

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	14.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2536247123_2020_001_20240514_079724bf-e67c-4af9-a1c1-1faa949540b6
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТАЛИЗИНГ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 14.05.2024	
ИНН	2536247123
КПП	254001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	64.91
Местонахождение (адрес)	Приморский край, г Владивосток, ул Западная, 7
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Эрнст энд Янг"
ИНН	7709383532
ОГРН/ОГРНИП	1027739707203

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
п.1	Нематериальные активы	1110	12 060	12 261	12 283
	Приобретение нематериальных активов		187	1 968	827
	Нематериальные активы в организации		11 873	10 293	11 456
п.1	Результаты исследований и разработок	1120	0	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.2	Основные средства	1150	85 518	94 166	94 292
	Приобретение объектов основных средств		0	2 224	1 779
	Основные средства в организации		85 518	91 942	92 513
п.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	28 205 698	23 362 827	18 181 376
	доходные вложения в материальные ценности		23 173 109	19 406 936	17 407 895
	приобретение объектов доходных вложений		5 032 589	3 955 891	773 481
п.3	Финансовые вложения	1170	0	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 082 711	855 422	759 581
	Прочие внеоборотные активы	1190	17 283 189	10 205 496	7 540 305
	Авансы выданные на приобретение доходных вложений		17 283 143	10 204 517	7 539 862
	Авансы выданные на приобретение основных средств		46	979	443
	Итого по разделу I	1100	46 669 176	34 530 172	26 587 837

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
п.4	Запасы	1210	207 190	367 054	92 612
	Товары		189 817	354 967	84 251
	Товары отгруженные		13 473	9 087	5 888
	Материалы		3 900	3 000	2 473
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	554	6 341	466
	НДС по приобретенным услугам		551	993	466
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		3	98	-
	НДС по приобретенным ОС		0	5 250	-
п.5	Дебиторская задолженность	1230	53 509 093	45 272 470	40 234 263
	Расчеты с покупателями и заказчиками, платежи по которым ожидаются более чем через 12 месяцев		28 645 963	23 951 978	21 360 267
	Расчеты с персоналом по з/плате		130	17	133
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		77 740	39 906	55 363
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		125	-	51
	Расчеты с подотчетными лицами		2 179	2 136	2 940
	Расчеты по налогам и сборам		962	71 591	703
	Расчеты с покупателями и заказчиками		24 764 244	21 190 042	18 807 093
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		17 750	16 800	7 713
п.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	120 292	-	-
	Предоставленные займы		120 292	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 913 814	359 642	168 714
	Депозитные счета в рублях		1 870 600	264 783	128 414
	Прочие специальные счета		156	82	97
	Валютные счета		1 592	402	160
	Расчетные счета		41 451	94 360	40 025
	Касса организации		15	15	18
	Прочие оборотные активы	1260	263 650	254 679	242 516
	Недостачи и потери от порчи ценностей		3 546	9 252	2 127
	Расходы будущих периодов		254 994	242 104	238 744
	НДС по авансам и переплатам		5 082	3 246	1 535
	Денежные документы		28	77	110
	Итого по разделу II	1200	56 014 593	46 260 186	40 738 571
	БАЛАНС	1600	102 683 769	80 790 358	67 326 408
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	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	715 067	715 067	715 067
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 180 171	9 241 706	7 472 694
	прибыль прошлых лет		7 606 706	-	-
	непокрытый убыток 2019г., выявленный в 2020г.		(777)	-	-
	нераспределенная прибыль 2020г.		3 574 242	-	-
	Итого по разделу III	1300	11 979 855	10 041 390	8 272 378
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	33 633 214	23 428 098	19 597 262
	Долгосрочные займы (в валюте)		765 346	668 230	1 209 562
	Долгосрочные займы		32 867 868	22 759 868	18 387 700
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 067 055	1 771 316	1 518 519

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
п.7	Оценочные обязательства	1430	30 042	14 473	10 528
	Прочие обязательства	1450	4 707 065	3 893 356	3 131 103
	Итого по разделу IV	1400	40 437 376	29 107 243	24 257 412
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	27 399 207	23 375 820	19 428 073
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)		31	37	74
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)		11	30	96
	Краткосрочные займы (в валюте)		658 685	728 990	948 548
	Проценты по долгосрочным займам		10 480	13 621	22 451
	Проценты по краткосрочным кредитам		0	442	36
	Краткосрочные займы		26 730 000	22 632 700	18 456 868
п.5	Кредиторская задолженность	1520	10 183 993	7 034 524	4 986 019
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4 955	7 547	4 387
	Расчеты с подотчетными лицами		0	143	9
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		52 725	48 133	36 275
	Расчеты по налогам и сборам		108 624	17 039	408 047
	Расчеты с покупателями и заказчиками		9 707 008	6 714 822	4 151 725
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		310 681	246 840	385 576
	Доходы будущих периодов	1530	8 552 820	7 687 261	7 232 610
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		8 552 820	7 687 261	7 232 610
п.7	Оценочные обязательства	1540	167 511	130 888	145 400
	Прочие обязательства	1550	3 963 007	3 413 232	3 004 516
	Итого по разделу V	1500	50 266 538	41 641 725	34 796 618
	БАЛАНС	1700	102 683 769	80 790 358	67 326 408

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 2020 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	22 955 193	19 710 518
	по деятельности с основной системой налогообложения		22 955 193	19 710 518
п.6	Себестоимость продаж	2120	(11 855 612)	(10 388 166)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(11 855 612)	(10 388 166)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 099 581	9 322 352
п.6	Коммерческие расходы	2210	(41 302)	(43 959)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(41 302)	(43 959)
п.6	Управленческие расходы	2220	(1 831 874)	(1 706 551)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(1 831 874)	(1 706 551)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 226 405	7 571 842
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	24 424	26 512
	Проценты к получению		24 424	26 512
	Проценты к уплате	2330	(3 371 911)	(3 150 407)
	Проценты к уплате		(3 371 911)	(3 150 407)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	2 952 156	2 559 571
	Доход от купли-продажи валюты		742	-
	Доходы от уступки прав требования		106 978	2 942
	Доходы по оценочным обязательствам		47 935	59 667
	Выкупная стоимость по ДФА		718 893	296 892
	Чрезвычайные доходы		160 034	221 087
	Прочие внереализационные доходы		373 738	334 742
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		3 431	10 832
	Курсовые разницы		230 938	390 488
	Возмещение убытков к получению		12 887	28 167
	Прибыль прошлых лет		87	83
	Штрафы, пени, неустойки к получению		155 787	140 034
	Прочие операционные доходы		67 444	57 886
	Доходы в виде восстановления резервов		341 921	410 519
	Доходы по активам, переданным в пользование		1 250	250
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		720 866	600 768
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		9 225	5 214

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(4 339 282)	(2 892 172)
	Расходы по оценочным обязательствам		(3 615)	(1 946)
	Расходы от купли-продажи валюты		(0)	(1 460)
	Расходы от уступки прав требований		(107 078)	(29 230)
	Убыток от смены балансодержателя		(35 308)	(30 013)
	Налоги		(1 256)	(1 505)
	Остаточная стоимость предмета лизинга		(1 513 103)	(862 445)
	Возмещение убытков к уплате		(96 031)	(113 248)
	Чрезвычайные расходы		(70 119)	(61 631)
	Прочие внереализационные расходы		(404 981)	(396 451)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(3 431)	(3 597)
	Курсовые разницы		(643 153)	(121 337)
	Убыток прошлых лет		(1 059)	(1 626)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(912)	(1 070)
	Прочие операционные расходы		(124 926)	(34 934)
	Расходы на услуги банков		(2 421)	(1 352)
	Отчисление в оценочные резервы		(746 176)	(699 765)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(1 561)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(584 152)	(529 380)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(0)	(1 182)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 491 792	4 115 346
	Налог на прибыль ⁵	2410	(918 326)	(846 332)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(849 876)	(689 376)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(68 450)	(156 956)
	Прочее	2460	(1)	(2)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(1)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 573 465	3 269 012

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	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	3 573 465	3 269 012
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 2020 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 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2020 г.</i>	<i>За 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

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

Отчет об изменениях капитала
За 2020 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 2018 г.	3100	84 617	(-)	715 067	-	7 472 694	8 272 378
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	3 269 012	3 269 012
в том числе:	3211	X	X	X	X	3 269 012	3 269 012
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	(0)	-	(-)	(-)	(1 500 000)	(1 500 000)
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	(1 500 000)	(1 500 000)
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 2019 г.	3200	84 617	(-)	715 067	-	9 241 706	10 041 390
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	3 573 465	3 573 465
в том числе:	3311	X	X	X	X	3 573 465	3 573 465
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(0)	-	(-)	(-)	(1 635 000)	(1 635 000)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(1 635 000)	(1 635 000)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	84 617	(-)	715 067	-	11 180 171	11 979 855
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.							

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Чистые активы	3600	11 979 855	10 041 390	8 272 378	

Отчет о движении денежных средств
За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	48 208 399	40 737 532
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	47 918 901	40 380 727
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 250	250
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	288 248	356 555
Платежи - всего	4120	(6 504 522)	(6 704 332)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 248 590)	(1 259 186)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 188 402)	(1 108 853)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 375 154)	(3 158 788)
налог на прибыль организаций	4124	(684 370)	(1 113 913)
налоги (за исключением налога на прибыль) и сборы		(3 181)	(43 142)
прочие платежи	4129	(4 825)	(20 450)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	41 703 877	34 033 200
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	722 978	274 487
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	721 384	274 337
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	588	150
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 006	-

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(53 102 492)	(40 642 222)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(52 638 784)	(40 351 622)
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	(123 134)	(540)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(320 951)	(277 117)
прочие платежи	4229	(19 623)	(12 943)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(52 379 514)	(40 367 735)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15 885 636	11 337 194
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15 885 636	11 337 194
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	(3 656 142)	(4 811 774)
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	(1 635 000)	(1 500 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 021 142)	(3 311 774)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	12 229 494	6 525 420
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 553 857	190 885

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	359 642	168 714
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 913 814	359 642
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	315	43

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»).