

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7706450420_2023_000_20240505_04798d4a-0e3c-45c7-8601-d671a82a6dbc
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ФАБРИКА ИПОТЕКИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	7706450420
КПП	770801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	82.91
Местонахождение (адрес)	107140, Москва г, ул Красносельская Верхн., 11А, 1, 2/2/45
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ЮНИКОН АО
ИНН	7716021332
ОГРН/ОГРНИП	1037739271701

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
3.1	Нематериальные активы	1110	22 611	23 938	25 265
	Нематериальные активы в организации		22 611	23 938	25 265
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	64 636	68 773	33 419
	Права пользования активами		52 373	54 070	12 912
	Основные средства в организации		12 263	14 703	20 507
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.3	Отложенные налоговые активы	1180	18 282	17 458	11 634
3.4	Прочие внеоборотные активы	1190	10 799	10 074	12 384
	Расходы будущих периодов		10 799	10 074	12 384
	Итого по разделу I	1100	116 328	120 243	82 702
II. Оборотные активы					
3.5	Запасы	1210	165 628	48 415	18 602
	Расходы на продажу		1 671	536	129
	Товары		163 300	47 666	17 994
	Материалы		657	213	479
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
3.6	Дебиторская задолженность	1230	439 587	322 258	187 427
	Дебиторская задолженность по правам требования по закладным		383 486	287 527	155 576
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		25 790	12 810	11 589
	Расчеты по налогам и сборам		12 920	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		12 071	12 424	10 731
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 320	9 497	9 531
3.7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 684 814	10 015 293	8 206 211
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		12 684 814	10 015 293	8 206 211
3.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	200 037	148 979	144 223
	Прочее		0	-	241
	Депозитные счета		100	100	86 270
	Расчетные счета		199 937	148 879	57 712
3.4	Прочие оборотные активы	1260	33 294	30 331	26 230
	Расходы будущих периодов		33 294	30 331	26 230
	Итого по разделу II	1200	13 523 360	10 565 276	8 582 693
	БАЛАНС	1600	13 639 688	10 685 519	8 665 395
Пассив					
III. Капитал и резервы					
3.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	315 000	315 000	315 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	816 288	828 975	677 180
	Итого по разделу III	1300	1 131 288	1 143 975	992 180

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
IV. Долгосрочные обязательства					
3.10	Заемные средства	1410	12 206 000	6 726 000	660 000
	Долгосрочные кредиты		12 206 000	6 726 000	660 000
3.11	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 133	12 672	3 127
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.12	Прочие обязательства	1450	54 139	55 044	12 962
	Расчеты по аренде		54 139	55 044	12 962
	Итого по разделу IV	1400	12 272 272	6 793 716	676 089
V. Краткосрочные обязательства					
3.13	Заемные средства	1510	188 857	2 668 811	6 937 921
	Проценты по долгосрочным кредитам		188 857	56 706	40 587
	Проценты по краткосрочным кредитам		0	12 105	7 334
	Краткосрочные кредиты		0	2 600 000	6 890 000
3.14	Кредиторская задолженность	1520	24 032	55 852	27 483
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		7 470	14 084	7 683
	Расчеты по налогам и сборам		11 159	38 764	14 492
	Расчеты с покупателями и заказчиками		0	-	1 081
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 403	3 004	4 227
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.15	Оценочные обязательства	1540	23 239	23 165	31 722
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		23 239	23 165	31 722
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	236 128	2 747 828	6 997 126
	БАЛАНС	1700	13 639 688	10 685 519	8 665 395

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
4.1	Выручка ⁴	2110	8 385 730	12 519 258
4.2	Себестоимость продаж	2120	(6 358 144)	(10 339 317)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 027 586	2 179 941
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(527 897)	(563 583)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 499 689	1 616 358
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
4.1	Проценты к получению	2320	19 903	26 301
4.2	Проценты к уплате	2330	(1 338 814)	(1 409 920)
4.1	Прочие доходы	2340	150 968	42 762
	Выручка/убыток по операции СВОП		63 047	-
	Прочие операционные доходы		8 879	5 867
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		170	17 257
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования		78 872	19 638
4.2	Прочие расходы	2350	(158 864)	(84 257)
	Выручка/убыток по операции СВОП		(16 010)	(-)
	Прочие операционные расходы		(1 175)	(1 756)
	Расходы на услуги банков		(30 156)	(30 529)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(6 398)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования		(72 783)	(16 479)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг		(32 342)	(35 493)
4.3	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	172 882	191 244
4.4	Налог на прибыль ⁵	2410	(35 575)	(39 431)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
4.3	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(36 938)	(35 709)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	1 363	(3 721)
	Прочее	2460	6	(18)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	137 313	151 795
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	137 313	151 795
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2023 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	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	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	315 000	(-)	-	-	677 180	992 180
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	151 795	151 795
в том числе:	3211	X	X	X	X	151 795	151 795
чистая прибыль							
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	315 000	(-)	-	-	828 975	1 143 975
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	137 313	137 313
в том числе:	3311	X	X	X	X	137 313	137 313
чистая прибыль							
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	(0)	-	(-)	(-)	(150 000)	(150 000)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	(150 000)	(150 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	315 000	(-)	-	-	816 288	1 131 288

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	1 132 288	1 143 975	992 180	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 179 714	12 349 139
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	83 663	80 897
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от реализации прочих имущественных прав		78 849	18 280
от погашения процентов полученных по правам требования по закладным		1 770 394	1 741 578
от погашения/реализации прав требований по закладным		6 245 116	10 508 354
прочие поступления	4119	1 692	30
Платежи - всего	4120	(10 920 506)	(14 143 119)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(157 350)	(160 967)
в связи с оплатой труда работников	4122	(372 865)	(430 775)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 213 422)	(1 383 599)
налог на прибыль организаций	4124	(83 576)	(12 469)
комиссия за открытие кредитной линии		(35 213)	(31 968)
НДС уплаченный		(13 508)	(9 217)
по выкупу прав требований по закладным		(9 005 218)	(12 097 724)
прочие платежи	4129	(39 354)	(16 400)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 740 792)	(1 793 980)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	81 168	23 542
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
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	18 122	23 542
прочие поступления	4219	63 046	-
Платежи - всего	4220	(19 318)	(806)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 308)	(806)
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	(16 010)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	61 850	22 736
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 615 000	16 586 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12 615 000	16 586 000
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	(9 885 000)	(14 810 000)
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	(150 000)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(9 735 000)	(14 810 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 730 000	1 776 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	51 058	4 756
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	148 979	144 223
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	200 037	148 979
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).