

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022

Организация Общество с ограниченной ответственностью по ОКПО
"Лизинговая компания "Дельта"
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде по
(лизингу/сублизингу) ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество
с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2022
58793181		
2463057784		
64.91		
12300	16	
384		

Местонахождение (адрес 660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д. 64
пом. 5

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО "ФинЭкспертиза"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской
организации/индивидуального аудитора _____

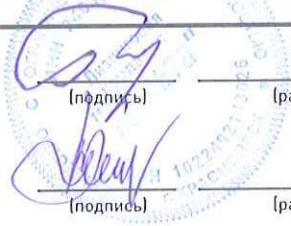
ИНН 770809662
1027739127734

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/и ОГРН/ОГРНИ _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Чистые инвестиции долгосрочного характера	1120	4 353 248	4 371 479	2 534 809
4.2	Основные средства	1150	322 458	135 147	124 046
4.3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 974	277 459	131 722
	в том числе				
	Незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности	1161	0	250 000	0
4.4	Финансовые вложения	1170	188 717	3 000	3 000
	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0
4.3	Прочие внеоборотные активы	1190	2 844	2 213	1 452
	в том числе				
	Расходы будущих периодов	1191	2 844	2 213	1 452
	Итого по разделу I	1100	4 877 241	4 789 299	2 795 029
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	91 707	17 382	76 982
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	288 351	17 460
4.5	Дебиторская задолженность	1230	1 434 543	1 112 892	1 207 068
4.6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	754 826	246 970	232 702
4.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	525 287	444 326	620 020
	Прочие оборотные активы, в том числе	1260	787	621	3 241
	Расходы будущих периодов	1261	787	621	3 241
	Недостачи и потери от порчи ценностей	1264	0	0	0
4.8	Чистые инвестиции краткосрочного характера	1270	5 354 943	6 064 331	3 878 628
	Итого по разделу II	1200	8 162 093	8 174 873	6 036 101
	БАЛАНС	1600	13 039 333	12 964 172	8 831 130

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	(194 593)	0	0
	Резервный капитал	1360	15 000	15 000	15 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 916 905	2 046 704	1 697 006
	Итого по разделу III	1300	2 837 312	2 161 704	1 812 006
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 184 827	4 398 886	2 474 794
	в том числе				
	Кредиты	1411	3 907 327	4 028 886	2 474 794
	Займы	1412	277 500	370 000	0
4.10	Отложенные налоговые обязательства	1420	403 597	240 058	271 415
	Доходы будущих периодов	1440	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	4 588 424	4 638 944	2 746 209
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.11	Заемные средства	1510	4 956 824	5 557 315	3 707 617
	в том числе				
4.11	Кредиты	1511	4 864 324	5 557 315	3 707 520
4.11	Займы	1512	92 500	0	98
4.12	Кредиторская задолженность	1520	155 104	129 660	63 330
	в том числе				
4.12	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	49 603	25 080	25 703
4.12	Задолженность по налогам и сборам	1522	85 604	41 356	16 077
4.12	Задолженность по авансам полученным	1523	194	21	0
4.12	Прочая кредиторская задолженность	1524	19 703	63 203	21 549
4.13	Авансы лизингополучателей	1530	492 304	464 742	486 744
	в том числе				
	Первоначальные авансы лизингополучателей	1531	383 569	347 923	0
	Предоплата по текущим лизинговым платежам	1532	100 430	107 962	90 752
	Авансы по выкупной стоимости	1533	8 305	8 857	395 993
4.14	Оценочные обязательства	1540	2 250	2 131	1 971
4.15	Прочие обязательства	1550	7 115	9 676	13 252
	в том числе				
4.15	Расчеты по отложенному НДС и НДС с авансов	1551	7 115	9 676	13 252
	Итого по разделу V	1500	5 613 597	6 163 524	4 272 915
	БАЛАНС	1700	13 039 333	12 964 172	8 831 130

Директор



Герман В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шичкова А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28 марта" 20 23 г.

8

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12 2022
58793181	
2463057784	
64.91	
12300	16
384	

Организация ООО «Лизинговая компания «Дельта» Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) ИНН _____ по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности ОКВЭД 2 по ОКФС _____
 Ответственность с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

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			15 000	1 697 007	1 812 007
Увеличение капитала - всего:	3210					496 724	496 724
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X		X		496 724
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости	3215				X		
реорганизация юридического лица	3216						
изменение учетной политики (ФСБУ 6)	3217					2 974	2 974
Уменьшение капитала - всего:	3220					(150 000)	(150 000)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X			
переоценка имущества	3222	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226						
Дивиденды	3227	X	X	X		(150 000)	(150 000)

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 2021 г.	3200	100 000	-	-	15 000	2 046 704	2 161 704
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	1 052 449	1 052 449
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 052 449	1 052 449
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	(194 593)	-	-	(182 247)	(376 840)
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	3324	-	-	-	X	-	-
выкуп доли	3325	-	(194 593)	-	X	-	(194 593)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(182 247)	(182 247)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	100 000	(194 593)	-	15 000	2 916 906	2 837 313

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	1 746 633	474 890	(150 000)	2 071 522
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	65 374	-	24 808	90 182
исправлением ошибок после корректировок	3420	-	-	-	-
3500		1 812 007	474 890	(125 192)	2 161 704
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 631 633	474 890	(150 000)	1 956 522
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	65 374	-	24 808	90 182
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 697 007	474 890	(125 192)	2 046 704
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	115 000	-	-	115 000
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	115 000	-	-	115 000


3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	2 837 313	2 161 704	1 812 006



 (подпись)

 Герман В.В.
 (расшифровка подписи)



 (подпись)

 Шичкова А.В.
 (расшифровка подписи)



«28» марта 2023 г.