

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2024 г.

		Коды
		0710001
Дата (число, месяц, год)		30 09 2024
Организация	по ОКПО	52106179
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2536247123
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	64.91
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	65 16
Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	
ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384
Единица измерения: в тыс. рублей		
Местонахождение (адрес)		
690091, Приморский край, г.о. Владивостокский, г Владивосток, пер Ланинский, зд. 2		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	116 343	156 273	124 961
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	496 604	550 153	517 324
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 121 473	3 412 674	2 003 956
	в том числе:				
	Приобретение объектов доходных вложений	11601	2 121 473	3 412 674	2 003 956
	Финансовые вложения	1170	10	10	64 670
	Отложенные налоговые активы	1180	173 944	554 392	352 203
	Прочие внеоборотные активы	1190	13 926 740	13 970 909	9 043 804
	в том числе:				
	Авансы, выданные на приобретение доходных вложений	11901	13 926 449	13 970 909	9 037 787
	Итого по разделу I	1100	16 835 114	18 644 411	12 106 918
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	422 322	321 251	340 669
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 565	2 793	541
	Дебиторская задолженность	1230	61 109 895	58 145 955	56 497 797
	в том числе:				
	Чистая стоимость инвестиции в аренду краткосрочная	12301	28 091 901	26 987 475	26 781 259
	Чистая стоимость инвестиции в аренду долгосрочная	12302	32 871 020	31 020 901	29 494 179
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17 150	64 670	55 110
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 314 957	8 575 857	2 510 558
	Прочие оборотные активы	1260	191 451	184 459	221 234
	Итого по разделу II	1200	64 057 340	67 294 985	59 625 909
	БАЛАНС	1600	80 892 454	85 939 396	71 732 827

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	84 617	84 617	84 617
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	715 067	715 067	715 067
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 792 767	30 214 817	36 275 463
	Итого по разделу III	1300	19 592 451	31 014 501	37 075 147
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	26 143 236	24 433 920	14 500 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	23 143 236	24 433 920	14 500 000
	Долгосрочные займы	14102	3 000 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	105 270	127 068	14 662
	Прочие обязательства	1450	386 041	451 539	417 468
	Итого по разделу IV	1400	26 634 547	25 012 527	14 932 130
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	25 447 555	20 243 083	10 800 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	25 321 450	20 201 860	10 800 000
	Кредиторская задолженность	1520	8 709 389	9 077 480	8 841 439
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15201	7 691 403	8 221 480	6 805 912
	Расчеты по налогам и сборам	15202	596 422	502 207	1 839 726
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	508 512	591 805	84 111
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	34 665 456	29 912 368	19 725 550
	БАЛАНС	1700	80 892 454	85 939 396	71 732 827

Руководитель

(подпись)

Гончарук Максим
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Пономаренко Надежда
Леонидовна

(расшифровка подписи)

7 октября 2024 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2024 г.

		Коды	
		0710002	
		30	09 2024
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг"</u>	52106179	
Идентификационный номер налогоплательщика		2536247123	
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)</u>	64.91	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	65	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 г.
	Выручка	2110	9 608 657	6 910 228
	Себестоимость продаж	2120	(294 336)	(290 550)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 314 321	6 619 678
	Коммерческие расходы	2210	(30 493)	(33 519)
	Управленческие расходы	2220	(2 191 435)	(1 902 599)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 092 393	4 683 560
	Доходы от участия в других организациях	2310	60 410	-
	Проценты к получению	2320	1 002 011	639 079
	Проценты к уплате	2330	(6 149 932)	(2 686 778)
	Прочие доходы	2340	2 183 995	2 941 296
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	336 202	280 097
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	723 014	1 169 270
	Прочие доходы (расходы) по договорам финансовой аренды	23403	133 040	1 073 356
	Чрезвычайные доходы	23404	682 315	40 212
	Возмещение убытков к получению	23405	22 828	898
	Прочие расходы	2350	(1 586 933)	(882 336)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(273 828)	(206 247)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(145 938)	(136 789)
	Чрезвычайные расходы	23503	(7 434)	(16 945)
	Возмещение убытков к уплате	23504	(648 277)	(21 313)
	Расходы на услуги банков	23505	(189 075)	(181 169)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 601 944	4 694 821
	Налог на прибыль	2410	(523 994)	(947 512)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(143 546)	(1 003 298)
	отложенный налог на прибыль	2412	(380 448)	55 786
	Прочее	2460	-	(65 538)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 077 950	3 681 771

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 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	2 077 950	3 681 771
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель _____

(подпись)

Гончарук Максим

Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____



(подпись)

Пономаренко Надежда

Леонидовна

(расшифровка подписи)

7 октября 2024 г.

