

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СТОУН-XXI"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2024
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	по ОКПО	52422348		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	ИНН	7710329843		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	64.91		
Местонахождение (адрес)	117105, Москва г, Нагатинская ул, дом № 1	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

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 июня 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	61 976	87 507	87 689
2.1	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	13 018	12 623	7 543
	Арендованные основные средства	1152	48 958	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	11 297	9 520	905
	в том числе:				
	Расходы буд. периодов/Долгосрочные	1191	11 297	9 520	905
	Итого по разделу I	1100	73 273	97 027	89 600
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	329 627	221 402	117 673
	в том числе:				
	Материалы	1211	1 707	2 243	2 295
	Долгосрочные активы для перепродажи	1212	327 240	219 159	115 378
	ТМЦ отгруженные	1213	680	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	30

5.1	Дебиторская задолженность	1230	13 755 117	14 481 269	13 806 510
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	213 354	307 247	583 665
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	439 567	278 818	236 744
	Расчеты по налогам и сборам	1233	3 154	14 071	27
	Расчеты с подотчетными лицами	1234	168	179	194
	Расчеты по претензиям	1235	52 309	72 973	68 886
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1236	1 841	811	2 192
	Чистые инвестиции в лизинг	1237	12 982 869	13 752 670	12 897 140
	Долгосрочная задолженность с покупателями и заказчиками	1238	61 855	54 500	17 662
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	452 324	354 611	1 859 804
	в том числе:				
	Депозитные счета	1241	452 324	354 611	1 859 804
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	767 344	1 605 421	1 007 976
	в том числе:				
	Касса организации	1251	13	20	12
	Расчетные счета	1252	767 331	1 605 401	1 007 964
	Прочие оборотные активы	1260	510 558	629 267	806 179
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	1261	365 945	480 503	459 863
	Расходы будущих периодов, краткосрочные	1262	30 893	30 125	39 638
	Недостачи и потери от порчи ценностей	1263	2 381	13 333	7 715
	Прочие активы по лизингу	1264	106 256	94 782	295 149
	Приобретение предметов лизинга	1265	5 083	10 524	3 814
	Итого по разделу II	1200	15 814 970	17 291 970	17 598 172
	БАЛАНС	1600	15 888 243	17 388 997	17 687 772

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	2 626 666	2 421 079	1 895 137
	Итого по разделу III	1300	2 676 666	2 471 079	1 945 137
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	11 198 929	11 993 148	12 994 943
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	1411	10 982 950	11 769 236	12 672 908
	Долгосрочные займы	1412	215 979	223 912	322 035
	Отложенные налоговые обязательства	1420	410 540	352 886	288 051
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	985	19 063	34 906
	в том числе:				
	Обязательства по операционной аренде, долгосрочные	1451	985	19 063	34 906
	Итого по разделу IV	1400	11 610 454	12 365 097	13 317 900
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	561 787	1 107 040	957 502
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	1511	415 888	881 958	745 652
	Краткосрочные займы	1512	87 021	155 743	159 089
	Проценты по кредитам	1513	58 878	69 336	48 888
	Проценты по займам	1514	-	3	3 873
5.3	Кредиторская задолженность	1520	697 631	996 987	1 086 384
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	72 938	76 973	64 067
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	265 271	515 456	604 647
	Расчеты с разными кредиторами	1523	65 950	54 405	42 623
	Расчеты по налогам и сборам	1524	256 642	264 705	241 308
	Задолженность учредителям по выплате доходов	1525	-	31 115	31 015
	НДС по авансам и предоплатам выданным	1526	36 830	54 333	102 724
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	64 238	60 288	68 488
	Прочие обязательства	1550	277 467	388 506	312 361
	в том числе:				
	Прочие обязательства, связанные с чистыми инвестициями в лизинг	1551	4 945	2 629	10 337
	НДС отложенный	1552	223 931	337 905	263 656
	Обязательства по операционной аренде, краткосрочные	1553	48 591	47 972	38 368
	Итого по разделу V	1500	1 601 123	2 552 821	2 424 735
	БАЛАНС	1700	15 888 243	17 388 997	17 687 772



Руководитель

29 июля 2024 г.

Кудрин Вячеслав Борисович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2024 г.

за Январь - Июнь 2024 г.		Коды	
		0710002	
		30	06 2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СТОУН-XXI"	52422348	
Идентификационный номер налогоплательщика		7710329843	
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	64.91	
Организационно-правовая форма / форма собственности			
Общество с ограниченной ответственностью / Частная		12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	1 837 226	1 740 970
6	Себестоимость продаж	2120	(215 735)	(268 831)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 621 491	1 472 139
6	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(599 597)	(551 350)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 021 894	920 789
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	79 983	67 016
	Проценты к уплате	2330	(935 625)	(702 131)
	Прочие доходы	2340	644 908	598 699
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2341	1 960	1 308
	Доходы по активам, переданным в пользование	2342	38 846	16 264
	Прочие операционные доходы	2343	1 754	6 012
	Штрафы, пени, неустойки к получению	2344	107 611	86 451
	Возмещение убытков к получению	2345	3 669	643
	Курсовые разницы	2346	18	74
	Прочие внереализационные доходы	2347	12 130	5 385
	Выручка от реализации ценных бумаг (векселей и акций)	2348	8 503	5 782
	Восстановлены резервы по сомнительной дебиторской задолженности, обесценению ЧИЛ, ТМЦ	2349	470 417	476 780
	Прочие расходы	2350	(384 920)	(507 887)
	в том числе:			
	Расходы связанные с реализацией прочего имущества	2351	(2 024)	(1 308)
	Регистрационные расходы	2352	(14)	(9)
	Расходы на услуги банков	2353	(14 424)	(20 093)
	Курсовые разницы	2354	-	(635)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	2355	(142)	(2 847)
	Прочие внереализационные расходы	2356	(40 108)	(46 890)
	Отчисления в оценочные резервы по сомнительной дебиторской задолженности и обесценению ЧИЛ, ТМЦ	2357	(319 705)	(430 323)
	Расходы от реализации ценных бумаг (векселей и акций)	2358	(8 503)	(5 782)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	426 240	376 486
	Налог на прибыль	2410	(85 654)	(75 590)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(28 000)	(37 446)
	отложенный налог на прибыль	2412	(57 654)	(38 144)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	340 586	300 896

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 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	340 586	300 896
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Кудрин Вячеслав
Борисович

(расшифровка подписи)

29 июля 2024 г.