

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АЙДИ КОЛЛЕКТ"	по ОКПО	15139815		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7730233723		
Вид экономической деятельности	Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации	по ОКВЭД 2	82.91		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	121096, Москва г, ул. Василисы Кожиной, дом 1, офис Д13				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	38 782	1 057	1 449
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	23 683	17 889	22 606
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	55	113	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 664	1 733	4 144
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 181 724	741 713	389 768
	Итого по разделу I	1100	1 247 908	762 506	417 967
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14 403	23 901	1 086
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	152
	Дебиторская задолженность	1230	581 681	466 385	31 369
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 963 887	7 794 836	4 311 265
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	349 610	169 811	58 026
	Прочие оборотные активы	1260	8 210	196 416	23 866
	Итого по разделу II	1200	11 917 792	8 651 350	4 425 764
	БАЛАНС	1600	13 165 700	9 413 856	4 843 731

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	101 010	100 000	100 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 255 166	2 262 813	1 332 871
	Итого по разделу III	1300	3 356 176	2 362 813	1 432 871
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 139 808	2 353 197	1 670 266
	Отложенные налоговые обязательства	1420	225 657	175 767	83 009
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7 274	7 926	18 258
	Итого по разделу IV	1400	6 372 739	2 536 891	1 771 534
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 135 756	4 360 183	1 576 160
	Кредиторская задолженность	1520	270 483	137 747	56 215
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	30 032	15 859	6 788
	Прочие обязательства	1550	515	364	162
	Итого по разделу V	1500	3 436 785	4 514 152	1 639 325
	БАЛАНС	1700	13 165 700	9 413 856	4 843 731



Руководитель

Васильев Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

31 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710002		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "АЙДИ КОЛЛЕКТ"	по ОКПО	30	06	2023
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	15139815		
Вид экономической деятельности Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации	по ОКВЭД 2	7730233723		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	82.91		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	3 077 221	1 391 332
	Себестоимость продаж	2120	(614 814)	(350 604)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 462 407	1 040 728
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(335 794)	(226 987)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 126 613	813 741
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	96 367	37 072
	Проценты к уплате	2330	(704 655)	(361 465)
	Прочие доходы	2340	640 731	220 048
	Прочие расходы	2350	(610 018)	(266 699)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 549 038	442 697
	Налог на прибыль	2410	(340 601)	(89 246)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(292 642)	(67 432)
	отложенный налог на прибыль	2412	(47 959)	(21 815)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 208 437	353 451

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Июнь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АЙДИ КОЛЛЕКТ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации 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		
30	06	2023
15139815		
7730233723		
82.91		
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	100 000	-	-	-	1 332 871	1 432 871
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 329 941	1 329 941
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 329 941	1 329 941
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	-	-	-	-	(400 000)	(400 000)
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 акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(400 000)	(400 000)

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	-	-	-	2 262 813	2 362 813
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	1 010	-	-	-	1 208 437	1 209 447
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 208 437	1 208 437
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	1 010	-	-	X	X	1 010
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(216 084)	(216 084)
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	(216 084)	(216 084)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 30 июня 2023 г.	3300	101 010	-	-	-	3 255 166	3 356 176

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	3 356 176	2 362 813	1 432 871



Васильев Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

31 июля 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АЙДИ КОЛЛЕКТ"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации		по ОКПО	30	06	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью		ИНН	15139815		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	7730233723		
		по ОКФС	82.91		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 123 849	1 388 207
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 122	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 023	8 007
от перепродажи финансовых вложений	4113	33 881	160
в связи с возвратом задолженности, приобретенной по договорам цессии	4114	3 066 016	1 373 128
прочие поступления	4119	5 807	6 912
Платежи - всего	4120	(4 609 477)	(2 453 862)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(318 629)	(221 900)
в связи с оплатой труда работников	4122	(178 106)	(115 990)
процентов по долговым обязательствам	4123	(622 535)	(328 573)
налога на прибыль организаций	4124	(265 598)	(163 237)
НДФЛ	4125	(73 188)	(37 662)
страховых взносов	4126	(57 484)	(19 057)
НДС	4127	(39 939)	(28 814)
пошлин за рассмотрение судебных исков по взысканию задолженности	4128	(223 476)	(163 691)
в связи с приобретением прав требований денежных средств к другим лицам		(2 810 205)	(1 337 164)
прочие платежи	4129	(20 317)	(37 774)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 485 628)	(1 065 655)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	928 876	404 247
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	921 231	379 800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 645	24 447
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 652 452)	(668 058)
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	(6)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 652 436)	(668 058)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(10)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(723 576)	(263 811)

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 404 515	2 176 330
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 600 850	1 781 976
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	1 010	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	800 000	394 354
прочие поступления	4319	2 655	-
Платежи - всего	4320	(2 015 516)	(880 935)
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	(100 000)	(340 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 836 494)	(512 825)
прочие платежи	4329	(79 022)	(28 110)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 388 999	1 295 395
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	179 795	(34 071)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	169 811	58 026
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	349 609	17 012
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3	(6 943)



Васильев Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

31 июля 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АЙДИ КОЛЛЕКТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	38 782	1 057	1 449
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	23 683	17 889	22 606
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	55	113	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 664	1 733	4 144
Прочие внеоборотные активы	1190	1 181 724	741 713	389 768
Запасы	1210	14 403	23 901	1 086
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	152
Дебиторская задолженность*	1230	581 681	466 385	31 369
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10 963 887	7 794 836	4 311 265
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	349 610	169 811	58 026
Прочие оборотные активы	1260	8 210	196 416	23 866
ИТОГО активы	-	13 165 700	9 413 856	4 843 731
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	6 139 808	2 353 197	1 670 266
Отложенные налоговые обязательства	1420	225 657	175 767	83 009
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	7 274	7 926	18 258
Заемные средства краткосрочные	1510	3 135 756	4 360 183	1 576 160
Кредиторская задолженность	1520	270 483	137 747	56 215
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	30 032	15 859	6 788
Прочие обязательства краткосрочные	1550	515	364	162
ИТОГО пассивы	-	9 809 524	7 051 043	3 410 859
Стоимость чистых активов	-	3 356 176	2 362 813	1 432 871

* - 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.