

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	03	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "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		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
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 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	151 869	102 779	1 057
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	36 767	32 856	17 889
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	55	55	113
	Отложенные налоговые активы	1180	10 108	8 505	1 733
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 482 625	1 281 356	741 713
	Итого по разделу I	1100	1 681 425	1 425 551	762 506
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	16 211	16 440	23 901
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	289 907	289 827	466 385
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 754 708	13 782 712	7 794 836
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 061 579	817 947	169 811
	Прочие оборотные активы	1260	408 957	343 489	196 416
	Итого по разделу II	1200	16 531 363	15 250 415	8 651 350
	БАЛАНС	1600	18 212 788	16 675 966	9 413 856

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	101 010	101 010	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	4 139 497	3 433 250	2 262 813
	Итого по разделу III	1300	4 240 507	3 534 260	2 362 813
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 301 472	7 709 176	2 353 197
	Отложенные налоговые обязательства	1420	341 599	291 742	175 767
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8 244	7 553	7 926
	Итого по разделу IV	1400	7 651 315	8 008 471	2 536 891
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 090 119	4 482 114	4 360 183
	Кредиторская задолженность	1520	175 556	611 131	137 747
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	51 674	37 128	15 859
	Прочие обязательства	1550	3 617	2 862	364
	Итого по разделу V	1500	6 320 966	5 133 234	4 514 152
	БАЛАНС	1700	18 212 788	16 675 966	9 413 856

Руководитель



Васильев Александр
Александрович

(расшифровка подписи)



24 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2024 г.

за Январь - Март 2024 г.				Коды	
		Форма по ОКУД		0710002	
		Дата (число, месяц, год)		31	03 2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "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	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	2 195 387	1 401 642
	Себестоимость продаж	2120	(513 417)	(227 500)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 681 970	1 174 142
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(214 660)	(237 335)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 467 310	936 807
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	33 855	34 949
	Проценты к уплате	2330	(615 098)	(320 196)
	Прочие доходы	2340	33 067	564 521
	Прочие расходы	2350	(34 053)	(531 294)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	885 081	684 787
	Налог на прибыль	2410	(178 325)	(148 475)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(130 061)	(118 622)
	отложенный налог на прибыль	2412	(48 263)	(29 854)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	706 756	536 312

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 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	706 756	536 312
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)

**Васильев Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)



24 апреля 2024 г.