

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2024</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг"</b>	по ОКПО <b>52106179</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>2536247123</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)</b>	по ОКВЭД 2 <b>64.91</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС <b>65 16</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		

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 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	132 677	156 273	124 961
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	502 315	550 153	517 324
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 802 784	3 412 674	2 003 956
	в том числе:				
	Приобретение объектов доходных вложений	11601	1 802 784	3 412 674	2 003 956
	Финансовые вложения	1170	10	10	64 670
	Отложенные налоговые активы	1180	291 105	554 392	352 203
	Прочие внеоборотные активы	1190	15 970 123	13 970 909	9 043 804
	в том числе:				
	Авансы, выданные на приобретение доходных вложений	11901	15 969 848	13 970 909	9 037 787
	Авансы, выданные на приобретение основных средств	11902	275	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>18 699 014</b>	<b>18 644 411</b>	<b>12 106 918</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	308 839	321 251	340 669
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	264	2 793	541
	Дебиторская задолженность	1230	61 015 593	58 145 955	56 497 797
	в том числе:				
	Чистая стоимость инвестиции в аренду краткосрочная	12301	27 914 338	26 987 475	26 781 259
	Чистая стоимость инвестиции в аренду долгосрочная	12302	33 003 407	31 020 901	29 494 179
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	36 267	64 670	55 110
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 896 078	8 575 857	2 510 558
	Прочие оборотные активы	1260	201 235	184 459	221 234
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>66 458 276</b>	<b>67 294 985</b>	<b>59 625 909</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>85 157 290</b>	<b>85 939 396</b>	<b>71 732 827</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	17 846 267	30 214 817	36 275 463
	Итого по разделу III	1300	18 645 951	31 014 501	37 075 147
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	28 300 520	24 433 920	14 500 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	28 300 520	24 433 920	14 500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	74 502	127 068	14 662
	Прочие обязательства	1450	381 830	451 539	417 468
	Итого по разделу IV	1400	28 756 852	25 012 527	14 932 130
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	28 647 920	20 243 083	10 800 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	28 566 190	20 201 860	10 800 000
	Кредиторская задолженность	1520	8 733 586	9 077 480	8 841 439
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15201	8 186 287	8 221 480	6 805 912
	Расчеты по налогам и сборам	15202	190 625	502 207	1 839 726
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	372 981	591 805	84 111
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	37 754 487	29 912 368	19 725 550
	<b>БАЛАНС</b>	1700	85 157 290	85 939 396	71 732 827

Руководитель



(подпись)

**Гончарук Максим  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

**Пономаренко Надежда  
Леонидовна**  
(расшифровка подписи)

4 июля 2024 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг"</u>	по ОКПО	30	06	2024
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	52106179		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)</u>	по ОКВЭД 2	2536247123		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	64.91		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	6 032 968	4 524 645
	Себестоимость продаж	2120	(190 791)	(190 807)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 842 177	4 333 838
	Коммерческие расходы	2210	(22 185)	(20 894)
	Управленческие расходы	2220	(1 504 886)	(1 301 881)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 315 106	3 011 063
	Доходы от участия в других организациях	2310	60 410	-
	Проценты к получению	2320	781 660	200 439
	Проценты к уплате	2330	(3 925 186)	(1 457 182)
	Прочие доходы	2340	750 707	2 541 607
	в том числе:			
	Доходы в виде восстановления оценочных резервов	23401	300 718	969 978
	Курсовые разницы	23402	21 848	117 716
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	138 622	152 538
	Прочие доходы (расходы) по договорам финансовой аренды	23404	74 831	790 518
	Доходы (расходы) от уступки прав требований	23405	14 493	53 512
	Прочие расходы	2350	(570 562)	(843 410)
	в том числе:			
	Расходы в виде образования оценочных резервов	23501	(65 014)	-
	Курсовые разницы	23502	(29 809)	(49 753)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(163 321)	(131 654)
	Прочие доходы (расходы) по договорам финансовой аренды	23504	-	-
	Доходы (расходы) от уступки прав требований	23505	(20 385)	(80 595)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 412 135	3 452 517
	Налог на прибыль	2410	(280 685)	(696 189)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(17 398)	(660 718)
	отложенный налог на прибыль	2412	(263 287)	(35 471)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 131 450	2 756 328

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 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	1 131 450	2 756 328
	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)

4 июля 2024 г.

