Бухгалтерская отчетность
за январь - март 2025 г.

Организация: Акционерное общество "Южноуральский лизинговый центр"		по ОКПО	14848225
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7451195700
Организационно-правовая форма Непубличные акционерные общества		по ОКОПФ	12267
Форма собственности Частная собственность		по ОКФС	16

Адрес в пределах места нахождения
454048, Челябинская обл, Челябинск г, Курчатова ул, дом 23 Б

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.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	03	2025
Организация: Акционерное общество "Южноуральский лизинговый центр"	по ОКПО	14848225		
Единица измерения тыс. руб.	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	457 931	457 931	-
	в том числе: Нематериальные активы в организации		457 931	457 931	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	35 421	30 902	23 785
	в том числе: Основные средства, пригодные к использованию		15 611	15 949	7 624
	Права пользования активами		19 810	14 954	16 161
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	236 018	264 990	250 020
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 139 364	5 425 499	4 859 976
	в том числе: ЧИА долгосрочная		5 044 417	5 425 499	4 859 976
	Активы, приобретаемые для передачи в лизинг		94 948	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 868 734	6 179 322	5 133 781
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	376 762	177 825	28 930
	в том числе:				

	Предметы лизинга после изъятия для последующей продажи		376 756	173 999	28 926
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 668	5 752	5 445
	в том числе: НДС по приобретенным ОС		5 668	5 668	5 360
7.1	Дебиторская задолженность	1230	5 949 539	5 711 355	5 020 196
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками		294 733	259 389	88 578
	Авансы выданные		604 129	625 177	740 202
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 053 435	512 550	298 165
	ЧИА краткосрочная		3 997 241	4 314 239	3 893 251
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	236 000	224 000
	в том числе: Депозитные счета		-	236 000	224 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	54 026	115 778	186 908
	в том числе: Расчетные счета		52 026	115 778	186 908
	Переводы в пути		2 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	26 854	37 286	38 566
	в том числе: Расходы будущих периодов		26 854	37 286	38 566
	Итого по разделу II	1200	6 412 849	6 283 997	5 504 044
	БАЛАНС	1600	12 281 583	12 463 319	10 637 825

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	100	100	100
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	10 677	10 677	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		10 677	10 677	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	457 931	457 931	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 123 915	1 024 773	722 278
	Итого по разделу III	1300	1 592 623	1 493 481	722 378
	IV. Долгосрочные обязательства				
8.1	Заемные средства	1410	4 725 683	4 874 465	4 790 803
	в том числе:				
	Задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев		4 725 683	4 874 465	4 790 803
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	7 824	6 933	5 139
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде		7 824	6 933	5 139
	Итого по разделу IV	1400	4 733 507	4 881 398	4 795 942
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	4 954 228	4 847 050	4 529 955
	в том числе:				
	Задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой по условиям договора не превышает 12 месяцев		4 883 378	4 774 513	4 478 698
	Задолженность по полученным займам и кредитам в виде причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям кредитных договоров		70 850	72 537	51 257
	Кредиторская задолженность	1520	978 204	1 228 198	574 078
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		49 976	118 391	30 180
	Авансы полученные		207 404	443 289	395 420
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		720 824	666 518	148 479
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 766	1 889	3 491
	в том числе:				
	Резерв по отпускам		4 766	1 889	3 491
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	18 256	11 302	11 981
	в том числе:				
	Краткосрочные обязательства по аренде		18 256	11 302	11 981

	Итого по разделу V	1500	5 955 454	6 088 440	5 119 505
	БАЛАНС	1700	12 281 583	12 463 319	10 637 825

Генеральный директор — Шашлов Василий Алексеевич

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

17 апреля 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь - март 2025 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	03	2025
Организация: Акционерное общество "Южноуральский лизинговый центр"	по ОКПО	14848225		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	887 010	666 777
	в том числе: Лизинг		655 715	553 433
	Продажа изъятого предмета лизинга		202 057	78 563
	Выкуп лизингового имущества		29 238	34 780
	Себестоимость продаж	2120	(289 803)	(116 063)
	в том числе: Лизинг		(5 642)	(11 996)
	Продажа изъятого предмета лизинга		(251 663)	(66 329)
	Выкуп лизингового имущества		(26 945)	(32 315)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	597 207	550 714
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(90 901)	(85 689)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	506 306	465 025
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 205	5 069
	Проценты к уплате	2330	(460 415)	(341 151)
	в том числе: Проценты по кредитам и займам		(459 796)	(340 803)
	Процентные расходы		(619)	(348)
	Прочие доходы	2340	123 345	15 827
	Прочие расходы	2350	(42 158)	(57 652)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	133 283	87 118
	Налог на прибыль организаций	2410	(34 141)	(26 268)
	в том числе: текущий налог на прибыль организаций	2411	(5 168)	(19 820)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(28 972)	(6 447)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	99 142	60 850

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	-	-
	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	99 142	60 850
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор — Шашлов Василий Алексеевич

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

17 апреля 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за январь - март 2025 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	03	2025
Организация: Акционерное общество "Южноуральский лизинговый центр"	по ОКПО	14848225		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

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	100	-	-	-	-	722 278	722 378
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	100	-	-	-	-	722 278	722 378

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	-	-	-	-	-	60 850	60 850
	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	100	-	-	-	-	783 128	783 228
	На 31 декабря 2024 г.	3200	100	-	10 677	457 931	-	1 024 773	1 493 481
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	100	-	10 677	457 931	-	1 024 773	1 493 481

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	-	-	-	-	-	99 142	99 142
	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	100	-	10 677	457 931	-	1 123 915	1 592 623

Генеральный директор — Шашлов Василий Алексеевич

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

17 апреля 2025 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	03	2025
Организация: Акционерное общество "Южноуральский лизинговый центр"	по ОКПО	14848225		
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	1 771 738	1 754 259
	в том числе: от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 728 430	1 690 612
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	17 092	3 378
	прочие поступления	4119	26 216	60 269
	Платежи - всего	4120	(2 033 164)	(2 263 169)
	в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 340 227)	(1 724 187)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(41 239)	(42 214)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(461 483)	(336 863)
	налога на прибыль организаций	4124	(3 618)	(15 384)
	прочие платежи	4129	(186 597)	(144 521)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(261 426)	(508 910)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	243 000	157 000
	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	7 000	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	236 000	157 000
	Платежи - всего	4220	-	-
	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	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	243 000	157 000
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	1 312 957	1 658 534
	в том числе: получение кредитов и займов	4311	1 312 957	1 658 534
	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	(1 356 283)	(1 387 994)
	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	(1 352 874)	(1 385 624)
	прочие платежи	4329	(3 409)	(2 370)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(43 326)	270 540
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(61 752)	(81 370)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	115 778	186 908
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	54 026	105 538
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор (наименование должности) _____ (подпись) Шашлов Василий Алексеевич (расшифровка подписи)

17 апреля 2025 г.

Отчет о целевом использовании средств
за январь - март 2025 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	03	2025
Организация: Акционерное общество "Южноуральский лизинговый центр"	по ОКПО	14848225		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Остаток средств на начало периода	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Поступило средств - всего	6200	-	-
	Использовано (израсходовано) средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров	6312	-	-
	прочие	6313	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Использовано (израсходовано) средств - всего	6300	-	-
	Остаток средств на конец периода	6400	-	-

Генеральный директор — (наименование должности) — (подпись) — Шашлов Василий Алексеевич — (расшифровка подписи)

17 апреля 2025 г.

Россия Акционерное общество "Южноуральский лизинговый центр" ОГРН 1037402907959 ИНН 7451145700

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За январь - март 2025 г.	457 931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		457 931	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе: Товарный знак (знак обслуживания) № 1015447, Товарный знак (знак обслуживания) № 1027817	За январь - март 2025 г.	457 931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		457 931	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
из них исключительные права	За январь - март 2025 г.	457 931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		457 931	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	457 931	457 931	-
в том числе: Товарный знак (знак обслуживания) № 1015447, Товарный знак (знак обслуживания) № 1027817	457 931	457 931	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За январь - март 2025 г.	15 949	-	-	-	-	(337)	-	-	-	-	-	15 949	(337)
	За январь - март 2024 г.	18 735	(11 111)	2 080	(751)	751	(3 653)	-	-	-	-	-	20 064	(14 014)
в том числе: Транспортные средства	За январь - март 2025 г.	15 949	-	-	-	-	(337)	-	-	-	-	-	15 949	(337)
	За январь - март 2024 г.	18 735	(11 111)	2 080	(751)	751	(3 653)	-	-	-	-	-	20 064	(14 014)
Инвестиционная недвижимость - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За январь - март 2025 г.	34 821	(19 868)	10 286	(3 121)	713	(3 023)	-	-	-	41 987	(22 177)
	За январь - март 2024 г.	24 993	(11 376)	886	-	-	(2 444)	-	-	-	25 878	(13 820)
в том числе: Здания (аренда офисных помещений)	За январь - март 2025 г.	34 821	(19 868)	10 286	(3 121)	713	(3 023)	-	-	-	41 987	(22 177)
	За январь - март 2024 г.	24 993	(11 376)	886	-	-	(2 444)	-	-	-	25 878	(13 820)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	35 421	30 902	23 785
в том числе: Транспортные средства	15 611	15 949	7 624
Здания (аренда офисных помещений)	19 810	14 954	16 161
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - март 2025 г.	236 000	-	5 264 200	(5 500 200)	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	224 000	-	6 194 913	(6 351 913)	-	-	-	-	67 000	-
в том числе: Депозитные счета	За январь - март 2025 г.	236 000	-	5 264 200	(5 500 200)	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	224 000	-	6 194 913	(6 351 913)	-	-	-	-	67 000	-
Итого	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	За январь - март 2025 г.	177 825	-	455 886	(256 948)	-	-	X	376 762	-
	За январь - март 2024 г.	28 930	-	78 227	(74 336)	-	-	X	32 821	-
в том числе: Сырье и материалы	За январь - март 2025 г.	3 826	-	2 237	(6 056)	-	-	-	6	-
	За январь - март 2024 г.	4	-	2 628	(2 627)	-	-	-	5	-
Предметы лизинга после изъятия для последующей продажи	За январь - март 2025 г.	173 999	-	453 649	(250 892)	-	-	-	376 756	-
	За январь - март 2024 г.	28 926	-	75 599	(71 709)	-	-	-	32 816	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	5 883 181	(171 826)	6 618 794	-	(6 380 611)	-	-	-	6 121 365	(171 826)
	За январь - март 2024 г.	5 103 720	(83 524)	6 328 303	-	(6 216 677)	-	(35 323)	-	5 215 345	(118 847)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - март 2025 г.	259 389	-	2 128 295	-	(2 092 951)	-	-	-	294 733	-
	За январь - март 2024 г.	88 578	-	1 908 828	-	(1 809 577)	-	-	-	187 829	-
Авансы выданные	За январь - март 2025 г.	625 177	-	1 464 334	-	(1 485 382)	-	-	-	604 129	-
	За январь - март 2024 г.	740 202	-	1 878 284	-	(2 083 397)	-	-	-	535 089	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - март 2025 г.	555 990	(43 440)	1 680 706	-	(1 139 821)	-	-	-	1 096 875	(43 440)
	За январь - март 2024 г.	317 726	(19 561)	946 781	-	(731 963)	-	-	-	532 544	(19 561)
ЧИА краткосрочная	За январь - март 2025 г.	4 442 625	(128 386)	1 345 459	-	(1 662 457)	-	-	-	4 125 627	(128 386)
	За январь - март 2024 г.	3 957 214	(63 963)	1 594 410	-	(1 591 740)	-	(35 323)	-	3 959 884	(99 286)

Итого	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	4 874 465	656 478	-	(805 260)	-	-	4 725 683
	За январь - март 2024 г.	4 874 465	769 044	-	(576 715)	-	-	4 983 132
в том числе: Заемные средства (кредиты)	За январь - март 2025 г.	4 874 465	656 478	-	(805 260)	-	-	4 725 683
	За январь - март 2024 г.	4 874 465	769 044	-	(576 715)	-	-	4 983 132
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	6 086 551	3 085 215	-	(3 221 078)	-	-	5 950 688
	За январь - март 2024 г.	5 116 014	3 819 721	-	(3 973 374)	-	-	4 962 361
в том числе: Заемные средства (кредиты)	За январь - март 2025 г.	4 774 513	656 478	-	(547 613)	-	-	4 883 378
	За январь - март 2024 г.	4 478 698	939 942	-	(859 361)	-	-	4 559 279
Заемные средства (проценты по кредитам)	За январь - март 2025 г.	72 537	655 200	-	(656 887)	-	-	70 850
	За январь - март 2024 г.	51 257	500 731	-	(496 791)	-	-	55 197
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - март 2025 г.	118 391	1 712 277	-	(1 780 692)	-	-	49 976
	За январь - март 2024 г.	30 180	2 379 048	-	(2 395 709)	-	-	13 519

Авансы полученные	За январь - март 2025 г.	443 289	-	-	(235 885)	-	-	207 404
	За январь - март 2024 г.	395 420	-	-	(212 339)	-	-	183 081
Прочие	За январь - март 2025 г.	677 820	61 260	-	-	-	-	739 080
	За январь - март 2024 г.	160 460	-	-	(9 173)	-	-	151 287
Итого	За январь - март 2025 г.	10 961 016	-	-	-	-	X	10 676 371
	За январь - март 2024 г.	9 990 479	-	-	-	-	X	9 945 493

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	1 889	6 218	(3 342)	-	4 766
	За январь - март 2024 г.	3 491	5 454	(4 394)	-	4 551
в том числе: Резервы по отпускам работников	За январь - март 2025 г.	1 889	6 218	(3 342)	-	4 766
	За январь - март 2024 г.	3 491	5 454	(4 394)	-	4 551

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	28 487 898	27 711 207	27 621 030
в том числе:			
Поручительства, полученные от физических лиц по договорам лизинга	17 339 563	16 000 618	13 220 342
Поручительства, полученные от физических лиц по кредитным договорам	11 148 335	11 710 589	14 400 688
Выданные - всего	11 645 756	11 769 973	8 966 844
в том числе:			
Залог	11 645 756	11 769 973	8 966 844

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
Материальные затраты	2 321	5 961
Затраты на оплату труда	53 400	47 753
Отчисления на социальные нужды	106	95
Амортизация	3 361	8 642
Прочие затраты	31 713	23 238
Итого по элементам	90 901	85 689
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	90 901	85 689

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе: на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-