

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
 Организационно-правовая форма/форма собственности
 Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.
 Местонахождение (адрес): 190020, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д.22, лит.А
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Да
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
 индивидуального аудитора АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОЛОГИИ ДОВЕРИЯ - АУДИТ"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31.12.2023
по ОКПО	50875927
ИНН	7826705374
ОКВЭД 2	64.91
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

ИНН	7705051102
ОГРН/ОГРНИП	1027700148431

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.2	Нематериальные активы	1110	3 540	4 655	7 145
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.4	Основные средства	1150	1 067 526	929 188	943 936
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
4.3	Финансовые вложения	1170	99	-	-
5.1.2	Отложенные налоговые активы	1180	-	58 914	559 267
4.8.1	Прочие внеоборотные активы	1190	77 988 325	50 236 154	34 422 365
	Итого по разделу I	1100	79 059 490	51 228 911	35 932 713
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.5	Запасы	1210	154 516	113 710	117 147
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 612	796	19 281
4.6	Дебиторская задолженность	1230	74 030 550	56 383 124	41 501 567
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 055 029	956 318	2 490 187
4.8.2	Прочие оборотные активы	1260	2 296 451	1 651 405	1 081 870
	Итого по разделу II	1200	89 541 158	59 105 353	45 210 052
	БАЛАНС	1600	168 600 648	110 334 264	81 142 765

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 000	150 000	150 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
4.9	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 019 161	11 779 696	8 790 039
	Итого по разделу III	1300	16 169 163	11 929 698	8 940 041
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.10	Заемные средства	1410	74 707 738	49 770 929	37 669 574
5.1.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	203 646	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.8.3	Прочие обязательства	1450	553 175	593 965	687 228
	Итого по разделу IV	1400	75 464 559	50 364 894	38 356 802
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.10	Заемные средства	1510	65 486 702	38 512 370	27 088 437
4.11	Кредиторская задолженность	1520	10 025 732	8 315 418	5 899 980
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.12	Оценочные обязательства	1540	1 182 493	1 054 155	741 998
4.8.4	Прочие обязательства	1550	271 999	157 729	115 507
	Итого по разделу V	1500	76 966 926	48 039 672	33 845 922
	БАЛАНС	1700	168 600 648	110 334 264	81 142 765

Руководитель _____ Жарницкий М.Я.

Главный бухгалтер _____ Чепуровская Л.Н.

21 марта 2024 г.



**Отчет о финансовых результатах
за 2023 г.**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31.12.2023
по ОКПО	50875927
ИНН	7826705374
ОКВЭД 2	64.91
по ОКПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За год 2023 г.	За год 2022 г.
1	2	3	4	5
2.1.1	Выручка	2110	23 249 705	14 875 707
2.2.1	Себестоимость продаж	2120	(14 609 627)	(8 516 509)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 640 078	6 359 198
2.2.2	Коммерческие расходы	2210	(74 030)	(46 867)
2.2.2	Управленческие расходы	2220	(3 489 002)	(3 049 037)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 077 046	3 263 294
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
2.1.2	Проценты к получению	2320	386 072	214 722
	Проценты к уплате	2330	-	-
2.1.2	Прочие доходы	2340	2 357 806	1 551 175
2.2.3	Прочие расходы	2350	(2 519 151)	(1 285 099)
5.1.2	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 301 773	3 744 092
5.1.2	Налог на прибыль	2410	(1 062 308)	(750 283)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(799 748)	(249 930)
5.1.2	отложенный налог на прибыль	2412	(262 560)	(500 353)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 239 465	2 993 809

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За год 2023 г.	За год 2022 г.
1	2	3	4	5
	СПРАВОЧНО			
	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	4 239 465	2 993 809
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Жарницкий М.Я.

Главный бухгалтер

Чепуровская Л.Н.

21 марта 2024 г.



Отчет об изменениях капитала
за 2023 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Организационно-правовая форма/форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31.12.2023
по ОКПО	50875927
ИНН	7826705374
по ОКВЭД 2	64.91
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Величина капитала на 31 декабря 2021	3100	150 000	-	-	2	8 790 039	8 940 041
	За 2022 г.							
	Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 993 809	2 993 809
	в том числе:							
	чистая прибыль	3211	x	x	x	x	2 993 809	2 993 809
	переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
	дополнительный выпуск акций	3214	-	x	-	x	x	-
	увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	x	-	x	-	-
	размещение выкупленных акций (долей)	3216	-	-	-	-	-	-
	формирование уставного капитала	3217	x	-	x	x	x	-
	формирование уставного капитала	3218	-	x	-	x	x	-
	Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 152)	(4 152)
	в том числе:							
	убыток	3221	x	x	x	x	(4 152)	(4 152)
	переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
	уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	x	-	x	-	-
	уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
	реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
	дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
	выкуп собственных акций (долей)	3228	x	-	x	x	x	-
	Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	x	-	x
	Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
	Величина капитала на 31 декабря 2022	3200	150 000	-	-	2	11 779 696	11 929 698
	За 2023 г.							
	Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 239 465	4 239 465
	в том числе:							
	чистая прибыль	3311	x	x	x	x	4 239 465	4 239 465
	переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
	дополнительный выпуск акций	3314	-	x	-	x	x	-
	увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3315	-	x	-	x	-	-
	размещение выкупленных акций (долей)	3316	-	-	-	-	-	-
	формирование уставного капитала	3317	x	-	x	x	x	-
	формирование уставного капитала	3318	-	x	-	x	x	-
	Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	убыток	3321	x	x	x	x	-	-
	переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
	уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	x	-	x	-	-
	уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
	реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
	дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
	выкуп собственных акций (долей)	3328	x	-	x	x	x	-
	Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	x	-	x
	Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
	Величина капитала на 31 декабря 2020	3300	150 000	-	-	2	16 019 161	16 169 163

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	7
	Капитал - всего					
	до корректировок	3400	8 940 041	2 989 657	-	11 929 698
	корректировка в связи с:					
	изменением учетной	3410	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
	после корректировок	3500	8 940 041	2 989 657	-	11 929 698
	в том числе:					
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
	до корректировок	3401	8 790 039	2 989 657	-	11 779 696
	корректировка в связи с:					
	изменением учетной	3411	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
	после корректировок	3501	8 790 039	2 989 657	-	11 779 696
	Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) уставной, резервный					
	до корректировок	3402	150 002	-	-	150 002
	корректировка в связи с:					
	изменением учетной	3412	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
	после корректировок	3502	150 002	-	-	150 002

3. Чистые активы

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Чистые активы	3600	16 169 163	11 929 698	8 940 041

Руководитель: _____ Уполномоченный М.Я. Главный бухгалтер: _____ Челуровская Л.Н.

21 марта 2024 г.



**Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)**
 Организационно-правовая форма/форма собственности
 Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710005
Дата (число, месяц, год)	31.12.2023
по ОКПО	50875927
ИНН	7826705374
по ОКВЭД 2	64.91
по ОКФС/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	123 520 320	90 397 164
	в том числе:			
5.2	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	120 621 325	89 014 247
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
5.2	прочие поступления	4119	2 898 995	1 382 917
	Платежи - всего	4120	(162 591 414)	(115 272 594)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(145 685 164)	(101 919 170)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(2 299 397)	(1 829 145)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(12 505 763)	(7 461 186)
	налога на прибыль организаций	4124	(474 767)	(334 953)
5.2	прочие платежи	4129	(1 626 323)	(3 728 140)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(39 071 094)	(24 875 430)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	31 132	254 585
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	31 132	254 585
	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	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(72 418)	(9 313)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(72 319)	(9 313)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(99)	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(41 286)	245 272
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	120 208 954	94 463 584
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	120 208 954	94 463 584
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
5.2	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи - всего	4320	(68 997 863)	(71 366 818)
	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	(68 718 300)	(71 213 548)
5.2	прочие платежи	4329	(279 563)	(153 270)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	51 211 091	23 096 766
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 098 711	(1 533 392)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	956 318	2 490 187
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 055 029	956 318
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(477)

Руководитель _____ Жарницкий М.Я.

Главный бухгалтер _____ Чепуровская Л.Н.

21 марта 2024 г.

