

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	03	2023
Организация <u>ООО "СмартФакт"</u>	по ОКПО		17871325
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7707837251
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 / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес) <u>123001, Москва г, Трёхпрудный пер, дом 9, строение 2, офис 101</u>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 148	1 179	800
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 017	7 531	8 030
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	510	510
	Отложенные налоговые активы	1180	1 580	1 788	2 202
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 768	7 629	1 262
	Итого по разделу I	1100	18 514	18 636	12 804
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	15	36	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	22
	Дебиторская задолженность	1230	52 358	44 459	7 749
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		792	1 806	677
	расчеты по налогам и сборам		8 408	3 262	185
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		784	1036	14
	комиссия по факторинговой деятельности, приобретенные ДТ по предпоставке		42 374	38 354	6 873
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 943 072	3 172 306	3 221 452
	в том числе:				
	приобретенные права в рамках оказания факторинговых услуг		2 943 072	3 172 306	3 221 452
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62 696	54 296	66 677
	в том числе:				
	депозиты		27 335	33 345	34 650
	Прочие оборотные активы	1260	6 887	5 507	3 842
	Итого по разделу II	1200	3 065 028	3 276 604	3 299 742
	БАЛАНС	1600	3 083 542	3 295 240	3 312 546

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	2 010	2 010	2 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	187 382	174 197	81 149
	Итого по разделу III	1300	189 392	176 207	83 159
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 072	6 709	-
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты		6 072	6 709	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 370	1 491	1 606
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	995	995	5 095
	в том числе:				
	расчеты по арендным обязательствам		995	995	5 095
	Итого по разделу IV	1400	8 437	9 195	6 701
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 503 468	2 673 894	2 752 839
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты		2 044 519	1 861 309	2 151 003
	проценты по краткосрочным кредитам		238	150	727
	краткосрочные займы		456 402	806 402	601 100
	проценты по краткосрочным займам		-	3 836	9
	краткосрочная часть долгосрочных займов		2 309	2 197	-
	Кредиторская задолженность	1520	374 980	428 526	465 709
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		357	333	1 016
	расчеты по налогам и сборам		22 158	21 919	23 246
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4 998	3 570	822
	задолженность по финансированию по уступленным ДТ		346 013	402 704	440 625
	задолженность перед персоналом организации		1 454	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 454	3 350	1 203
	Прочие обязательства	1550	3 810	4 069	2 935
	в том числе:				
	расчеты по арендным обязательствам		3 810	4 069	2 935
	Итого по разделу V	1500	2 885 713	3 109 838	3 222 686
	БАЛАНС	1700	3 083 542	3 295 240	3 312 546



Руководитель

(подпись)

Шахмаметова Эльвира
Фаридовна

(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

Организация ООО "СмартФакт"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика			0710002	
Вид экономической деятельности		по ОКПО	31	03
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	2023	
Общества с ограниченной ответственностью		по ОКВЭД 2	17871325	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	7707837251	
		по ОКЕИ	64.99	
			12300	16
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	111 015	119 911
	Себестоимость продаж	2120	(3 904)	(2 308)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	107 111	117 603
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(17 776)	(11 167)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	89 334	106 436
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 049	3 416
	Проценты к уплате	2330	(72 632)	(73 675)
	Прочие доходы	2340	1 665	344
	Прочие расходы	2350	(2 595)	(1 372)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 821	35 149
	Налог на прибыль	2410	(3 635)	(7 032)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 549)	(7 198)
	отложенный налог на прибыль	2412	(86)	166
	Прочее	2460	-	197
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 185	28 314

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	13 185	28 314
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



27 апреля 2023 г.

Шахмаметова Эльвира
Фаридовна
(расшифровка подписи)