

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СТОУН-XXI"	по ОКПО	52422348
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7710329843
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	по ОКВЭД 2	64.91
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	117105, Москва г, Нагатинская ул, дом № 1		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО Аудиторская фирма "Ремида Аудит"		

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7704041310
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027739107329

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	114 844	87 507	87 689
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	1151	12 178	12 623	7 543
	Арендованные основные средства	1152	102 666	74 884	80 146
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	-	-	1 006
	в том числе:				
	Финансовые вложения, долгосрочные	1171	-	-	1 006
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	14 078	9 520	905
	в том числе:				
	Расходы буд.периодов/Долгосрочные	1191	14 078	9 520	905
	Итого по разделу I	1100	128 922	97 027	89 600
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	392 043	221 402	117 673
	в том числе:				
	Материалы	1211	1 896	2 243	2 295
	Долгосрочные активы для перепродажи	1212	389 467	219 159	115 378
	ТМЦ отгруженные	1213	680	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	30

5.1	Дебиторская задолженность	1230	14 151 233	14 481 269	13 806 510
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	443 481	307 247	583 665
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	426 045	278 818	236 744
	Расчеты по налогам и сборам	1233	551	14 071	27
	Расчеты с подотчетными лицами	1234	184	179	194
	Расчеты по претензиям	1235	96 597	72 973	68 886
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1236	1 661	811	2 192
	Чистые инвестиции в лизинг	1237	13 127 833	13 752 670	12 897 140
	Долгосрочная задолженность с покупателями и заказчиками	1238	54 881	54 500	17 662
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	300 000	354 611	1 859 804
	в том числе:				
	Депозитные счета	1241	300 000	354 611	1 859 804
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	599 302	1 605 421	1 007 976
	в том числе:				
	Касса организации	1251	13	20	12
	Расчетные счета	1252	599 289	1 605 401	1 007 964
	Прочие оборотные активы	1260	587 415	629 267	806 179
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	1261	374 447	480 503	459 863
	Расходы будущих периодов, краткосрочные	1262	28 766	30 125	39 638
	Недостачи и потери от порчи ценностей	1263	2 712	13 333	7 715
	Прочие активы по лизингу	1264	175 662	94 782	295 149
	Приобретение предметов лизинга	1265	5 828	10 524	3 814
	Итого по разделу II	1200	16 029 993	17 291 970	17 598 172
	БАЛАНС	1600	16 158 915	17 388 997	17 687 772

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50 000	50 000	50 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 687 452	2 421 079	1 895 137
	Итого по разделу III	1300	2 737 452	2 471 079	1 945 137
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	11 632 039	11 993 148	12 994 943
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	1411	11 410 053	11 769 236	12 672 908
	Долгосрочные займы	1412	221 986	223 912	322 035
	Отложенные налоговые обязательства	1420	428 096	352 886	288 051
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	95 426	19 063	34 906
	в том числе:				
	Обязательства по операционной аренде, долгосрочные	1451	95 426	19 063	34 906
	Итого по разделу IV	1400	12 155 561	12 365 097	13 317 900
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	427 014	1 107 040	957 502
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	1511	290 398	881 958	745 652
	Краткосрочные займы	1512	81 416	155 743	159 089
	Проценты по кредитам	1513	55 200	69 336	48 888
	Проценты по займам	1514	-	3	3 873
5.3	Кредиторская задолженность	1520	595 538	996 987	1 086 384
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	37 579	76 973	64 067
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	305 923	515 456	604 647
	Расчеты с разными кредиторами	1523	59 794	54 405	42 623
	Расчеты по налогам и сборам	1524	106 871	264 705	241 308
	Задолженность учредителям по выплате доходов	1525	-	31 115	31 015
	НДС по авансам и предоплатам выданным	1526	85 371	54 333	102 724
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	58 429	60 288	68 488
	Прочие обязательства	1550	184 921	388 506	312 361
	в том числе:				
	Прочие обязательства, связанные с чистыми инвестициями в лизинг	1551	7 237	2 629	10 337
	НДС отложенный	1552	170 009	337 905	263 656
	Обязательства по операционной аренде, краткосрочные	1553	7 675	47 972	38 368
	Итого по разделу V	1500	1 265 902	2 552 821	2 424 735
	БАЛАНС	1700	16 158 915	17 388 997	17 687 772

Руководитель

(подпись)

Кудрин Вячеслав Борисович

(расшифровка подписи)

28 октября 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2024 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СТОУН-ХХІ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2024
52422348		
7710329843		
64.91		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 г.
	Выручка	2110	2 740 411	2 649 282
6	Себестоимость продаж	2120	(278 160)	(393 940)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 462 251	2 255 342
6	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(837 136)	(860 276)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 625 115	1 395 066
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	110 974	96 215
	Проценты к уплате	2330	(1 452 368)	(1 102 878)
	Прочие доходы	2340	898 774	910 060
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2341	5 968	4 809
	Доходы по активам, переданным в пользование	2342	64 652	30 489
	Прочие операционные доходы	2343	3 719	9 157
	Штрафы, пени, неустойки к получению	2344	157 010	134 169
	Возмещение убытков к получению	2345	4 419	1 045
	Курсовые разницы	2346	87	99
	Прочие внереализационные доходы	2347	18 523	15 342
	Выручка от реализации ценных бумаг (векселей и акций)	2348	8 503	5 782
	Восстановлены резервы по сомнительной дебиторской задолженности, обесценению ЧИЛ, ТМЦ	2349	635 893	709 168
	Прочие расходы	2350	(604 949)	(706 314)
	в том числе:			
	Расходы связанные с реализацией прочего имущества	2351	(6 032)	(4 793)
	Регистрационные расходы	2352	(40)	(11)
	Расходы на услуги банков	2353	(19 733)	(24 824)
	Курсовые разницы	2354	(13)	(904)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	2355	(3 197)	(4 968)
	Прочие внереализационные расходы	2356	(50 754)	(61 711)
	Отчисления в оценочные резервы по сомнительной дебиторской задолженности и обесценению ЧИЛ, ТМЦ	2357	(516 677)	(603 321)
	Расходы от реализации ценных бумаг (векселей и акций)	2358	(8 503)	(5 782)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	577 546	592 149
	Налог на прибыль	2410	(116 173)	(118 894)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(40 964)	(58 901)
	отложенный налог на прибыль	2412	(75 209)	(59 993)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	461 373	473 255

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 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	461 373	473 255
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кудрин Вячеслав
Борисович

(расшифровка подписи)



28 октября 2024 г.