

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО

Коды		
0710001		
31	12	2023
58793181		
2463057784		
64.91		
12300	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"Лизинговая компания "Дельта"

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество

с ограниченной ответственностью/Частная собственность

по ОКOPФ/OKФC

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д. 64
пом. 5

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

индивидуального аудитора ООО "РБ ИАС"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской

ИНН

организации/индивидуального аудитора

7715879382

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/ ОГРН/ОГРНИ

1117746637656

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Чистые инвестиции долгосрочного характера	1120	5 008 304	4 353 248	4 371 479
4.2	Основные средства	1150	295 541	322 458	135 147
4.3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	7 467	9 974	277 459
	в том числе незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности	1161	-	-	250 000
4.4	Финансовые вложения	1170	164 269	188 717	3 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 729	2 844	2 213
	в том числе Расходы будущих периодов	1191	3 729	2 844	2 213
	Итого по разделу I	1100	5 479 310	4 877 241	4 789 298
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17 962	91 707	17 382
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	288 351
4.5	Дебиторская задолженность	1230	2 547 338	1 434 543	1 112 892
4.6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	833 820	754 826	246 970
4.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 081 301	525 287	444 326
	Прочие оборотные активы, в том числе	1260	1 623	787	621
	Расходы будущих периодов	1261	877	787	621
	Недостачи и потери от порчи ценностей	1264	746	-	-
4.8	Чистые инвестиции краткосрочного характера	1270	5 418 073	5 354 943	6 064 331
	Итого по разделу II	1200	9 900 117	8 162 093	8 174 873
	БАЛАНС	1600	15 379 427	13 039 333	12 964 171

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 000	100 000	100 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	[194 593]	-
	Резервный капитал	1360	15 000	15 000	15 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 073 609	2 916 905	2 046 704
	Итого по разделу III	1300	3 188 609	2 837 312	2 161 704
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.11	Заемные средства	1410	5 290 138	4 184 827	4 398 886
	в том числе				
4.11	Кредиты	1411	5 290 138	3 907 327	4 028 886
4.11	Займы	1412	-	277 500	370 000
4.10	Отложенные налоговые обязательства	1420	535 508	403 597	240 058
	Доходы будущих периодов	1440	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 825 646	4 588 424	4 638 944
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.11	Заемные средства	1510	5 518 260	4 956 824	5 557 315
	в том числе				
4.11	Кредиты	1511	5 333 260	4 864 324	5 557 315
4.11	Займы	1512	185 000	92 500	-
4.12	Кредиторская задолженность	1520	161 638	155 104	129 660
	в том числе				
4.12	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	45 843	49 603	25 080
4.12	Задолженность по налогам и сборам	1522	59 816	85 604	41 356
4.12	Задолженность по авансам полученным	1523	16 439	194	21
4.12	Прочая кредиторская задолженность	1524	39 540	19 703	63 203
4.13	Авансы лизингополучателей	1530	676 447	492 304	464 742
	в том числе:				
	Первоначальные авансы лизингополучателей	1531	599 590	383 569	347 923
	Предоплата по текущим лизинговым платежам	1532	73 581	100 430	107 962
	Авансы по выкупной стоимости	1533	3 276	8 305	8 857
4.14	Оценочные обязательства	1540	2 240	2 250	2 131
4.15	Прочие обязательства	1550	6 587	7 115	9 676
	в том числе				
4.15	Расчеты по отложенному НДС и НДС с авансов	1551	6 587	7 115	9 676
	Итого по разделу V	1500	6 365 172	5 613 597	6 163 524
	БАЛАНС	1700	15 379 427	13 039 333	12 964 172

Директор

Герман В.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Копьева Н.Ю.

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 24 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация **ООО «Лизинговая компания «Дельта»**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
58793181		
2463057784		
64.91		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 448 730	10 481 230
в том числе:			
процентный доход	4111	2 012 885	2 139 019
авансы лизингополучателей	4112	1 267 658	1 080 554
выручка от продажи товаров	4113	406 380	132 581
погашение чистых инвестиций	4114	6 169 142	5 928 803
прочая выручка	4115	6 116	26 453
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4116	12 149	13 981
от перепродажи финансовых вложений	4117	-	-
прочие поступления	4119	574 400	1 159 839
Платежи - всего	4120	(12 534 282)	(9 762 903)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(280 280)	(267 947)
в связи с оплатой труда работников	4122	(166 651)	(113 377)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 306 552)	(1 046 119)
налога на прибыль организаций	4124	(73 058)	(97 112)
инвестиции в аренду (приобретение лизингового имущества)	4125	(10 146 162)	(7 463 720)
прочие платежи	4129	(561 579)	(774 628)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 085 552)	718 327
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 156 929	1 978 923
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 205 093	951 272
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	1 849 045	1 003 473
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	102 791	24 178
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 946 874)	(1 651 200)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 487)	(9 464)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(26 236)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 931 891)	(1 615 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(1 496)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 210 055	327 722

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 775 951	6 933 891
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 675 951	6 932 678
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	100 000	1213
Платежи - всего	4320	(9 342 339)	(7 971 821)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(142 353)	(194 593)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(174 665)	(27 237)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 840 124)	(7 749 877)
прочие платежи	4329	(185 197)	(114)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 433 612	(1 037 930)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	558 114	8 120
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	525 288	444 326
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 081 301	525 288
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 100)	72 842

Директор

Герман Василий Викторович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Копьева Надежда Юрьевна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"Лизинговая компания "Дельта" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) по
деятельности ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество
с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
58793181		
2463057784		
64.91		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - декабрь 2022 г.
5.1	Выручка	2110	2 590 038	2 295 172
5.3	Себестоимость продаж	2120	(572 810)	(271 160)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 017 228	2 024 012
5.3	Коммерческие расходы	2210	(54 925)	(59 473)
5.3	Управленческие расходы	2220	(313 686)	(249 113)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 648 617	1 715 426
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	4 446
	Проценты к получению	2320	156 561	82 274
	Проценты к уплате	2330	(1 323 586)	(1 060 612)
5.2	Прочие доходы	2340	1 254 962	1 078 923
5.4	Прочие расходы	2350	(1 049 964)	(502 479)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	686 590	1 317 978
8	Налог на прибыль	2410	(153 172)	(265 530)
8	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(21 261)	(101 991)
8	отложенный налог на прибыль	2412	(131 911)	(163 539)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	533 418	1 052 448
	СПРАВОЧНО			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	533 418	1 052 448

Директор

Герман В.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Копьева Н.Ю.

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 24 г.



Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация	ООО «Лизинговая компания «Дельта»	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710004		
Вид экономической деятельности	Детальность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	ИНН	2463057784		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКВЭД 2	64.91		
ответственность	/ Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	12300		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразделенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	100 000	-	-	15 000	2 046 704	2 161 704
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 052 449	1 052 449
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 052 449	1 052 449
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	(194 593)	-	-	(182 247)	(182 247)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(182 247)	(182 247)
	3228	X	(194 593)	X	X		(194 593)

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 2022 г.	3200	100 000	(194 593)	-	15 000	2 916 905	2 837 312
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	194 593	-	-	533 418	728 011
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	533 418	533 418
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	194 593	-	-	-	194 593
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(376 715)	(376 715)
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	3324	-	-	-	X	-	-
выкуп доли	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(376 715)	(376 715)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	100 000	-	-	15 000	3 073 609	3 188 609

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 161 704	1 052 449	(376 840)	2 837 313
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 161 704	1 052 449	(376 840)	2 837 313
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 046 704	1 052 449	(182 247)	2 916 906
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 046 704	1 052 449	(182 247)	2 916 906
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	115 000	-	-	115 000
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	115 000	-	(194 593)	(79 593)

Директор _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Герман В.В. _____
(расшифровка подписи)

Копьева Н.Ю. _____
(расшифровка подписи)

25/11/2024