

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛТ"	по ОКПО 96834796		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7842345591		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2 64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Местонахождение (адрес)

197101, Санкт-Петербург г, Дивенская ул, дом 3, литер Е, помещение 25

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	-	-	-
	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
	в том числе:				
	Предоставленные займы		-	-	3 370 946
	Отложенные налоговые активы	1180	-	123	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	636 007
	в том числе:				
	Проценты по займам предоставленным		-	-	636 007
	Итого по разделу I	1100	-	123	4 006 953
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	18 438 006	19 361 462	138 992
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	18 438 006	19 357 857	2 178
	Расчеты по налогам и сборам	12302	-	3 570	3 570
	Проценты по займам предоставленным	12303	-	-	133 244
	Проценты по депозитам	12304	-	34	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	310 000	15 961 261
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	15 961 261
	Депозитные счета	12402	-	310 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	446 644	9 121	1 101
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	569	9 121	1 101
	Валютные счета	12502	446 075	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	6	3	4
	Итого по разделу II	1200	18 884 656	19 680 585	16 101 358
	БАЛАНС	1600	18 884 656	19 680 709	20 108 311

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	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	(1 229 205)	(410 211)	14 375
	Итого по разделу III	1300	4 685 810	5 504 804	5 929 390
	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	-	7	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 000 000	14 000 007	14 000 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	198 800	175 280	178 920
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	198 800	175 280	178 920
	Кредиторская задолженность	1520	46	1	1
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1	1	1
	Расчеты по налогам и сборам	15202	3	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	19	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	23	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	617	-
	в том числе:				
	Резерв расходов на аудиторские услуги	15401	-	600	-
	Резерв ежегодных отпусков	15402	-	17	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	198 846	175 898	178 921
	БАЛАНС	1700	18 884 656	19 680 709	20 108 311

Руководитель

(подпись)

Овчарова Марина
Михайловна

(расшифровка подписи)

24 ноября 2023 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		
		30	09	2023	
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛТ"</u>	по ОКПО	96834796		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7842345591		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
	<u>/ Частная собственность</u>				
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	9 411	944 918
	Себестоимость продаж	2120	(910 242)	(1 081 522)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(900 831)	(136 604)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 086)	(4 410)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(902 917)	(141 014)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	100 240	5 814 981
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23401	-	5 814 981
	Курсовые разницы	23402	100 240	-
	Прочие расходы	2350	(16 201)	(5 815 106)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23501	-	(5 814 981)
	Расходы на услуги банков	23502	(26)	(126)
	Курсовые разницы	23503	(16 175)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(818 878)	(141 139)
	Налог на прибыль	2410	(117)	17 381
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(117)	17 381
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(818 995)	(123 758)

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	(818 995)	(123 758)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Овчарова Марина
Михайловна

(расшифровка подписи)

24 ноября 2023 г.

