

Бухгалтерская отчетность
за январь - март 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛТ"	по ОКПО	96834796
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7842345591
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ	12300
Форма собственности Частная собственность	по ОКФС	16
Адрес в пределах места нахождения 197101, Санкт-Петербург г, Дивенская ул, дом 3, литер Е, помещение 25		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛТ"	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
		Отчетная дата (число, месяц, год)		
		31	03	2025
Единица измерения тыс. руб.	по ОКПО	96834796		
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	653 645	501 438	154
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 837	4 837	-
	в том числе:				
7	Долгосрочная дебиторская задолженность		4 837	4 837	-
	Итого по разделу I	1100	658 482	506 275	154
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 453 827	15 014 624	18 437 548
	в том числе:				
	Сальдо по ЕНС		-	17	-
7	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	1 474 990	-

7	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		13 403 641	13 503 503	18 437 548
7	Проценты по займам предоставленным		50 187	36 115	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 411 857	3 400 420	-
	в том числе:				
5	Депозитные счета (в валюте)		1 383 561	-	-
5	Предоставленные займы		3 028 297	3 400 420	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	81 847	146 986	90 566
	в том числе:				
	Расчетные счета		362	50 703	454
	Валютные счета		81 485	96 284	90 111
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	3
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		-	-	3
	Итого по разделу II	1200	17 947 532	18 562 030	18 528 117
	БАЛАНС	1600	18 606 014	19 068 305	18 528 270

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	20	20	20
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	7 914 990	7 914 990	5 914 990
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 631 248)	(3 174 626)	(1 670 927)
	Итого по разделу III	1300	4 283 767	4 740 389	4 244 088
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	14 000 000	14 000 000	14 000 000
8	в том числе: Долгосрочные займы		14 000 000	14 000 000	14 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 000 000	14 000 000	14 000 000
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	322 140	327 880	283 360
8	в том числе: Проценты по займам и кредитам		322 140	327 880	283 360
	Кредиторская задолженность	1520	88	17	53
8	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		41	-	-
8	Расчеты по налогам и сборам		4	-	-
8	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		17	17	53
8	Расчеты с персоналом по оплате труда		26	-	-
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	19	19	769
8	в том числе: Резерв расходов на аудиторские услуги		-	-	750
8	Резерв ежегодных отпусков		19	19	19
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	322 247	327 916	284 182
	БАЛАНС	1700	18 606 014	19 068 305	18 528 270

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Овчарова Марина Михайловна
(расшифровка подписи)

10 июня 2025 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь - март 2025 г.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	03	2025
96834796		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛТ"
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	14 072	3 069
	в том числе:			
	Проценты к получению		14 072	3 069
	Себестоимость продаж	2120	(517 945)	(483 791)
	в том числе:			
10	Проценты к получению		(517 860)	(483 700)
10	Расходы на организацию выпуска и обслуживание собственных ценных бумаг		(85)	(91)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(503 873)	(480 722)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(552)	(532)
	в том числе:			
10	Управленческие расходы		(552)	(532)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(504 425)	(481 254)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 729	-
	в том числе:			
	Проценты к получению		12 729	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	34 078	2 899
	в том числе:			
	Продажа иностранной валюты		-	97
	Курсовые разницы		34 078	2 802
	Прочие расходы	2350	(151 211)	(2 604)
	в том числе:			
10	Расходы на услуги банков		(1 267)	(10)
	Курсовые разницы		(149 944)	(2 495)
	Покупка иностранной валюты		-	(99)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(608 829)	(480 959)
	Налог на прибыль организаций	2410	152 207	(40)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	152 207	(40)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(456 622)	(480 999)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	(456 622)	(480 999)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Овчарова Марина Михайловна

(расшифровка подписи)

10 июня 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за январь - март 2025 г.

Коды		
0710004		
31	03	2025
96834796		
384		

Форма по ОКУД

Отчетная дата

(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛТ"
Единица измерения: тыс. руб.

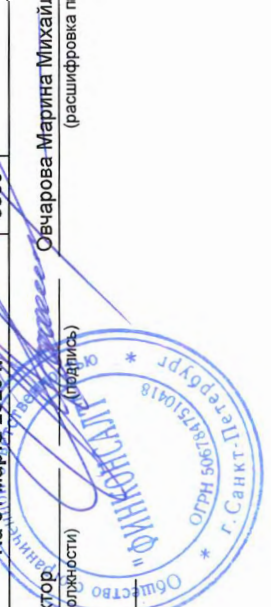
Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	20	-	-	5 914 990	5	(1 670 927)	4 244 088
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	20	-	-	5 914 990	5	(1 670 927)	4 244 088

Гояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	(481 000)	(481 000)
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2024 г.	3250	20	-	-	5 914 990	5	(2 151 926)	3 763 089
	На 31 декабря 2024 г.	3200	20	-	-	7 914 990	5	(3 174 626)	4 740 389
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	20	-	-	7 914 990	5	(3 174 626)	4 740 389

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(456 622)	(456 622)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2025 г.	3300	20	-	-	7 914 990	5	(3 631 248)	4 283 767

Генеральный директор
(наименование должности) Овчарова Марина Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

10 июня 2025 г.



Отчет о движении денежных средств
за январь - март 2025 г.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	03	2025
96834796		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛТ"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	-	-
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	-	-
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	-	-
	Платежи - всего	4120	(2 009 338)	(3 571 103)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 097)	(1 344)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(141)	(139)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(523 600)	(468 720)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(1 484 500)	(3 100 900)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 009 338)	(3 571 103)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	1 176 035	3 570 969
	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	1 176 035	3 570 969
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(691 900)	-
	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	(691 900)	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	484 135	3 570 969
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	1 474 990	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	1 474 990	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Платежи - всего	4320	-	-
	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	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 474 990	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(50 213)	(134)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	146 986	90 566
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	81 847	90 736
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(14 926)	304

Генеральный директор

(наименование должности)

Овчарова Марина Михайловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 июня 2025 г.



5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - март 2025 г.	3 400 420	-	14 421 290	(13 409 852)	-	-	-	-	4 411 857	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	3 100 900	(3 067 900)	-	-	-	-	33 000	-
в том числе: Предоставленные займы	За январь - март 2025 г.	3 400 420	-	12 946 085	(13 318 207)	-	-	-	-	3 028 297	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозиты	За январь - март 2025 г.	-	-	1 475 205	(91 645)	-	-	-	-	1 383 561	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	3 100 900	(3 067 900)	-	-	-	-	33 000	-
Итого	За январь - март 2025 г.	3 400 420	-	14 421 290	(13 409 852)	-	-	-	-	4 411 857	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	3 100 900	(3 067 900)	-	-	-	-	33 000	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчётном периоде)							На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано				по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифици- ровано			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	4 837	-	-	-	-	-	-	-	-	4 837	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - март 2025 г.	4 837	-	-	-	-	-	-	-	-	4 837	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	15 014 608	-	27 853	-	(1 588 633)	-	-	-	-	13 453 827	-
	За январь - март 2024 г.	18 437 548	-	4 315	-	(503 471)	-	-	-	-	17 938 392	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - март 2025 г.	268	-	1 052	-	(374)	-	-	-	-	946	-
	За январь - март 2024 г.	228	-	1 246	-	(402)	-	-	-	-	1 072	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - март 2025 г.	14 978 225	-	-	-	(1 575 530)	-	-	-	-	13 402 694	-
	За январь - март 2024 г.	18 437 320	-	-	-	(500 000)	-	-	-	-	17 937 320	-
Проценты по займам предоставленным	За январь - март 2025 г.	36 115	-	26 801	-	(12 729)	-	-	-	-	50 187	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	3 069	-	(3 069)	-	-	-	-	-	-

Итого	За январь - март 2025 г.	15 019 445	-	27 853	-	(1 588 633)	-	-	X	13 458 664	-
	За январь - март 2024 г.	18 437 548	-	4 315	-	(503 471)	-	-	X	17 938 392	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило			списано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Долгосрочные займы	За январь - март 2025 г.	14 000 000	-	-	-	-	-	14 000 000
	За январь - март 2024 г.	14 000 000	-	-	-	-	-	14 000 000
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Проценты по займам и кредитам	За январь - март 2025 г.	327 880	517 860	-	(523 600)	-	-	322 140
	За январь - март 2024 г.	283 360	483 700	-	(468 720)	-	-	298 340
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - март 2025 г.	-	415	-	(375)	-	-	41
	За январь - март 2024 г.	-	603	-	(403)	-	-	200
Расчеты по налогам и сборам	За январь - март 2025 г.	-	22	-	(18)	-	-	4
	За январь - март 2024 г.	-	22	-	(18)	-	-	4

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За январь - март 2025 г.	-	52	-	(34)	-	17
	За январь - март 2024 г.	53	50	-	(87)	-	17
Расчеты с персоналом по оплате труда	За январь - март 2025 г.	-	171	-	(145)	-	26
	За январь - март 2024 г.	-	167	-	(143)	-	24
Итого	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	X	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	X	-

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	19	-	-	-	19
	За январь - март 2024 г.	769	-	200	-	569
в том числе: Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	За январь - март 2025 г.	19	-	-	-	19
	За январь - март 2024 г.	19	-	-	-	19
Резервы предстоящих расходов прочие	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	750	-	200	-	550

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	171	167
Отчисления на социальные нужды	52	50
Амортизация	-	-
Прочие затраты	518 275	484 106
Итого по элементам	518 498	484 323
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	518 498	484 323