

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 г.

| | | | | |
|---|--|-------------------|-----------|-------------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 30 | 09 | 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ТаймЛизинг" | 79614538 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | 2536167439 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) | 64.91 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 690014, Приморский край, г Владивосток, ул Некрасовская, д. 36Б, этаж 8 | | | |

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 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 13 | 14 | 16 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 10 602 | 10 879 | 12 210 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | 126 541 | 110 031 |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | 10 | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | 16 232 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 9 186 133 | 5 689 743 | 6 039 406 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 9 196 749 | 5 827 187 | 6 177 895 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 340 509 | 108 695 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 283 | - | 239 542 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 9 323 260 | 9 720 601 | 6 829 411 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 14 041 | 14 541 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 438 951 | 637 887 | 218 586 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 703 515 | 507 767 | 283 848 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 10 807 518 | 10 988 991 | 7 585 928 |
| | БАЛАНС | 1600 | 20 004 267 | 16 816 178 | 13 763 823 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 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 | 21 226 | 21 226 | 21 226 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 015 847 | 1 530 959 | 930 215 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 2 037 073 | 1 552 185 | 951 441 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 9 766 193 | 8 368 419 | 7 226 324 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 254 257 | 120 691 | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 10 020 449 | 8 489 110 | 7 226 324 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 7 584 564 | 6 387 249 | 5 228 495 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 48 801 | 1 726 | 34 450 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 13 171 | 16 527 | 15 398 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 300 207 | 369 381 | 307 715 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 7 946 744 | 6 774 883 | 5 586 058 |
| | БАЛАНС | 1700 | 20 004 267 | 16 816 178 | 13 763 823 |

Руководитель



Никитин Егор Геннадьевич
(расшифровка подписи)

16 октября 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 30 | 09 | 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ТаймЛизинг" | ИНН | 79614538 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 2536167439 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) | по ОКПОФ / ОКФС | 64.91 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2023 г. | За Январь - Сентябрь 2022 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 2 593 589 | 1 995 630 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (307 675) | (214 180) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 285 914 | 1 781 450 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (103 997) | (75 396) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (218 185) | (127 673) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 963 732 | 1 578 381 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 16 268 | 18 339 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (1 335 040) | (1 068 123) |
| | Прочие доходы | 2340 | 250 923 | 117 547 |
| | Прочие расходы | 2350 | (223 734) | (129 649) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 672 149 | 516 495 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (137 261) | (105 807) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (3 695) | (13 824) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (133 566) | (91 983) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 534 888 | 410 688 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2023 г. | За Январь - Сентябрь 2022 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 | 534 888 | 410 688 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



Никитин Егор Геннадьевич
(расшифровка подписи)

16 октября 2023 г.