

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	14.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2536247123_2022_001_20240514_6a9e0068-d092-42b1-aecf-f39cfe3b13f0
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)	690091, Приморский край, г Владивосток, пер Ланинский, 2
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ЦАТР – аудиторские услуги"
ИНН	7709383532
ОГРН/ОГРНИП	1027739707203

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	124 961	41 229	12 060
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	517 324	838 222	85 518
2.2.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 003 956	5 397 727	5 032 589
2.2.	Приобретение объектов доходных вложений		2 003 956	5 397 727	5 032 589
	Финансовые вложения	1170	64 670	-	-
2.7.	Отложенные налоговые активы	1180	12 000 521	14 377 644	11 026 373
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 043 804	23 992 932	17 283 189
2.3.	Авансы, выданные на приобретение доходных вложений		9 037 787	23 982 633	17 283 143
	Итого по разделу I	1100	23 755 236	44 647 754	33 439 729
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	340 669	269 181	207 190
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	541	3 534	554
2.3.	Дебиторская задолженность	1230	56 497 797	69 841 306	52 518 525
2.3.	Чистая стоимость инвестиции в аренду долгосрочная		29 494 179	39 097 897	28 567 505
2.3.	Чистая стоимость инвестиции в аренду краткосрочная		26 781 259	30 101 498	23 839 084
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	55 110	299 691	120 292

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
2.4.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 510 558	1 721 028	1 913 814
	Прочие оборотные активы	1260	221 234	244 373	263 650
	Итого по разделу II	1200	59 625 909	72 379 113	55 024 025
	БАЛАНС	1600	83 381 145	117 026 867	88 463 754
Пассив					
III. Капитал и резервы					
2.5.	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	36 275 463	8 525 836	5 978 419
	Итого по разделу III	1300	37 075 147	9 325 520	6 778 103
IV. Долгосрочные обязательства					
2.6.	Заемные средства	1410	14 500 000	46 376 064	33 633 214
2.6.	Долгосрочные займы		0	45 819 000	32 867 868
2.6.	Долгосрочные кредиты		14 500 000	-	-
2.7.	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 648 318	14 142 873	10 623 090
	Оценочные обязательства	1430	14 662	36 147	30 042
	Прочие обязательства	1450	417 468	713 735	-
	Итого по разделу IV	1400	26 580 448	61 268 819	44 286 346
V. Краткосрочные обязательства					
2.6.	Заемные средства	1510	10 800 000	32 527 213	27 399 207
2.6.	Краткосрочные займы		0	32 119 868	26 730 000
2.6.	Краткосрочные кредиты		10 800 000	-	-
2.3.	Кредиторская задолженность	1520	8 841 439	13 696 831	9 832 587
2.3.	Расчеты по налогам и сборам		1 839 726	1 186	108 624
2.3.	Расчеты с покупателями и заказчиками		6 805 912	13 007 130	9 358 558
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	84 111	208 484	167 511
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 725 550	46 432 528	37 399 305

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	83 381 145	117 026 867	88 463 754

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
2.8.	Выручка ⁴	2110	12 637 663	11 729 741
2.8.	Себестоимость продаж	2120	(461 248)	(502 280)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 176 415	11 227 461
2.8.	Коммерческие расходы	2210	(36 763)	(43 148)
2.8.	Управленческие расходы	2220	(2 538 029)	(2 104 536)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 601 623	9 079 777
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	704 911	91 353
2.6.	Проценты к уплате	2330	(4 724 315)	(3 891 435)
2.8.	Прочие доходы	2340	27 319 464	2 649 828
	Прощение долга основным хозяйственным обществом		25 331 992	-
	Прочие внереализационные доходы		40 468	814 669
	Курсовые разницы		771 457	220 090
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		439 995	409 510
2.8.	Прочие расходы	2350	(4 310 224)	(2 444 518)
	Прочие внереализационные расходы		(157 848)	(845 429)
	Курсовые разницы		(514 446)	(237 260)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(2 940 303)	(337 445)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	28 591 459	5 485 005
2.7.	Налог на прибыль ⁵	2410	(841 831)	(1 145 067)
2.7.	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(959 263)	(978 610)
2.7.	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	117 432	(166 457)
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 749 627	4 339 938

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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	27 749 627	4 339 938
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 2022 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 2022 г.	За 2021 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 2022 г.</i>	<i>За 2021 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 2022 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 2020 г.	3100	84 617	(-)	715 067	-	5 978 419	6 778 103
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	4 347 417	4 347 417
в том числе:	3211	X	X	X	X	4 347 417	4 347 417
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(1 800 000)	(1 800 000)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(1 800 000)	(1 800 000)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

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.	3200	84 617	(-)	715 067	-	8 525 836	9 325 520
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	27 749 627	27 749 627
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	27 749 627	27 749 627
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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 акций	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 2022 г.	3300	84 617	(-)	715 067	-	36 275 463	37 075 147

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	11 979 855	3 180 424	(1 800 000)	13 360 279
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	(5 201 752)	1 166 993	0	(4 034 759)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	6 778 103	4 347 417	(1 800 000)	9 325 520
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	11 180 171	3 180 424	(1 800 000)	12 560 595
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	(5 201 752)	1 166 993	0	(4 034 759)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	5 978 419	4 347 417	(1 800 000)	8 525 836
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	37 075 147	9 325 520	6 778 103	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	59 356 403	61 386 533
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	54 403 166	60 871 507
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 953 237	515 026
Платежи - всего	4120	(9 335 735)	(8 078 533)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 381 586)	(1 607 549)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 221 089)	(1 437 361)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 701 995)	(3 873 725)
налог на прибыль организаций	4124	(1 021 045)	(1 150 149)
налоги (за исключением налога на прибыль) и сборы		(3 377)	(1 944)
прочие платежи	4129	(6 643)	(7 805)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	50 020 668	53 308 000
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	364 293	391 567
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	22 987	91 500
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	311 484	283 026
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	29 822	17 041

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(21 583 076)	(70 020 682)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(21 370 575)	(69 157 978)
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	(10 145)	(462 834)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(194 051)	(371 653)
прочие платежи	4229	(8 305)	(28 217)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(21 218 783)	(69 629 115)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	29 504 501	19 618 772
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	29 504 501	19 618 772
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	(57 516 520)	(3 489 842)
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	(0)	(1 800 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(57 516 520)	(1 689 842)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(28 012 019)	16 128 930
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	789 866	(192 185)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 721 028	1 913 814
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 510 558	1 721 028
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(336)	(601)

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»).