

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2023
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг"</u>	по ОКПО	95189514		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709673048		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)</u>	по ОКВЭД 2	64.91		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				

119034, г. Москва, пер.Всеволожский, д. 2, стр. 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО АФ "НОВАТОР"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3442038616
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1023402641096

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 609	4 896	21 675
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	13 770	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	574 373	318 226	280 866
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	6 503	43 441
	Итого по разделу I	1100	576 982	343 395	345 982
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	16 284	54 876	6 073
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 261	42 634	46 765
	Дебиторская задолженность	1230	2 453 005	1 505 985	1 090 209
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	1 545 993	646 996	540 515
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	907 012	858 989	549 694
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 590	49 773	29 686
	Прочие оборотные активы	1260	55 840	73 459	36 085
	Итого по разделу II	1200	2 567 981	1 726 727	1 208 818
	БАЛАНС	1600	3 144 963	2 070 122	1 554 800

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	71 000	71 000	71 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	65 326	53 541	44 237
	Итого по разделу III	1300	136 326	124 541	115 237
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 343 237	1 199 920	996 339
	в том числе:				
	Займы по облигациям	1411	724 990	255 000	600 000
	Кредиты	1412	1 491 447	840 920	-
	Займы	1413	126 800	104 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	578 606	319 692	283 277
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 921 843	1 519 612	1 279 616
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	42 297	331 726	127 055
	Кредиторская задолженность	1520	43 963	93 708	31 778
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	535	535	1 114
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	86 794	425 969	159 947
	БАЛАНС	1700	3 144 963	2 070 122	1 554 800



Руководитель

(подпись)

Бочков Виктор Олегович

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг"</u>	по ОКПО	95189514		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709673048		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)</u>	по ОКВЭД 2	64.91		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	396 051	274 842
	Себестоимость продаж	2120	(129 924)	(64 511)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	266 127	210 331
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(55 467)	(67 340)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	210 660	142 991
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 898	2 168
	Проценты к уплате	2330	(261 537)	(159 540)
	Прочие доходы	2340	186 483	88 104
	Прочие расходы	2350	(120 511)	(63 594)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 993	10 129
	Налог на прибыль	2410	(5 208)	(825)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 451)	(1 770)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 757)	945
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 785	9 304

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	11 785	9 304
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Бочков Виктор Олегович

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) 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		
0710004		
31	12	2023
95189514		
7709673048		
64.91		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	71 000	-	-	-	44 237	115 237
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9 304	9 304
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9 304	9 304
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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 2022 г.	3200	71 000	-	-	-	53 541	124 541
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	11785	11785
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11785	11785
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	-	-	-	-	-	-
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	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	71 000	-	-	-	65 326	136 326

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	115 237	9 304	-	124 541
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	115 237	9 304	-	124 541
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	44 237	9 304	-	53 541
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	44 237	9 304	-	53 541
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	136 326	124 541	115 237



Руководитель

(подпись)

Бочков Виктор Олегович

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	по ОКПО	95189514		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7709673048		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	64.91		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 597 429	1 099 812
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 557 723	1 097 683
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 039 706	2 129
Платежи - всего	4120	(3 070 229)	(1 497 343)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 794 514)	(1 264 457)
в связи с оплатой труда работников	4122	(57 446)	(50 543)
процентов по долговым обязательствам	4123	(257 820)	(161 432)
налога на прибыль организаций	4124	(3 454)	(3 229)
НДС	4125	(30 601)	(14 129)
прочие платежи	4129	(926 394)	(3 553)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(472 800)	(397 531)
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 464 415	952 324
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 464 415	952 324
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	-	-
Платежи - всего	4320	(1 013 798)	(534 706)
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	(1 013 798)	(534 706)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	450 617	417 618
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(22 183)	20 087
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	49 773	29 686
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 590	49 773
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Бочков Виктор Олегович

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" по ОКПО **95189514**
 Дата (год, месяц, число) **2023 12 31**
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН **7709673048**
 Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) по ОКВЭД 2 **64.91**
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС **12300 16**
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ **384**

Коды		
0710003		
2023	12	31
95189514		
7709673048		
64.91		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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 Бочков Виктор Олегович
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 609	4 896	21 675
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	13 770	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	574 373	318 226	280 866
Прочие внеоборотные активы	1190	-	6 503	43 441
Запасы	1210	16 284	54 876	6 073
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 261	42 634	46 765
Дебиторская задолженность*	1230	2 453 005	1 505 985	1 090 209
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 590	49 773	29 686
Прочие оборотные активы	1260	55 840	73 459	36 085
ИТОГО активы	-	3 144 963	2 070 122	1 554 800
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 343 237	1 199 920	996 339
Отложенные налоговые обязательства	1420	578 606	319 692	283 277
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	42 297	331 726	127 055
Кредиторская задолженность	1520	43 963	93 708	31 778
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	535	535	1 114
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 008 637	1 945 581	1 439 564
Стоимость чистых активов	-	136 326	124 541	115 237

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.