

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

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, Василисы Кожинной ул., д. № 1, оф. 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 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 154	1 449	1 045
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 431	18 779	1 081
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 877	4 158	57
	Прочие внеоборотные активы	1190	778 752	389 768	200 359
	Итого по разделу I	1100	794 215	414 154	202 542
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	24 026	1 086	8
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	152	-
	Дебиторская задолженность	1230	47 644	31 369	20 331
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 360 165	4 311 265	970 210
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 115	58 026	82 258
	Прочие оборотные активы	1260	24 857	25 742	13 430
	Итого по разделу II	1200	7 482 808	4 427 640	1 086 238
	БАЛАНС	1600	8 277 023	4 841 795	1 288 780

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 000	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	1 735 183	1 329 810	213 518
	Итого по разделу III	1300	1 835 183	1 429 810	313 518
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 902 741	1 670 266	215 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	147 995	82 258	40 496
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	9 313	20 135	-
	Итого по разделу IV	1400	2 060 049	1 772 659	255 496
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 928 748	1 576 160	697 527
	Кредиторская задолженность	1520	440 150	56 215	19 228
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 555	6 788	2 916
	Прочие обязательства	1550	338	162	96
	Итого по разделу V	1500	4 381 791	1 639 325	719 767
	БАЛАНС	1700	8 277 023	4 841 795	1 288 780



Руководитель

Васильев Александр

Александрович

(расшифровка подписи)

3 ноября 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АЙДИ КОЛЛЕКТ"	30	09	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		15139815		
Вид экономической деятельности	Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации	7730233723		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	82.91		
Единица измерения:	в тыс. рублей	12300		16
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	2 338 186	1 504 725
	Себестоимость продаж	2120	(446 693)	(345 106)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 891 493	1 159 619
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(375 975)	(94 467)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 515 518	1 065 152
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	64 419	32 467
	Проценты к уплате	2330	(627 123)	(190 773)
	Прочие доходы	2340	620 790	1 411
	Прочие расходы	2350	(564 803)	(7 028)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 008 801	901 229
	Налог на прибыль	2410	(203 427)	(180 926)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(137 408)	(156 558)
	отложенный налог на прибыль	2412	(66 019)	(24 369)
	Прочее	2460	-	(23)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	805 374	720 280

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 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	805 374	720 280
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Васильев Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

3 ноября 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Сентябрь 2022 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АЙДИ КОМПЛЕКТ"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09
Вид экономической деятельности	Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации	по ОКПО	15139815	
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7730233723	
Общества с ограниченной ответственностью		по ОКВЭД 2	82.91	
ответственностью	Частная собственность	по ОКФС	12300	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	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 2020 г.	3100	100 000	-	-	-	213 518	313 518
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 119 448	1 119 448
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 119 448	1 119 448
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	-	-	-	-	(3 155)	(3 155)
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	(3 155)	(3 155)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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 2021 г.	3200	100 000	-	-	-	1 329 810	1 429 810
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	805 373	805 373
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	805 373	805 373
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	-	-	-	-	(400 000)	(400 000)
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	(400 000)	(400 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 30 сентября 2022 г.	3300	100 000	-	-	-	1 735 183	1 835 183

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 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 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	1 835 183	1 429 810	313 517



Руководитель: Васильев Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 ноября 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Сентябрь 2022 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	09	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	15139815		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	7730233723		
		по ОКЕИ	82.91		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 383 051	1 524 677
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 532	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	302 955	12 579
от перепродажи финансовых вложений	4113	860	-
в связи с возвратом задолженности, приобретенной по договорам цессии	4114	2 060 591	1 497 000
прочие поступления	4119	12 113	15 098
Платежи - всего	4120	(4 193 134)	(2 769 876)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(408 167)	(223 673)
в связи с оплатой труда работников	4122	(180 431)	(72 034)
процентов по долговым обязательствам	4123	(568 561)	(163 047)
налога на прибыль организаций	4124	(192 906)	(162 813)
НДФЛ	4125	(62 066)	(28 480)
страховых взносов	4126	(35 601)	(14 586)
НДС	4127	(56 579)	(35 376)
пошлин за рассмотрение судебных исков по взысканию задолженности	4128	(285 486)	(121 018)
в связи с приобретением прав требований денежных средств к другим лицам		(2 356 089)	(1 911 280)
прочие платежи	4129	(47 248)	(37 569)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 810 083)	(1 245 199)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 196 117	131 789
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	1 185 516	127 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10 601	4 789
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 628 632)	(768 800)
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	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 627 722)	(768 800)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(910)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(432 515)	(637 011)

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 223 862	2 369 658
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 676 062	2 369 658
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	547 800	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 006 234)	(554 626)
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	(340 000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(637 124)	(519 520)
	4324	-	(7 888)
прочие платежи	4329	(29 110)	(27 218)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 217 628	1 815 032
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(24 970)	(67 178)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	58 026	82 258
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26 114	15 060
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(6 942)	(20)



Руководитель

Васильев Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

3 ноября 2022 г.