

Бухгалтерская отчетность
за январь - март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная
Организация: коллекторская организация "ИНТЕЛ КОЛЛЕКТ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью
Форма собственности Частная собственность
Адрес в пределах места нахождения
630099, Новосибирская область, г Новосибирск, ул Максима Горького, д. 24

по ОКПО

43073475

ИНН

5407977286

по ОКОПФ

12300

по ОКФС

16

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.

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

Коды

0710001

31

03

2025

Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная
Организация: коллекторская организация "ИНТЕЛ КОЛЛЕКТ"
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО

43073475

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	5 410	5 915	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		5 410	5 915	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	36 361	21 254	114
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		2 199	2 328	114
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		34 162	18 926	-
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		-	-	-

Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
в том числе:				
Инвестиционная недвижимость		-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
в том числе:				
Паи и акции		-	-	-
Вклады в уставные капиталы		-	-	-
Предоставленные займы		-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	16 888	10 036	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Биологические активы		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Итого по разделу I	1100	58 659	37 205	114
II. Оборотные активы				
Запасы	1210	-	-	-
в том числе:				
Сырье и материалы		-	-	-
Готовая продукция		-	-	-
Товары		-	-	-
Товары отгруженные		-	-	-
Незавершенное производство		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС		-	-	-
НДС по приобретенным НМА		-	-	-
НДС по приобретенным МПЗ		-	-	-
НДС по приобретенным услугам		-	-	-
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
НДС при строительстве ОС		-	-	-
НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	16 349	15 567	16 876
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками		8	-	100
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		8 253	5 363	5 245
Расчеты по налогам и сборам		-	-	4 714
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
Сальдо по ЕНС		430	2 430	30
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4 970	6 498	3 363
Расходы будущих периодов		-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-

	Авансы по аренде (лизингу)		2 688	1 276	3 424
	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 318 741	1 156 303	656 988
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		1 300 741	1 146 303	656 988
	Предоставленные займы краткосрочные		18 000	10 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 788	11 695	18 218
	в том числе:				
	Касса		-	-	-
	Расчетные счета		5 788	11 695	18 218
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	3 094	3 609	3 276
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		3 094	3 609	3 276
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 343 972	1 187 173	695 358
	БАЛАНС	1600	1 402 631	1 224 379	695 472

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	11	11	11
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	110 000	110 000	110 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	519 317	479 443	262 294
	Итого по разделу III	1300	629 328	589 454	372 305
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	491 415	385 000	176 154
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		471 415	365 000	176 154
	Долгосрочные займы		20 000	20 000	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 823	5 443	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	23 195	14 746	-
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		23 195	14 746	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	525 434	405 189	176 154
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	25 529	29 784	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		23 160	28 160	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		2 369	1 624	-
	Кредиторская задолженность	1520	199 657	185 428	145 367
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		180 759	165 052	141 414
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		6 364	13 553	316
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	659
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		5 354	6 302	850
	Расчеты с персоналом по оплате труда		6 752	2	2 114

	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		428	519	14
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	12 176	4 833	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 507	9 691	1 646
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	247 869	229 736	147 013
	БАЛАНС	1700	1 402 631	1 224 379	695 472

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Полетаев Тимофей Олегович

(расшифровка подписи)

18 апреля 2025 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь - март 2025 г.

		Коды		
		0710002		
		31	03	2025
		43073475		
		384		

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

Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная
 Организация: коллекторская организация "ИНТЕЛ КОЛЛЕКТ"
 Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
 по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	366 710	141 929
	в том числе:			
	Доход от приобретенных портфелей		366 677	140 804
	Себестоимость продаж	2120	(179 754)	(49 594)
	в том числе:			
	Расход по приобретенным портфелям		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	186 956	92 335
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(103 266)	(26 267)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	83 690	66 068
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 159	90
	Проценты к уплате	2330	(31 547)	(9 598)
	Прочие доходы	2340	1 802	143
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		1 802	143
	Курсовые разницы		-	-
	Прочие расходы	2350	(2 762)	(751)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(2 762)	(751)
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	53 342	55 952
	Налог на прибыль организаций	2410	(13 469)	(11 268)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(14 940)	(11 733)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	1 471	465
	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	39 873	44 684

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	39 873	44 684
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Полетаев Тимофей Олегович

(расшифровка подписи)

18 апреля 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за январь - март 2025 г.

Коды		
0710004		
31	03	2025
43073475		
384		

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

Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕЛ КОЛЛЕКТ"
Организация: коллекторская организация "ИНТЕЛ КОЛЛЕКТ"
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

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	11	-	-	110 000	-	263 940	373 951
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	(1 646)	(1 646)
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	11	-	-	110 000	-	262 294	372 305

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
	За январь - март 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	44 684	44 684
	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	11	-	-	110 000	-	306 978	416 989
	На 31 декабря 2024 г.	3200	11	-	-	110 000	-	479 443	589 454
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	11	-	-	110 000	-	479 443	589 454

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
	За январь - март 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	39 874	39 874
	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	11	-	-	110 000	-	519 317	629 328

Генеральный директор

(наименование должности)

Полетаев Тимофей Олегович

(расшифровка подписи)

18 апреля 2025 г.



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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Отчетная дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	03	2025
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная Организация: коллекторская организация "ИНТЕЛ КОЛЛЕКТ"		по ОКПО	43073475		
Единица измерения тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	393 283	144 482
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	370 165	144 196
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	23 118	286
	Платежи - всего	4120	(251 123)	(68 921)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(31 058)	(19 662)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(73 592)	(16 479)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(30 534)	(9 598)
	налога на прибыль организаций	4124	(21 249)	(11 396)
	в связи с оплатой госпошлины		(89 883)	(9 695)
	прочие платежи	4129	(4 807)	(2 091)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	142 160	75 561

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	12 184	90
	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	10 000	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 184	90
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(18 000)	-
	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	(18 000)	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 816)	90
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	126 800	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	126 800	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	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	(269 051)	(91 392)
	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	(25 385)	(5 769)
	Арендные платежи по финансовой аренде		(3 326)	-
	Стоимость покупки цессий		(239 976)	(85 623)
	прочие платежи	4329	(364)	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(142 251)	(91 392)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(5 907)	(15 741)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	11 695	18 218
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	5 788	2 477
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Полетаев Тимофей Олегович

(расшифровка подписи)

18 апреля 2025 г.