

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АЙДИ КОЛЛЕКТ"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации	по ОКПО	30	06	2024
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	15139815		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	7730233723		
Местонахождение (адрес)	121096, Москва г, ул. Василисы Кожиной, дом 1, офис Д13	по ОКОПФ / ОКФС	82.91		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☐ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	12300	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора			384		
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	190 866	110 891	1 057
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	48 835	32 856	17 889
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	55	55	113
	Отложенные налоговые активы	1180	12 143	10 130	1 733
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 649 371	1 272 794	741 713
	Итого по разделу I	1100	1 901 269	1 426 726	762 506
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	171 234	16 440	23 901
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 734	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	190 079	289 827	466 385
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17 026 915	13 782 712	7 794 836
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	328 449	817 947	169 811
	Прочие оборотные активы	1260	468 437	343 420	196 416
	Итого по разделу II	1200	18 190 848	15 250 346	8 651 350
	БАЛАНС	1600	20 092 117	16 677 073	9 413 856

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	4 935 506	3 432 741	2 262 813
	Итого по разделу III	1300	5 036 516	3 533 752	2 362 813
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 922 244	7 709 176	2 353 197
	Отложенные налоговые обязательства	1420	377 762	293 357	175 767
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	15 985	7 553	7 926
	Итого по разделу IV	1400	7 315 991	8 010 087	2 536 891
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 620 009	4 482 114	4 360 183
	Кредиторская задолженность	1520	1 055 194	611 131	137 747
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	63 359	37 128	15 859
	Прочие обязательства	1550	1 048	2 862	364
	Итого по разделу V	1500	7 739 610	5 133 234	4 514 152
	БАЛАНС	1700	20 092 117	16 677 073	9 413 856

Руководитель _____
(подпись)

**Васильев Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 июля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2024 г.

за Январь - Июнь 2024 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	06	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					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	4 920 194	3 077 221
	Себестоимость продаж	2120	(1 132 942)	(694 016)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 787 252	2 383 205
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(469 663)	(256 726)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 317 589	2 126 479
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	57 703	96 367
	Проценты к уплате	2330	(1 246 603)	(704 655)
	Прочие доходы	2340	53 950	640 731
	Прочие расходы	2350	(40 743)	(610 018)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 141 896	1 548 904
	Налог на прибыль	2410	(430 632)	(340 686)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(348 240)	(292 676)
	отложенный налог на прибыль	2412	(82 392)	(48 009)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 711 264	1 208 218

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 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	1 711 264	1 208 218
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Васильев Александр
Александрович**

(расшифровка подписи)

25 июля 2024 г.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	102 779	8 112	110 891
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	32 856	-	32 856
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	55	-	55
Отложенные налоговые активы	1180	8 505	1 625	10 130
Прочие внеоборотные активы	1190	1 281 356	(8 562)	1 272 794
Итого по разделу I	1100	1 425 551	1 175	1 426 726
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	16 440	-	16 440
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	289 827	-	289 827
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13 782 712	-	13 782 712
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	817 947	-	817 947
Прочие оборотные активы	1260	343 489	(69)	343 420
Итого по разделу II	1200	15 250 415	(69)	15 250 346
БАЛАНС	1600	16 675 966	1 107	16 677 073
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	101 010	-	101 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 433 250	(509)	3 432 741
Итого по разделу III	1300	3 534 260	(509)	3 533 752
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	7 709 176	-	7 709 176
Отложенные налоговые обязательства	1420	291 742	1 615	293 357
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	7 553	-	7 553
Итого по разделу IV	1400	8 008 471	1 615	8 010 087
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	4 482 114	-	4 482 114
Кредиторская задолженность	1520	611 131	-	611 131
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	37 128	-	37 128
Прочие обязательства	1550	2 862	-	2 862
Итого по разделу V	1500	5 133 234	-	5 133 234
БАЛАНС	1700	16 675 966	1 107	16 677 073
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	1 057	-	1 057
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	17 889	-	17 889

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	113	-	113
Отложенные налоговые активы	1180	1 733	-	1 733
Прочие внеоборотные активы	1190	862 052	-	862 052
Итого по разделу I	1100	882 845	-	882 845
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	24 222	-	24 222
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	57 388	-	57 388
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 204 653	-	8 204 653
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	168 883	-	168 883
Прочие оборотные активы	1260	76 077	-	76 077
Итого по разделу II	1200	8 531 223	-	8 531 223
БАЛАНС	1600	9 414 068	-	9 414 068
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	2 264 825	-	2 264 825
Итого по разделу III	1300	2 364 825	-	2 364 825
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	2 353 197	-	2 353 197
Отложенные налоговые обязательства	1420	175 767	-	175 767
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	7 926	-	7 926
Итого по разделу IV	1400	2 536 891	-	2 536 891
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	4 360 183	-	4 360 183
Кредиторская задолженность	1520	135 947	-	135 947
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	15 859	-	15 859
Прочие обязательства	1550	364	-	364
Итого по разделу V	1500	4 512 352	-	4 512 352
БАЛАНС	1700	9 414 068	-	9 414 068