

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2022 г.

		Коды		
		0710001		
Форма по ОКУД		30	09	2022
Дата (число, месяц, год)		96834796		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛТ"</u>		7842345591		
Идентификационный номер налогоплательщика		64.99		
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>		12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>		384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес) <u>197101, Санкт-Петербург г, Дивенская ул, д. № 3, лит. Е, пом. 25</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 370 946	3 370 946	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	3 370 946	3 370 946	-
	Отложенные налоговые активы	1180	17 380	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	815 535	636 007	-
	в том числе:				
	Проценты по займам предоставленным	11901	815 535	636 007	-
	Итого по разделу I	1100	4 203 862	4 006 953	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 017 630	138 992	134 806
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	443	2 178	2 213
	Расчеты по налогам и сборам	12302	3 570	3 570	4 798
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	1	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	9 013 615	133 244	127 795
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 741 985	15 961 261	19 894 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	6 145 985	15 961 261	19 894 000
	Банковские депозиты	12402	596 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 716	1 101	1 091
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	5 716	1 101	1 091
	Прочие оборотные активы	1260	5	4	4
	Итого по разделу II	1200	15 765 336	16 101 358	20 029 901
	БАЛАНС	1600	19 969 197	20 108 311	20 029 901

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	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 914 990	5 914 990	5 914 990
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(109 383)	14 375	9 465
	Итого по разделу III	1300	5 805 632	5 929 390	5 924 480
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	14 000 000	14 000 000	14 000 000
	в том числе: Долгосрочные займы	14101	14 000 000	14 000 000	14 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 000 000	14 000 000	14 000 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	163 380	178 920	105 420
	в том числе: Проценты по долгосрочным займам	15101	163 380	178 920	105 420
	Кредиторская задолженность	1520	185	1	1
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	151	1	1
	Расчеты по налогам и сборам	15202	7	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	4	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	24	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	163 565	178 921	105 421
	БАЛАНС	1700	19 969 197	20 108 311	20 029 901



* Руководитель

(подпись)

Овчарова Марина
Михайловна

(расшифровка подписи)

27 октября 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛТ"</u>	по ОКПО	30	09	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	96834796		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД 2	7842345591		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	944 918	662 149
	Себестоимость продаж	2120	(1 081 520)	(638 943)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(136 602)	23 206
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 410)	(4 434)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(141 012)	18 772
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 814 981	-
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления срока платежа	23401	5 814 981	-
	Прочие расходы	2350	(5 815 106)	(699)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23501	(5 814 981)	-
	Расходы на услуги банков	23502	(126)	(699)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(141 137)	18 073
	Налог на прибыль	2410	17 380	(3 615)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(3 615)
	отложенный налог на прибыль	2412	17 380	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(123 757)	14 458

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	(123 757)	14 458
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Овчарова Марина
Михайловна

(расшифровка подписи)

27 октября 2022 г.