Финансовый лизинг

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
75391863		
7714582540		
64.91		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

**Канунников Кирилл
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	337 396	418 707	387 607
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 058 149	860 700	684 780
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 843	2 332	2 238
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 994	5 104	5 387
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 841	22	9 805
Дебиторская задолженность*	1230	212 882	256 822	326 669
Финансовые вложения краткосрочные	1240	21 820	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 667	8 811	5 152
Прочие оборотные активы	1260	111 728	9 426	13 598
ИТОГО активы	-	1 768 319	1 561 923	1 435 236
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 552 407	1 207 905	1 097 195
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	516	80 649	122 908
Кредиторская задолженность	1520	11 845	90 929	15 300
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 564 768	1 379 484	1 235 404
Стоимость чистых активов	-	203 551	182 439	199 832

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____ Канунников Кирилл
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	517 217	(98 511)	89 070	(180 482)	86 364	(76 262)	-	425 805	(88 409)	
	5210	за 2020г.	499 261	(111 654)	168 287	(150 331)	87 997	(74 853)	-	517 217	(98 511)	
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	137 261	(11 902)	-	(49 562)	14 409	(10 548)	-	87 699	(8 041)	
	5211	за 2020г.	128 446	(39 482)	67 405	(58 590)	29 296	(1 716)	-	137 261	(11 902)	
Здания	5202	за 2021г.	76 209	(10 713)	-	(45 262)	5 709	(1 547)	-	30 947	(6 551)	
	5212	за 2020г.	76 209	(7 853)	-	-	-	(2 860)	-	76 209	(10 713)	
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	376	(342)	56	-	-	(35)	-	432	(377)	
	5213	за 2020г.	376	(316)	-	-	-	(26)	-	376	(342)	
Земельные участки	5204	за 2021г.	1 977	-	-	-	-	-	-	1 977	-	
	5214	за 2020г.	1 977	-	-	-	-	-	-	1 977	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	1 266 640	(405 940)	506 273	(281 412)	141 653	(169 066)	-	1 491 501	(433 353)	
	5230	за 2020г.	1 076 565	(391 785)	421 544	(231 469)	195 740	(209 985)	-	1 266 640	(405 940)	
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2021г.	629 445	(190 366)	36 960	(67 216)	58 168	(59 877)	-	265 917	(174 268)	
	5231	за 2020г.	636 970	(206 341)	96 371	(103 896)	84 604	(68 629)	-	629 445	(190 366)	
Офисное оборудование	5222	за 2021г.	16 792	(471)	-	-	-	(1 130)	-	16 792	(1 601)	
	5232	за 2020г.	-	-	16 792	-	-	(471)	-	16 792	(471)	
Здания	5223	за 2021г.	45 625	(426)	-	-	-	(1 023)	-	45 625	(1 449)	
	5233	за 2020г.	-	-	45 625	-	-	(426)	-	45 625	(426)	
Земельные участки	5224	за 2021г.	3 600	-	-	-	-	-	-	3 600	-	
	5234	за 2020г.	-	-	3 600	-	-	-	-	3 600	-	

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 2021г.	289 432	425 167	-	(425 167)	289 432
	5250	за 2020г.	289 432	490 992	-	(490 992)	289 432
в том числе:							
Оборудование для заливки бетона	5241	за 2021г.	37 321	-	-	-	37 321
	5251	за 2020г.	37 321	-	-	-	37 321
Линия металлообработки	5242	за 2021г.	89 715	-	-	-	89 715
	5252	за 2020г.	89 715	-	-	-	89 715
Оборудование для буровых вышек	5243	за 2021г.	162 397	-	-	-	162 397
	5253	за 2020г.	162 397	-	-	-	162 397
Форвардер Komatsu 895 8WD	5244	за 2021г.	32 083	-	-	(32 083)	-
	5254	за 2020г.	-	32 083	-	(32 083)	-
Харвестер Komatsu 951 6WD	5245	за 2021г.	38 750	-	-	(38 750)	-
	5255	за 2020г.	-	38 750	-	(38 750)	-
Машина упаковочная картонатор (BASIS50FS)	5246	за 2021г.	-	4 047	-	(4 047)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Клеевая станция Nordson Mesa M4	5247	за 2021г.	-	810	-	(810)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Питатель для сложных промовкладышей и промолотов	5248	за 2021г.	-	689	-	(689)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор Т-35.02КБР-1 (зав.№267)	5249	за 2021г.	-	17 083	-	(17 083)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Экскаватор DOOSAN DX260LCA, № ДНКСЕВСЕРМ0001349 в комплектации с харвестерной головкой LogMax7000XT		за 2021г.	-	25 547	-	(25 547)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-цистерна 912811, VIN X89912811H0EP9161		за 2021г.	-	1 019	-	(1 019)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-цистерна SF3030, VIN X8ASF3030H0000036		за 2021г.	-	1 019	-	(1 019)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полувагон универсальный 12-1303-01 TY, № 63795116		за 2021г.	-	1 750	-	(1 750)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп - цистерна 912851, VIN: X89912851J0EP9089		за 2021г.	-	1 679	-	(1 679)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп - цистерна 912851, VIN: X89912851J0EP9090		за 2021г.	-	1 679	-	(1 679)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп - цистерна 912851, VIN: X89912851J0EP9091		за 2021г.	-	1 679	-	(1 679)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп - цистерна 912851, VIN:		за 2021г.	-	1 679	-	(1 679)	-

Легковой автомобиль Land Rover Discovery Sport	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 250	-	-	(2 250)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Льдогенератор серии CB 249W	за 2021г.	-	68	-	-	(68)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Витрина холодильная K70	за 2021г.	-	200	-	-	(200)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный CB107-S (R404a)	за 2021г.	-	115	-	-	(115)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
FUSO Canter FE85DG Рефрижератор	за 2021г.	-	3 000	-	-	(3 000)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
ШРМ-11 Шкаф для одежды 300х500х1860мм	за 2021г.	-	17	-	-	(17)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
ШР-21П Шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1850мм	за 2021г.	-	8	-	-	(8)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
SR-060/6P SP-060/6P - стол рабочий усиленный, без борта, полка	за 2021г.	-	7	-	-	(7)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
SP1-120/6P, SP1-120/6P - стол рабочий усиленный, 1 борт, полка	за 2021г.	-	7	-	-	(7)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
AD-5 Весы электронные порционные, настольные, ПВ 0,02-5,00кг	за 2021г.	-	8	-	-	(8)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
BMLY1-060/6 - ванна моечная, 1 мойка 400х400х250мм	за 2021г.	-	27	-	-	(27)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
PSH 80 Trepd Водонагреватель накопительный напорный	за 2021г.	-	13	-	-	(13)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
GT-0.5-N Жироуловитель под мойку	за 2021г.	-	20	-	-	(20)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
1211GY Контейнер для мусора SLIM	за 2021г.	-	2	-	-	(2)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
AF500 Машина посудомоечная фронтальная	за 2021г.	-	96	-	-	(96)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
ОБН-150 Азов Облучатель бактерицидный для помещений 40м3	за 2021г.	-	2	-	-	(2)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
R211 XL+2 диска Овощерезка-куттер	за 2021г.	-	55	-	-	(55)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
XEFT-04HS-ELDV ARIANNA Печь электрическая конвекционная	за 2021г.	-	57	-	-	(57)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
ПНК-100/3 - полка открытая	за 2021г.	-	4	-	-	(4)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
ПНК-120/3 - полка открытая	за 2021г.	-	14	-	-	(14)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
СПИ-837/807 Подставка под плиту ИПП-410134, ИПП-410114	за 2021г.	-	12	-	-	(12)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
НПСД 6/3,6 Полка настенная для разделочных	за 2021г.	-	3	-	-	(3)	-

[illegible]

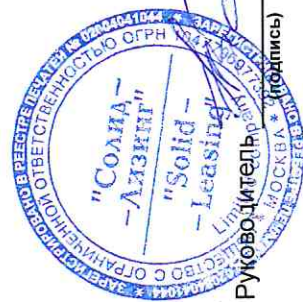
Грузовой-тягач седельный MAN TGX 18.400 4x2 BLS	за 2020г.	-	500	-	(500)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 750	-	(1 750)	-
Харвестер Ponsse Ergo 8W	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	6 917	-	(6 917)	-
Автомобиль специализированный, грузовой бортовой 278814	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	917	-	(917)	-
Экскаватор-погрузчик Hidromek HMK 102S	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3 000	-	(3 000)	-
Автомобиль-мастерская ГАЗ 3309	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	417	-	(417)	-
Кран автомобильный КС-35715	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 083	-	(2 083)	-
Экскаватор-погрузчик JCB	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	7 458	-	(7 458)	-
Чайка-сервис 4784N1 (рефрижератор)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 825	-	(1 825)	-
ГАЗ-221717 Специализированное пассажирское ТС	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 146	-	(1 146)	-
Легковой а/м LADA KS045L LARGUS	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	601	-	(601)	-
Грузовой-тягач DAF FT XF 105.460	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 012	-	(5 012)	-
Легковой а/м Hyundai Santa Fe	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 400	-	(2 400)	-
Трактор с навесным оборудованием Т3501 ЯБР-1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	10 188	-	(10 188)	-
А/м ГАЗ-27527	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	742	-	(742)	-
Прицеп SCHMITZ-CARGOBULL ZKO18	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	567	-	(567)	-
Электрическая двухсекционная конвекционная печь тип MIWE aego e+, модель AE e+, Серийный № 826086	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 157	-	(1 157)	-
Электрическая подовая этажная хлебопекарная печь MIWE condo, Серийный № 725940	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 447	-	(1 447)	-
Камера расстойки, замедления брожения (шкаф-автомат расстойки) MIWE тип GVAS, Серийный № 170304	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	746	-	(746)	-
Расстойный шкаф MIWE MGT на 2 тележки размером 400 x 600 мм, Серийный № 55465	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	549	-	(549)	-
Посадчик для этажной печи с матерчатым транспортером, Арт. 506781.00,	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	98	-	(98)	-
Тележка для печи MIWE Shop-in на 18 подовых листов 400x600 мм	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
Тестораскаточная/тестоформовочная машина	за 2021г.	-	-	-	-	-

[illegible]

Пылеулавливающий агрегат типа фильтр-циклон (кассета-полиэстер) мод. "ПФЦ-5000Кл"	за 2020г.	-	10	-	(10)	-
Котел водогрейный E 25-14 ГМ	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплекс повышения входного давления на базе станции Grundfos Scala-2	за 2020г.	-	114	-	(114)	-
Установка сорбционная (активированный уголь) HFK 1354 с клапаном промывки Clack	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка умягчения воды HFS 1054 4 с клапаном промывки Clack	за 2020г.	-	8 665	-	(8 665)	-
Клапан NHWB (затвор при промывках)	за 2021г.	-	-	-	-	-
Корпус фильтра BV20 уголь	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
Блок накопления чистой воды на базе емкости 210л/пластик пищевой	за 2021г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик CASE 580ST	за 2020г.	-	70	-	(70)	-
Полуприцеп-трал, мод. AMUR LYR9606TDP	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп рефрижераторный SCHMITZ CARGOBULL ZKO18	за 2020г.	-	88	-	(88)	-
Автомобиль AUDI Q7	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовое автотранспортное средство 5683-000010-10 на шасси Урал 4320-1912-30	за 2020г.	-	39	-	(39)	-
Машина сваебойная ORTECO	за 2021г.	-	5	-	(5)	-
Бульдозер Shantui SD32	за 2020г.	-	94	-	(94)	-
Пятикрасочная офсетная печатная машина Heidelberg Speedmaster	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мотоцикл БУ Harley-Davidson FXDC1580	за 2020г.	-	6 083	-	(6 083)	-
Урал 43203-1112-31 Грузовое автотранспортное средство	за 2021г.	-	1 958	-	(1 958)	-
Полуприцеп самосвал BODEX KIS 3WA	за 2020г.	-	558	-	(558)	-
Грузовой фурун с рефрижераторным гидробортом Аф 673500	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MAN TGX 18.400 4x2 BLS грузовой-тягач седельный	за 2020г.	-	2 917	-	(2 917)	-
Грузовой тягач седельный SCANIA	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3 416	-	(3 416)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 500	-	(2 500)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	18 869	-	(18 869)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	6 667	-	(6 667)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	358	-	(358)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 754	-	(2 754)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3 682	-	(3 682)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 792	-	(1 792)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 750	-	(1 750)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	132 210	18 826	21 500
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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 Кануников Кирилл
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



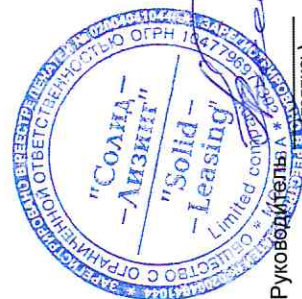
Руководитель _____ Кануников Кирилл
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Канунников Кирилл
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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 сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	272 507	(15 685)	91 529	-	(151 154)	-	(15 685)	-	-	-	212 882	-
	5530	за 2020г.	342 427	(15 758)	54 995	-	(122 915)	-	(2 000)	-	-	-	272 507	(15 685)
	в том числе:													
	5511	за 2021г.	164 177	(15 685)	-	-	(100 261)	-	-	-	-	-	63 916	-
	5531	за 2020г.	179 058	(15 758)	40 499	-	(53 380)	-	(2 000)	-	-	-	164 177	(15 685)
	5512	за 2021г.	18 242	-	49 858	-	(49 237)	-	-	-	-	-	18 863	-
	5532	за 2020г.	42 199	-	814	-	(24 771)	-	-	-	-	-	18 242	-
	5513	за 2021г.	90 088	-	41 671	-	(1 656)	-	-	-	-	-	130 103	-
	5533	за 2020г.	121 170	-	3 682	-	(7 672)	-	(27 092)	-	-	-	90 088	-
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	272 507	(15 685)	91 529	-	(151 154)	-	(15 685)	X	-	-	212 882	-
	5520	за 2020г.	342 427	(15 758)	54 995	-	(122 915)	-	(2 000)	X	-	-	272 507	(15 685)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	1 207 905	431 277	-	(86 775)	-	-	-	1 552 407
	5571	за 2020г.	1 097 195	271 617	-	(160 907)	-	-	-	1 207 905
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	91 874	58 277	-	(24 253)	-	-	-	125 898
	5572	за 2020г.	34 401	78 500	-	(21 028)	-	-	-	91 874
займы	5553	за 2021г.	1 116 031	373 000	-	(62 522)	-	-	-	1 426 509
	5573	за 2020г.	1 062 794	193 117	-	(139 880)	-	-	-	1 116 031
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	171 579	164 297	-	(323 515)	-	-	-	12 361
	5580	за 2020г.	139 208	201 717	-	(168 346)	-	-	-	171 579
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	43 655	45 186	-	(86 728)	-	-	-	2 113
	5581	за 2020г.	1 447	145 172	-	(102 964)	-	-	-	43 655
авансы полученные	5562	за 2021г.	43 242	5 582	-	(44 508)	-	-	-	4 316
	5582	за 2020г.	11 170	39 764	-	(7 692)	-	-	-	43 242
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 015	1 287	-	(1 135)	-	-	-	4 167
	5583	за 2020г.	1 395	5 545	-	(2 925)	-	-	-	4 015
кредиты	5564	за 2021г.	1 208	-	-	(1 208)	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	1 208	-	-	-	-	-	1 208
займы	5565	за 2021г.	78 900	111 000	-	(189 900)	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	121 000	10 000	-	(52 100)	-	-	-	78 900
прочая	5566	за 2021г.	559	1 234	-	(28)	-	-	-	1 765
	5586	за 2020г.	3 196	28	-	(2 665)	-	-	-	559
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 379 484	595 574	-	(410 290)	X	-	-	1 564 768
	5570	за 2020г.	1 235 403	473 334	-	(329 253)	X	-	-	1 379 484

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



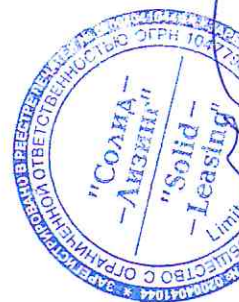
Руководитель _____
 Канунников Кирилл
 Владимирович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	654	378
Расходы на оплату труда	5620	26 338	25 039
Отчисления на социальные нужды	5630	4 466	5 253
Амортизация	5640	289 247	265 202
Прочие затраты	5650	52 238	39 440
Итого по элементам	5660	372 943	335 312
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	372 943	335 312

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

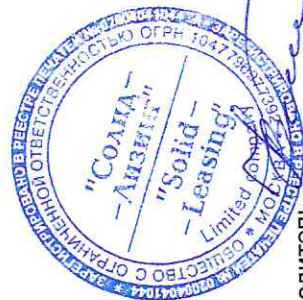


Руководитель _____
(подпись)
Кануников Кирилл
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
Кануников Кирилл
Владимирович
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-



Руководитель _____ Канунников Кирилл
 _____ Владимирovich
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской годовой отчетности по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Солид-Лизинг» за 2021 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.

Общество с ограниченной ответственностью «Солид-Лизинг» создано в 2004г.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 006387807, выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве.

Запись в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) об Организации внесена 16 декабря 2004 года за основным государственным регистрационным номером 1047796977392.

Адрес местонахождения Организации, указанный в учредительных документах: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, помещение XXVIII.

Постановка на налоговый учет осуществлена 16.12.2004г. по местонахождению Организации в Инспекции МНС РФ № 14 по САО г. Москвы с присвоением ИНН 7714582540 и КПП 771401001.

Общее руководство деятельностью Организации осуществляет Генеральный директор Канунников Кирилл Владимирович на основании протокола № 4 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Солид-Лизинг» от 25.11.2019г.

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета – главный бухгалтер ООО «Солид-Лизинг» Гаврилова Елена Николаевна (Приказ № 5 от 07.06.2016г.).

Среднесписочная численность работников ООО «Солид-Лизинг» на 31.12.2021г. составляет 16 человек.

Уставный капитал Организации на 31.12.2021г. по данным учредительных документов составляет 146 194 247,72 руб. Доли участников:

ООО «Деловое партнерство» - 73,2%, номинальная стоимость 107 000 000 руб.;

ООО «Дилос» - 26,8%, номинальная стоимость 39 194 247,72 руб.

Сведениями о своих бенефициарных владельцах в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Общество располагает.

Конечными бенефициарами ООО «Солид-Лизинг» являются:

Юрасова Н.В. – 93,1%

Борисенко Л.В. – 6,9%

ООО «Солид-Лизинг» предоставляет консолидированную отчетность с учетом одного обособленного подразделения, выделенного на самостоятельный баланс:

1. Филиал в г. Казани (свидетельство о регистрации серия 77 № 009336011 от 29.06.2006г.);

С момента создания и в течение отчетного периода Организация осуществляет основной вид деятельности: финансовая аренда (лизинг) ОКВЭД 64.91.

ООО «Солид-Лизинг» - универсальная лизинговая компания, ориентированная на предоставление лизинговых услуг для малого и среднего бизнеса, осуществляет свою деятельность с 2004 г.

В лизинг передается промышленное оборудование, грузовой и легковой автотранспорт, строительная техника и другие виды оборудования и техники.

Лизинговый портфель на 31.12.2021 составил 1 566 568 тыс. руб.

Увеличение лизингового портфеля по сравнению с суммой на 31.12.2020г. (1 300 027 тыс. руб.) составило 20,5%.

По итогам 2021 года в рейтинге рейтингового агентства «Эксперт Ра» компания занимает 90 место по показателю объема нового бизнеса, что на 4 позиции выше, чем в 2020 году (94 место).

Выручка за 2021 год составила 488 155 тыс. руб., увеличение по сравнению с данными 2020 года на 79 059 тыс. руб., что составляет 19,33%.

Чистая прибыль за 2021 год 21 112 тыс. руб.

На начало отчетного периода стоимость имущества, переданного в лизинг и учитываемого на балансе лизингодателя, составила 860 700 тыс. руб., на конец отчетного периода – 1 058 149 тыс. руб. Увеличение показателя на конец отчетного периода составило 197 449 тыс. руб.

Информация о проведенной в 2021 году инвентаризации приведена в таблице 1.

Таблица 1

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства	31.12.2021	Отклонений нет
- собственные	31.12.2021	Отклонений нет
- арендованные	Отсутствуют	-
Доходные вложения в материальные ценности, в т.ч.:		
- в организации	Отсутствуют	Отклонений нет -
- предоставлено во временное владение	31.12.2021	Отклонений нет -
Оборудование к установке	31.12.2021г	Отклонений нет -
Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.		-
- незавершенное строительство объектов основных средств	Отсутствуют	-
Расходы будущих периодов	Отсутствуют	-
Нематериальные активы	Отсутствуют	Остатков нет
Материально-производственные запасы	31.12.2021	Отклонений нет
Незавершенное производство	Отсутствуют	-
Денежные средства, денежные документы, ценности, бланки строгой отчетности	31.12.2021	Отклонений нет
Финансовые вложения	31.12.2021	Отклонений нет -
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2021	Отклонений нет
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2021	Отклонений нет
Расчеты с банками по расчетным счетам	31.12.2021	Отклонений нет
Расчеты с банками по ссудным счетам	31.12.2021	-
Расчеты с бюджетом	31.12.2021	Отклонений нет
Расчеты с внебюджетными фондами	31.12.2021	Отклонений нет

ООО «Солид-Лизинг» не имеет просроченной кредиторской задолженности перед финансирующими организациями, погашение долга и процентов по нему осуществляется в полном объеме и в сроки, обусловленные договорными обязательствами.

В течение 2021 г. на первичном рынке размещены:

- коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии КО-09 неконвертируемые процентные, размещаемые путем закрытой подписки, идентификационный номер выпуска 4CDE-01-00330-R от 28.06.2021 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A103D03 в количестве 208 790 шт., номинальной стоимостью 1 000 рублей.

- облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии 01 неконвертируемые процентные, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер выпуска 4-01-00330-R от 09.09.2021 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A104CF1 в количестве 103 959 шт., номинальной стоимостью 1 000 рублей.

В течение 2021 г. по требованию владельцев количество выкупленных коммерческих и биржевых облигаций составило 40 003 шт. Из них:

№ выпуска	кол-во (в шт.)
4B02-01-00330-R-001P	3 481
4B02-02-00330-R-001P	4 986
4B02-03-00330-R-001P	2 603
4B02-04-00330-R-001P	9 679
4B02-05-00330-R-001P	7 277
4CDE-03-00330-R-001P	9 960
4CDE-04-00330-R-001P	800
4CDE-06-00330-R-001P	1 217

В течение 2021 г. на вторичном рынке размещены биржевые облигации в количестве 49 962 шт. Из них:

№ выпуска	кол-во (в шт.)
4B02-01-00330-R-001P	3 481
4B02-02-00330-R-001P	1 811
4B02-03-00330-R-001P	197
4B02-04-00330-R-001P	37 196
4B02-05-00330-R-001P	7 277

Рейтинговые действия. 24 декабря 2021г. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности лизинговой компании «Солид-Лизинг» на уровне ruB-, по рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB- с развивающимся прогнозом. Изменение прогноза по рейтингу обусловлено стабилизацией качества активов.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru

Средства, полученные в результате размещения коммерческих и биржевых облигаций, направляются на финансирование лизинговых сделок.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности (п. 25 Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99) на основе учетной политики, утвержденной приказом № 1-УП от 29.12.2015 г. Изменения внесены приказом № 2-УП от 02.12.2020г. в связи с введением Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденного Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств), табличной формы пояснений к отчетности и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2021 . по 31.12.2021г.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 % .

2.1 Учет основных средств

Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются условия, предусмотренные п. 4 ПБУ 6/01.

2. Срок полезного использования основных средств определяется организацией самостоятельно, в порядке, предусмотренном п. 20 ПБУ 6/01 и устанавливается приказом руководителя о вводе ОС в эксплуатацию и установлению срока полезного использования.

3. Амортизация основных средств, используемых для деятельности организации и учтенных на счете 01 «Основные средства» начисляется линейным способом.

4. Амортизация объектов основных средств, приобретенных для предоставления в лизинг и учтенных на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности» начисляется линейным методом;

5. Переоценка основных средств не производится.

6. Изъятые у лизингополучателей предметы лизинга, предназначенные для дальнейшей сдачи в аренду, учитываются на счете 01 «Основные средства». Имущество, предназначенное для дальнейшей продажи, отражается на сч. 41.

2.2 Учет доходных вложений в материальные ценности

1. При передаче на баланс лизингополучателя предмета лизинга используется следующий порядок отражения данной операции в учете лизингодателя:

- Дебет 03, субсчет «Выбытие материальных ценностей» - Кредит 03, субсчет «Лизинговое имущество» – передан на баланс лизингополучателю предмет лизинга (на сумму первоначальной стоимости лизингового имущества);

- Дебет 97 - Кредит 03, субсчет «Выбытие материальных ценностей» – отнесены на расходы будущих периодов по приобретению предмета лизинга (его первоначальная стоимость);

- Дебет 011 – принимается указанное имущество по его первоначальной стоимости на забалансовый учет.

2.3 Учет нематериальных активов

1. Объект принимается к учету в качестве нематериального актива, если он отвечает условиям, предусмотренным п.п. 3-4 ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов».

2. Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из:

- срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;

- ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход).

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на двадцать лет (но не более срока деятельности организации).

3. Амортизация всех нематериальных активов начисляется линейным методом.

4. Амортизация нематериальных активов отражается на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

2.4 Учет запасов

1. Учет материально производственных запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 от 15.11.2019 переход осуществлен перспективным способом.

Предприятие не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

2. Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

3. Поступление материально-производственных запасов отражается в учете без использования счетов 15, 16.

4. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости (средняя взвешенная) материально-производственных запасов.

5. Суммовые разницы, возникшие после принятия материально-производственных запасов к учету, включаются в состав операционных доходов или расходов.

5. При реализации товаров их оценка производится по средней себестоимости (средняя взвешенная) товаров.

6. Стоимость материально-производственных запасов, переданных в залог, учитывается в оценке, предусмотренной в договоре.

2.5 Учет затрат на производство услуг.

1. Для обобщения информации о расходах на ведение деятельности используется счета 20 «Основное производство» и 26 «Общехозяйственные расходы».

2. Незавершенное производство оценивается по прямым статьям затрат.

3. К прямым затратам относятся:

- суммы амортизации, начисленные по активам, используемые при производстве работ, услуг;

- стоимость имущества, учтенного на балансе лизингополучателя.

4. Суммы, накопленные на счете 20 «Основное производство», на остатки незавершенного производства не распределяются, так как по услугам остатки отсутствуют, а ежемесячно в полном объеме списываются в дебет счета 90 «Продажи».

Расходы по приобретению предмета лизинга (его первоначальная стоимость), если предмет лизинга учитывается на балансе лизингополучателя, отражаются в бухгалтерском учете на счете 97 «Расходы будущих периодов» и подлежат списанию на счет 20 «Основное производство» пропорционально выручке в течение срока действия договора. Пропорция рассчитывается, как выручка от реализации по конкретному контракту за период к общей выручке по этому контракту.

Суммы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», списываются ежемесячно в полном объеме в дебет счета 90 «Продажи».

2.6 Учет финансовых вложений

1. Финансовые вложения принимаются к учету в единицах в зависимости от характера финансовых вложений, порядка их приобретения и использования (серия, партия и иная однородная совокупность финансовых вложений).

2. При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

3. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, равномерно относится на финансовые результаты.

4. В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) на приобретение таких финансовых вложений, как ценные бумаги, по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты признаются прочими операционными расходами организации в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги.

Несущественными признаются затраты (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу), размер которых не превышает 5% от суммы, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу финансовых вложений.

2.7 Учет расходов будущих периодов

Расходы будущих периодов списываются в соответствии с действующим законодательством, исходя из конкретной хозяйственной ситуации, и утверждаются приказом (распоряжением) руководителя организации.

2.8 Создание резервов

1. Резервы предстоящих расходов не создаются, в т.ч. не создается резерв на ремонт ОС. Расходы на ремонт основных средств подлежат списанию на себестоимость по мере выполнения работ.

2. Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся ежеквартально.

2.9 Изменение в учетной политике

Изменения внесены приказом № 2-УП от 02.12.2020 в связи с введением Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденного Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ

3.1 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

В 2021 году Обществом не было сформировано оценочное обязательство на оплату предстоящих отпусков, все сотрудники использовали свой отпуск за 2021 год.
В 2021 году Резерв под обесценение МПЗ не создавался из-за отсутствия оснований.

3.2 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

Общество не имеет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

3.3 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

К событиям после отчетной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации. Признание Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве суверенных и независимых государств, специальная военная операция Российской Федерации на Украине и связанные с этим события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей.

Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов. Количественные показатели влияния санкций на деятельность Общества возможно будет определить только по итогам 2022 года.

С 01.01.2022 года Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020. Переход осуществлен перспективным способом.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Иных событий и существенных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности общества на момент составления отчетности не было.

3.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н.

Под связанными сторонами лицами понимаются юридические и физические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц в соответствии с Законом Российской Федерации от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

В бухгалтерской отчетности организации раскрывается информация о связанных сторонах в случаях, когда:

- контролируется или оказывается значительное влияние на организацию, подготавливающую бухгалтерскую отчетность, другой организацией или физическим лицом;
- организация, подготавливающая бухгалтерскую отчетность, контролирует или оказывает значительное влияние на другую организацию.

Связанные стороны – ООО «Деловое партнерство», ООО «Дилос».

Операции со связанными сторонами в 2021 году: 29.12.2021г. ООО «Деловое партнерство» выдан процентный заём в размере 21 820 тыс. руб. путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Деловое партнерство».

3.5. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

В данной группе раскрыта информация о вознаграждениях, выплаченных:

- Генеральному директору
- Финансовому директору
- Главному бухгалтеру

Информация о выплаченных вознаграждениях

(тыс.руб)

Перечень вознаграждений	За отчетный 2021 год	За предыдущий 2020 год
Краткосрочные вознаграждения:	-	-
Оплата труда	7 813	6 369
Ежегодный оплачиваемый отпуск	593	463
Страховые взносы в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды	1 313	1 317
Другие выплаты	-	-
Долгосрочные вознаграждения:		
Выходные пособия	-	-
Расход по пенсионному плану с установленными взносами	-	-
Расход по пенсионному плану с установленными выплатами	-	-
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
Иные долгосрочные вознаграждения	-	-

Страховые взносы с вознаграждения основному управленческому персоналу начислены и уплачены своевременно и в полном объеме.

Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу на дату составления пояснений, а также в течение 2021 года не выплачивались и не предусмотрены.

3.6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»

Общество не является участником совместной деятельности.

3.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

У Общества отсутствуют намерения прекращать деятельность. Чистые активы Общества на отчетную дату являются положительными и составили 203 551 тыс. руб.

3.8. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»

У Общества отсутствует информация об изменении оценочных показателей.

3.9. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»

У общества отсутствуют ошибки в бухгалтерском учете и отчетности.

3.10. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»

Общество не имеет денежных средств, не доступных для использования самим Обществом. У Общества отсутствуют открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам, арестованные счета и т.д. Сальдо денежных потоков за отчетный период составило 2 855 тыс. руб., остаток денежных средств на конец отчетного периода 11 667 тыс. руб.

3.11. Раскрытие информации о капитале

Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года составил 146 194 тыс. рублей.

Резервный и добавочный капитал

Резервный капитал Обществу отсутствует.

Добавочный капитал в Обществе отсутствует.

3.12. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

Основным видом хозяйственной деятельности общества является финансовая аренда (лизинг). В отчетном периоде общество не осуществляло другие виды деятельности, которые являются существенными и образуют отдельные сегменты.

3.13. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»

Общество не имеет государственной помощи, подлежащей раскрытию в настоящих пояснениях.

3.14. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-8/2011 «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства»

Обществом инновационная деятельность не осуществляется. В связи с этим сведения об инновациях и модернизации производства отсутствуют.

3.15 Пояснения о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержена организация

(Информация Минфина РФ №ПЗ-9/2012

«О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности»)

Финансовые риски/Рыночные риски

Факторы	Влияние фактора на финансовое положение организации	
Изменение цен на приобретаемые товары, работы, услуги	0	« + » — прямая зависимость (при увеличении фактора положительный эффект для организации, при снижении фактора — отрицательный). « - » — обратная зависимость (при увеличении фактора отрицательный эффект для организации, при увеличении фактора — положительный). « 0 » — фактор не влияет.
Изменение цен на реализуемые товары, работы, услуги	+	
Изменение процентных ставок по банковским кредитом	-	
Изменение курса иностранных валют:	0	
- евро	0	
- доллар США	0	
- другая:	0	

Другие виды рисков

Факторы	Наличие влияния +/ Нет	Последствия влияния (кратко)
1. Правовые риски		
Изменение валютного регулирования	-	
Изменение таможенного регулирования	-	
Изменение налогового законодательства	+	При изменении может повлиять на стоимость услуг
Изменение экономической ситуации	+	При изменении может повлиять на стоимость услуг
Изменение политической ситуации	+	При изменении может повлиять на стоимость услуг
Возможные военные конфликты	+	При изменении может повлиять на стоимость услуг
Введение чрезвычайного положения, забастовки	+	При изменении может повлиять на стоимость услуг
Повышенная опасность стихийных бедствий	-	Не предвидится
Возможное прекращение или перебои в	+	При изменении может повлиять на

Введение чрезвычайного положения, забастовки	+	При изменении может повлиять на стоимость услуг
Повышенная опасность стихийных бедствий	-	Не предвидится
Возможное прекращение или перебои в транспортном сообщении	+	При изменении может повлиять на стоимость услуг
Репутационный риск	-	-
Уменьшение числа покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве реализуемой продукции и т.п.	-	Качество услуг высокое
4. Другие риски		
Риски обусловленные деятельностью связанных сторон организации	-	Деятельность связанных сторон стабильна
Возможность истечения сроков действия значимых для организации патентов, лицензий	-	Не лицензируется

4. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мы проанализировали всю совокупность событий или условий, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения способности Общества непрерывно продолжать свою деятельность.

Общество уверено в своей осуществляющей деятельности и при сохранении имеющейся структуры показателей платежеспособности и выполнении бизнес-плана у руководства Общества имеется уверенность и существенная определенность в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно. Прекращение или существенное сокращение деятельности организации в следующем отчетном году не планируется.

Пандемия коронавируса (COVID-19) на масштабы деятельности ООО «Солид-Лизинг» и возможность осуществлять свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты существенного влияния не оказала.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



К.В. Канунников

Е.Н. Гаврилова

28 марта 2022г.



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СОЛИД-ЛИЗИНГ»**

за 2021 год

2022 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам
Общества с ограниченной ответственностью «Солид-Лизинг»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Солид-Лизинг» (ОГРН 1047796977392, 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, помещение XXVIII), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, состоящих из основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации за 2021 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Солид-Лизинг» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 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.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской отчетности в целом при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

ОЦЕНКА ДОХОДНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Данные события отражены в п.2 Табличной пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 г.

Ключевой вопрос аудита	Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса аудита
Доходные вложения в материальные ценности Мы определили, как ключевой вопрос, ввиду значимости показателя. По состоянию на 31.12.2021 г. сумма доходных вложений в материальные ценности составила 1 058 149 тыс. руб., что составляет 59,8% валюты баланса. Высокая стоимость показателя связана с тем, что ООО «Солид-Лизинг» - лизинговая компания, ориентированная на предоставление лизинговых услуг для малого и среднего бизнеса. Увеличение лизингового портфеля по сравнению с суммой на 31.12.2020г. (1 300 027 тыс. руб.) составило 20,5%. По итогам 2021 года в рейтинге рейтингового агентства «Эксперт РА» компания занимает 90 место по показателю объема нового бизнеса, что на 4 позиции выше, чем в 2020 году (94 место).	-Проанализировали Учетную политику Общества на предмет учета доходных вложений в материальные ценности; -Проанализировали Устав Общества; -Проанализировали договоры о предоставлении объектов лизинга; -Проанализировали амортизацию объектов лизинга (сумма накопленной амортизации по состоянию на 31 декабря 2021 г. составила 29%); -Проанализировали динамику лизингового портфеля за последние 3 года; -Рассмотрели изменение структуры доходных вложений в материальные ценности.

СПОСОБНОСТЬ ПОГАШАТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Данные события отражены в п.1 «Общие сведения деятельности организации» Пояснений к бухгалтерской годовой отчетности по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Солид-Лизинг» за 2021 г.

Ключевой вопрос аудита	Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса аудита
Способность погашать задолженность по облигациям Мы определили, как ключевой вопрос, ввиду значимости показателя. По состоянию на 31.12.2021 г. сумма задолженности эмитента по облигациям составила 1 552 407 тыс. руб., что составляет 87,7% валюты баланса. 24 декабря 2021г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности лизинговой компании «Солид-Лизинг» на уровне	-Мы проанализировали Учетную политику Общества на предмет учета Финансовых вложений; -Мы проанализировали Устав Общества; -Мы проанализировали правильность принятия облигаций к учету; -Мы проанализировали динамику выплаты процентов и другие расходы, связанные с обслуживанием облигационных займов.

ruB-, по рейтингу установлен стабильный прогноз.	
Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB- с развивающимся прогнозом.	
Изменение прогноза по рейтингу обусловлено стабилизацией качества активов.	

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 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.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

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:

1. 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;

2. 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;
3. Оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
4. 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;
5. 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 лицами, ответственными за корпоративное управление, аудируемого лица, доводя до их 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.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудиторов, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно

предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Уполномоченное лицо, действующее от имени ООО «Шельф-Аудит» на основании доверенности №1 от 01.01.2022 г.

(основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС – 22006099934)

Ткалич Игорь Юрьевич



Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение

(основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС – 22006099934)

Ткалич Игорь Юрьевич



ООО «Шельф-Аудит»
ОГРН 1026102584750
347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д.62
Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)
ОРНЗ 12006010732

09 декабря 2022 года