

**Бухгалтерская отчетность**  
за январь - сентябрь 2025 г.

Организация: <u>Акционерное общество "Южноуральский лизинговый центр"</u>	по ОКПО	14848225
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7451195700
Организационно-правовая форма <u>Непубличные акционерные общества</u>	по ОКОПФ	12267
Форма собственности <u>Частная собственность</u>	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 30 сентября 2025 г.

Организация: <u>Акционерное общество "Южноуральский лизинговый центр"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	Отчетная дата (число, месяц, год)	0710001		
		30	09	2025
	по ОКПО	14848225		
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
	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	45 971	30 902	23 785
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		14 281	15 949	7 624
	Права пользования активами		31 690	14 954	16 161
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	192 000	264 990	250 020
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 784 561	5 425 499	4 859 976
	в том числе:				
	ЧИА долгосрочная		4 750 311	5 425 499	4 859 976
	Активы, приобретаемые для передачи в лизинг		34 250	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>5 480 463</b>	<b>6 179 322</b>	<b>5 133 781</b>
	<b>II. Оборотные активы</b>				
	Запасы	1210	325 651	177 825	28 930
	в том числе:				
	Сырье и материалы		856	3 826	4

Предметы лизинга после изъятия для последующей продажи		324 795	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
Дебиторская задолженность	1230	6 343 186	5 711 355	5 020 196
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками		282 402	259 389	88 578
Авансы выданные		398 280	625 177	740 202
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 563 479	512 550	298 165
ЧИА краткосрочная		4 099 024	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	67 536	115 778	186 908
в том числе: Расчетные счета		67 536	115 778	186 908
Прочие оборотные активы	1260	29 332	37 286	38 566
в том числе: Расходы будущих периодов		29 332	37 286	38 566
Итого по разделу II	1200	6 771 374	6 283 997	5 504 044
<b>БАЛАНС</b>	1600	12 251 837	12 463 319	10 637 825

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. Капитал</b>				
	Уставный капитал	1310	10 700	100	100
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	77	10 677	-
	в том числе: Переоценка основных средств		77	10 677	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	457 931	457 931	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 306 677	1 024 773	722 278
	Итого по разделу III	1300	1 775 386	1 493 481	722 378
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1410	4 161 002	4 874 465	4 790 803
	в том числе: Задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев		4 161 002	4 874 465	4 790 803
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	12 875	6 933	5 139
	в том числе: Долгосрочные обязательства по аренде		12 875	6 933	5 139
	Итого по разделу IV	1400	4 173 876	4 881 398	4 795 942
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1510	4 937 502	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		4 857 837	4 774 513	4 478 698
	Краткосрочные долговые ценные бумаги		25 000	-	-
	Проценты по займам и кредитам		54 665	72 537	51 257
	Кредиторская задолженность	1520	1 334 055	1 228 198	574 078
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		52 482	118 391	30 180
	Авансы полученные		160 326	443 289	395 420
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 121 247	666 518	148 479
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	977	1 889	3 491
	в том числе: Резерв по отпускам		977	1 889	3 491
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	30 041	11 302	11 981
	в том числе: Краткосрочные обязательства по аренде		30 041	11 302	11 981
	Итого по разделу V	1500	6 302 575	6 088 440	5 119 505
	<b>БАЛАНС</b>	1700	12 251 837	12 463 319	10 637 825

Генеральный директор  
(наименование должности)

Шашлов Василий Алексеевич  
(расшифровка подписи)

19 октября 2025 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за январь - сентябрь 2025 г.**

Коды		
0710002		
30	09	2025
14848225		
384		

Форма по ОКУД

Отчетная дата  
(число, месяц, год)

Организация: Акционерное общество "Южноуральский лизинговый центр"

по ОКПО

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Выручка	2110	2 708 637	2 067 159
	в том числе:			
	Лизинг		2 094 905	1 673 690
	Продажа изъятого предмета лизинга		502 793	283 101
	Выкуп лизингового имущества		110 940	110 368
	Себестоимость продаж	2120	(778 041)	(473 732)
	в том числе:			
	Лизинг		(58 061)	(29 558)
	Продажа изъятого предмета лизинга		(592 657)	(333 013)
	Выкуп лизингового имущества		(99 390)	(99 516)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 930 596	1 593 427
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(294 163)	(256 622)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 636 433	1 336 805
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 016	16 059
	Проценты к уплате	2330	(1 428 424)	(1 085 678)
	Прочие доходы	2340	408 145	133 761
	Прочие расходы	2350	(260 849)	(143 120)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	366 321	257 827
	Налог на прибыль организаций	2410	(84 416)	(48 063)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(11 426)	(37 772)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(72 990)	(10 292)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	281 905	209 764

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 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	281 905	209 764
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

Шашлов Василий Алексеевич

(расшифровка подписи)

19 октября 2025 г.



Отчет об изменениях капитала  
за январь - сентябрь 2025 г.

Коды	
0710004	
30	09 2025
14848225	
384	

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

Организация: Акционерное общество "Южноуральский лизинговый центр"  
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	<b>На 31 декабря 2023 г.</b>	3100	100	-	-	-	-	722 278	722 378
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2023 г. после корректировки</b>	3130	100	-	-	-	-	722 278	722 378

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	<b>За январь - сентябрь 2024 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	209 764	209 764
	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	-	-	-	70 367	-	-	70 367
	<b>На 30 сентября 2024 г.</b>	3250	100	-	-	70 367	-	932 040	1 002 507
	<b>На 31 декабря 2024 г.</b>	3200	100	-	10 677	457 931	-	1 024 773	1 493 481
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2024 г. после корректировки</b>	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
	<b>За январь - сентябрь 2025 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	281 905	281 905
	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	10 600	-	(10 600)	-	-	-	-
	<b>На 30 сентября 2025 г.</b>	<b>3300</b>	<b>10 700</b>	<b>-</b>	<b>77</b>	<b>457 931</b>	<b>-</b>	<b>1 306 677</b>	<b>1 775 385</b>

Генеральный директор  
(наименование должности) \_\_\_\_\_  
Шашлов Василий Алексеевич  
(расшифровка подписи)

19 октября 2025 г.



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

Организация: <u>Акционерное общество "Южноуральский лизинговый центр"</u> Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды 0710005		
	по ОКПО по ОКЕИ	30	09	2025
		14848225		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	6 719 721	6 359 305
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	6 204 724	5 869 281
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	51 751	32 043
	прочие поступления	4119	463 246	457 981
	Платежи - всего	4120	(6 424 090)	(7 106 960)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(3 734 904)	(5 338 571)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(140 690)	(133 944)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(1 444 198)	(1 077 623)
	налога на прибыль организаций	4124	(17 208)	(62 999)
	прочие платежи	4129	(1 087 090)	(493 823)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	295 631	(747 655)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	253 300	166 000
	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	19 500	6 000
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	233 800	160 000
	Платежи - всего	4220	10 000	16 000
	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	10 000	16 000
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	263 300	182 000
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	3 692 250	4 770 647
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	3 667 250	4 770 647
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	25 000	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(4 299 423)	(4 273 877)
	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	(4 287 059)	(4 264 689)
	прочие платежи	4329	(12 364)	(9 188)
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	4300	(607 173)	496 770
	<b>Сальдо денежных потоков за период</b>	4400	(48 242)	(68 885)
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода</b>	4450	115 778	186 908
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода</b>	4500	67 536	118 023
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор  
(наименование должности)

Шашлов Василий Алексеевич  
(расшифровка подписи)

19 октября 2025 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за январь - сентябрь 2025 г.**

Форма по ОКУД

Отчетная дата  
(число, месяц, год)

Организация: Акционерное общество "Южноуральский лизинговый центр"

Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
30	09	2025
14848225		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Остаток средств на начало периода	6100	-	-
	<b>Поступило средств</b>			
	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	-	-
	<b>Использовано (израсходовано) средств</b>			
	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 - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 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)

Шашлов Василий Алексеевич

(расшифровка подписи)

19 октября 2025 г.







**4. Основные средства**  
**4.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Изменения за период											
	На начало года		поступило		списано		амортизация	обесценение	переоценка		На конец периода	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	15 949	-	14 949	(14 949)	-	(1 667)	-	-	-	15 949	(1 667)
	За январь - сентябрь 2024 г.	18 735	(11 111)	5 604	(2 433)	2 433	(6 687)	-	-	-	21 906	(15 365)
	в том числе:											
Транспортные средства	За январь - сентябрь 2025 г.	15 949	-	-	-	-	(1 667)	-	-	-	15 949	(1 667)
	За январь - сентябрь 2024 г.	18 676	(11 052)	5 604	(2 433)	2 433	(6 687)	-	-	-	21 847	(15 306)
	в том числе:											
Инвестиционная недвижимость - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											

**4.2. Наличие и движение прав пользования активами**

Наименование показателя	Изменения за период											
	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		На конец периода	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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 - сентябрь 2025 г.	34 821	(19 868)	30 874	(11 968)	8 577	(10 748)	-	-	-	53 728	(22 038)
	За январь - сентябрь 2024 г.	24 993	(8 632)	11 960	(5 734)	2 548	(10 634)	-	-	-	31 219	(16 918)
	в том числе:											
Здания (аренда офисных помещений)	За январь - сентябрь 2025 г.	34 821	(19 868)	30 874	(11 968)	8 577	(10 748)	-	-	-	53 728	(22 038)
	За январь - сентябрь 2024 г.	24 993	(8 632)	11 960	(5 734)	2 548	(10 634)	-	-	-	31 219	(16 918)
	в том числе:											

**4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства**

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	амортизируемые	неамортизируемые	амортизируемые	неамортизируемые	амортизируемые	неамортизируемые
Амортизируемые основные средства - всего	45 212	-	29 943	-	23 785	-
в том числе:						
Здания (аренда офисных помещений)	31 690	-	14 954	-	16 161	-
Транспортные средства	13 523	-	14 989	-	7 624	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	-	-

**4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования**

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	основные средства	неосновные средства	основные средства	неосновные средства	основные средства	неосновные средства
Основные средства, прирочные 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	-	-	-	-	-	-



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 - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2025 г.	236 000	-	11 149 430	(11 385 430)	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	224 000	-	22 531 080	(22 691 080)	-	-	-	-	64 000	-	-
в том числе: Депозитные счета	За январь - сентябрь 2025 г.	236 000	-	11 149 430	(11 385 430)	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2025 г.	224 000	-	22 531 080	(22 691 080)	-	-	-	-	64 000	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2025 г.	236 000	-	11 149 430	(11 385 430)	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	224 000	-	22 531 080	(22 691 080)	-	-	-	-	64 000	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 сентября 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		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	списано		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
							фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость
Запасы - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	177 825	-	861 932	(714 107)	-	-	X	-	325 651	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	28 930	-	508 278	(349 976)	-	-	X	-	187 233	-
в том числе: Сырье и материалы	За январь - сентябрь 2025 г.	3 826	-	14 828	(17 798)	-	-	-	-	856	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	4	-	8 251	(8 250)	-	-	-	-	6	-
Предметы лизинга после изъятия для последующей продажи	За январь - сентябрь 2025 г.	173 999	-	847 104	(696 309)	-	-	-	-	324 795	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	28 926	-	500 027	(341 726)	-	-	-	-	187 227	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 сентября 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	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода				
		На начало года		поступило			списано				переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным Долгам			
		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								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	5 883 181	(171 826)	20 711 436	-	(20 079 951)	-	346	-	-	-	6 514 667	(171 481)			
	За январь - сентябрь 2024 г.	5 103 720	(83 524)	20 080 802	-	(19 067 758)	-	(29 802)	-	-	-	5 905 008	(113 327)			
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	259 389	-	6 843 793	-	(6 820 780)	-	-	-	-	-	282 402	-			
	За январь - сентябрь 2024 г.	88 578	-	5 885 746	-	(5 745 944)	-	-	-	-	-	228 380	-			
Авансы выданные	За январь - сентябрь 2025 г.	625 177	-	4 533 610	-	(4 760 507)	-	-	-	-	-	398 280	-			
	За январь - сентябрь 2024 г.	740 202	-	6 410 047	-	(6 115 232)	-	-	-	-	-	823 261	-			
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - сентябрь 2025 г.	555 990	(43 440)	4 843 568	-	(3 781 015)	-	(11 623)	-	-	-	1 618 543	(55 064)			
	За январь - сентябрь 2024 г.	317 726	(19 561)	3 532 694	-	(3 076 945)	-	9 685	-	-	-	773 475	(9 876)			
ЧИА краткосрочная	За январь - сентябрь 2025 г.	4 442 625	(128 386)	4 490 465	-	(4 717 649)	-	11 969	-	-	-	4 215 441	(116 417)			
	За январь - сентябрь 2024 г.	3 957 214	(63 963)	4 252 315	-	(4 129 637)	-	(39 487)	-	-	-	4 079 892	(103 451)			

Итого	За январь - сентябрь 2025 г.	5 883 181	(171 826)	20 711 436	-	(20 079 951)	-	346	X	6 514 667	(171 481)
	За январь - сентябрь 2024 г.	5 103 720	(83 524)	20 080 802	-	(19 067 758)	-	(29 802)	X	5 905 008	(113 327)

### 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 сентября 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					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	4 881 398	1 672 263	-	(2 379 784)	-	4 173 877	
	За январь - сентябрь 2024 г.	4 795 942	2 462 999	-	(2 249 767)	-	5 009 174	
в том числе:								
Расчеты по аренде	За январь - сентябрь 2025 г.	6 933	10 806	-	(4 864)	-	12 875	
	За январь - сентябрь 2024 г.	5 139	4 238	-	(3 803)	-	5 574	
Долгосрочные кредиты	За январь - сентябрь 2025 г.	4 874 465	1 661 457	-	(2 374 920)	-	4 161 002	
	За январь - сентябрь 2024 г.	4 790 803	2 458 761	-	(2 245 964)	-	5 003 600	
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	6 086 550	20 874 027	-	(20 658 977)	-	6 301 598	
	За январь - сентябрь 2024 г.	5 116 014	19 923 180	-	(19 385 908)	-	5 653 286	
в том числе:								
Заемные средства (кредиты)	За январь - сентябрь 2025 г.	4 774 513	1 950 407	-	(1 867 083)	-	4 857 837	
	За январь - сентябрь 2024 г.	4 478 698	2 362 339	-	(2 069 178)	-	4 771 859	
Краткосрочные Долговые ценные бумаги	За январь - сентябрь 2025 г.	-	25 000	-	-	-	25 000	
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	

Проценты по займам и кредитам	За январь - сентябрь 2025 г.	72 537	2 119 737	-	(2 137 609)	-	54 666
	За январь - сентябрь 2024 г.	51 257	1 628 945	-	(1 622 044)	-	58 157
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	118 391	5 667 667	-	(5 733 575)	-	52 482
	За январь - сентябрь 2024 г.	30 180	6 583 947	-	(6 603 209)	-	10 918
Авансы полученные	За январь - сентябрь 2025 г.	443 289	3 008 450	-	(3 291 413)	-	160 326
	За январь - сентябрь 2024 г.	395 420	3 032 382	-	(3 128 049)	-	299 753
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - сентябрь 2025 г.	666 518	8 072 680	-	(7 617 950)	-	1 121 247
	За январь - сентябрь 2024 г.	148 479	6 305 667	-	(5 954 553)	-	499 593
Расчеты по аренде	За январь - сентябрь 2025 г.	11 302	30 086	-	(11 347)	-	30 041
	За январь - сентябрь 2024 г.	11 981	9 900	-	(8 875)	-	13 006
Итого	За январь - сентябрь 2025 г.	10 967 948	22 546 290	-	(23 038 761)	X	10 475 475
	За январь - сентябрь 2024 г.	9 911 956	22 386 179	-	(21 635 675)	X	10 662 460

### 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 сентября 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 - сентябрь 2025 г.	1 889	23 291	24 204	977
	За январь - сентябрь 2024 г.	3 491	24 148	27 639	-

в том числе: Резерв на оплату отпусков	За январь - сентябрь 2025 г.	1 889	18 954	19 867	-	977
	За январь - сентябрь 2024 г.	3 491	12 313	15 804	-	-

### 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	27 199 595	27 711 207	27 621 030
в том числе:			
Поручительства, полученные от физических лиц по договорам лизинга	17 384 053	16 000 618	13 220 342
Поручительства, полученные от физических лиц по кредитным договорам	9 815 542	11 710 589	14 400 688
Выданные - всего	11 906 407	11 769 973	8 966 844
в том числе:			
Залог	11 906 407	11 769 973	8 966 844

### 10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
Материальные затраты	5 389	7 893
Затраты на оплату труда	173 779	149 038
Отчисления на социальные нужды	48 228	40 779
Амортизация	12 415	17 322
Прочие затраты	832 393	515 323
Итого по элементам	1 072 204	730 355
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 072 204	730 355

## 11. Государственная помощь

### 11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 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 - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-