Бухгалтерская отчетность
за январь - июнь 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 30 июня 2025 г.

					Коды
				Форма по ОКУД	0710001
				Отчетная дата (число, месяц, год)	30 | 06 | 2025
Организация: Акционерное общество "Южноуральский лизинговый центр"				по ОКПО	14848225
Единица измерения тыс. руб.				по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	30 430	30 902	23 785
	в том числе: Основные средства, пригодные к использованию		14 871	15 949	7 624
	Права пользования активами		15 560	14 954	16 161
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе: Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	209 311	264 990	250 020
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 002 132	5 425 499	4 859 976
	в том числе: ЧИА долгосрочная		5 002 132	5 425 499	4 859 976
	Итого по разделу I	1100	5 699 804	6 179 322	5 133 781
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	329 492	177 825	28 930
	в том числе:				

	Предметы лизинга после изъятия для последующей продажи		329 486	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	6 411 657	5 711 355	5 020 196
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками		237 821	259 389	88 578
	Авансы выданные		578 047	625 177	740 202
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 486 553	512 550	298 165
	ЧИА краткосрочная		4 109 237	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	22 831	115 778	186 908
	в том числе: Расчетные счета		22 031	115 778	186 908
	Переводы в пути		800	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	29 690	37 286	38 566
	в том числе: Расходы будущих периодов		29 690	37 286	38 566
	Итого по разделу II	1200	6 799 339	6 283 997	5 504 044
	БАЛАНС	1600	12 499 143	12 463 319	10 637 825

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	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	1 223 562	1 024 773	722 278
	Итого по разделу III	1300	1 692 270	1 493 481	722 378
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	4 539 428	4 874 465	4 790 803
	в том числе: Задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев		4 539 428	4 874 465	4 790 803
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	6 280	6 933	5 139
	в том числе: Долгосрочные обязательства по аренде		6 280	6 933	5 139
	Итого по разделу IV	1400	4 545 709	4 881 398	4 795 942
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	4 962 562	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		4 897 490	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		65 072	72 537	51 257
	Кредиторская задолженность	1520	1 279 636	1 228 198	574 078
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		35 674	118 391	30 180
	Авансы полученные		202 574	443 289	395 420
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 041 389	666 518	148 479
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 311	1 889	3 491
	в том числе: Резерв по отпускам		4 311	1 889	3 491
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	14 654	11 302	11 981
	в том числе: Краткосрочные обязательства по аренде		14 654	11 302	11 981

	Итого по разделу V	1500	6 261 164	6 088 440	5 119 505
	БАЛАНС	1700	12 499 143	12 463 319	10 637 825

Генеральный директор _____ Шашлов Василий Алексеевич

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

24 июля 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 2025 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	30	06	2025
Организация: Акционерное общество "Южноуральский лизинговый центр"	по ОКПО	14848225		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	1 882 059	1 313 599
	в том числе: Лизинг		1 371 458	1 103 967
	Продажа изъятого предмета лизинга		441 101	141 809
	Выкуп лизингового имущества		69 500	67 824
	Себестоимость продаж	2120	(605 176)	(235 173)
	в том числе: Лизинг		(26 647)	(22 814)
	Продажа изъятого предмета лизинга		(498 894)	(139 852)
	Выкуп лизингового имущества		(61 540)	(62 277)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 276 883	1 078 426
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(188 066)	(171 175)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 088 817	907 251
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 032	10 222
	Проценты к уплате	2330	(952 632)	(694 250)
	Прочие доходы	2340	225 553	62 160
	Прочие расходы	2350	(108 380)	(100 680)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	262 390	184 703
	Налог на прибыль организаций	2410	(63 601)	(48 355)
	в том числе: текущий налог на прибыль организаций	2411	(7 922)	(34 153)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(55 679)	(14 202)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	198 789	136 348

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 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	198 789	136 348
	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)

24 июля 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за январь - июнь 2025 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710004		
Отчетная дата (число, месяц, год)	30	06	2025
по ОКПО	14848225		
по ОКЕИ	384		

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 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 - июнь 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	136 348	136 348
	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
	На 30 июня 2024 г.	3250	100	-	-	70 367	-	858 626	929 093
	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 - июнь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	198 789	198 789
	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)	-	-	-	-
	На 30 июня 2025 г.	3300	10 700	-	77	457 931	-	1 223 562	1 692 270

Генеральный директор — Шашлов Василий Алексеевич

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

24 июля 2025 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	30	06	2025
Организация: Акционерное общество "Южноуральский лизинговый центр"	по ОКПО	14848225		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	4 162 269	4 157 933
	в том числе: от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	3 942 124	3 690 725
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	34 753	20 906
	прочие поступления	4119	185 392	446 302
	Платежи - всего	4120	(4 294 521)	(4 478 679)
	в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(2 618 029)	(3 411 525)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(93 366)	(85 651)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(959 118)	(693 598)
	налога на прибыль организаций	4124	(14 414)	(48 303)
	прочие платежи	4129	(609 594)	(239 602)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(132 252)	(320 746)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	252 500	148 000
	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	16 500	3 000
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	236 000	145 000
	Платежи - всего	4220	5 500	3 000
	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	5 500	3 000
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	258 000	151 000
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	2 583 284	3 164 164
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	2 583 284	3 164 164
	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 - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(2 802 779)	(2 885 774)
	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	(2 795 065)	(2 879 947)
	прочие платежи	4329	(7 714)	(5 827)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(219 495)	278 390
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(93 747)	108 644
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	115 778	186 908
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	22 031	295 552
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

24 июля 2025 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	30	06	2025
Организация: Акционерное общество "Южноуральский лизинговый центр"	по ОКПО	14848225		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 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 - июнь 2025 г.	За январь - июнь 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 _____ Шашлов Василий Алексеевич

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

24 июля 2025 г.

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 - июнь 2025 г.	457 931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		457 931	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе: Товарный знак (знак обслуживания) № 1015447, Товарный знак (знак обслуживания) № 1027817	За январь - июнь 2025 г.	457 931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		457 931	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
из них исключительные права	За январь - июнь 2025 г.	457 931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		457 931	-
	За январь - июнь 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 - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
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 30 июня 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 - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 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 - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-

Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За январь - июнь 2025 г.	15 949	-	-	-	-	(1 078)	-	-	-	-	-	15 949	(1 078)
	За январь - июнь 2024 г.	18 735	(11 111)	2 080	(751)	751	(5 477)	-	-	-	-	-	20 064	(15 837)
в том числе: Транспортные средства	За январь - июнь 2025 г.	15 949	-	-	-	-	(1 078)	-	-	-	-	-	15 949	(1 078)
	За январь - июнь 2024 г.	18 676	(11 052)	2 080	(751)	751	(5 477)	-	-	-	-	-	20 005	(15 778)
Инвестиционная недвижимость - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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		
Права пользования активами - всего	За январь - июнь 2025 г.	34 821	(19 868)	10 339	(3 618)	713	(6 828)	-	-	-	41 542	(25 983)
	За январь - июнь 2024 г.	24 993	(8 832)	5 279	(3 418)	966	(7 816)	-	-	-	26 854	(15 681)
в том числе: Здания (аренда офисных помещений)	За январь - июнь 2025 г.	34 821	(19 868)	10 339	(3 618)	713	(6 828)	-	-	-	41 542	(25 983)
	За январь - июнь 2024 г.	24 993	(8 832)	5 279	(3 418)	966	(7 816)	-	-	-	26 854	(15 681)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	29 605	29 943	23 785
в том числе: Здания	15 560	14 954	16 161
Транспортные средства	14 871	15 949	7 624
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 30 июня 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 - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 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 - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 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 - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - июнь 2025 г.	236 000	-	8 332 500	(8 568 500)	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	224 000	-	14 193 988	(14 338 988)	-	-	-	-	79 000	-
в том числе: Депозитные счета	За январь - июнь 2025 г.	236 000	-	8 332 500	(8 568 500)	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	224 000	-	14 193 988	(14 338 988)	-	-	-	-	79 000	-
Итого	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 июня 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 - июнь 2025 г.	177 825	-	662 596	(510 929)	-	-	X	329 492	-
	За январь - июнь 2024 г.	28 930	-	223 387	(150 344)	-	-	X	101 973	-
в том числе: Сырье и материалы	За январь - июнь 2025 г.	3 826	-	9 678	(13 498)	-	-	-	6	-
	За январь - июнь 2024 г.	4	-	5 290	(5 289)	-	-	-	6	-
Предметы лизинга после изъятия для последующей продажи	За январь - июнь 2025 г.	173 999	-	652 918	(497 431)	-	-	-	329 486	-
	За январь - июнь 2024 г.	28 926	-	218 097	(145 055)	-	-	-	101 967	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 июня 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 - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	5 883 181	(171 826)	13 951 383	-	(13 264 858)	-	13 775	-	6 569 709	(158 051)
	За январь - июнь 2024 г.	5 103 720	(83 524)	11 732 408	-	(11 150 125)	-	(29 802)	-	5 686 003	(113 327)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	259 389	-	4 403 787	-	(4 425 356)	-	-	-	237 821	-
	За январь - июнь 2024 г.	88 578	-	3 873 370	-	(3 768 611)	-	-	-	193 337	-
Авансы выданные	За январь - июнь 2025 г.	625 177	-	3 239 058	-	(3 286 189)	-	-	-	578 047	-
	За январь - июнь 2024 г.	740 202	-	3 566 971	-	(3 402 385)	-	-	-	904 788	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - июнь 2025 г.	555 990	(43 440)	3 274 348	-	(2 300 346)	-	-	-	1 529 993	(43 440)
	За январь - июнь 2024 г.	317 726	(19 561)	1 766 347	-	(1 394 198)	-	9 685	-	689 876	(9 876)
ЧИА краткосрочная	За январь - июнь 2025 г.	4 442 625	(128 386)	3 034 190	-	(3 252 967)	-	13 775	-	4 223 848	(114 611)
	За январь - июнь 2024 г.	3 957 214	(63 963)	2 525 720	-	(2 584 931)	-	(39 487)	-	3 898 002	(103 451)

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

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 июня 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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	4 874 465	1 275 911	-	(1 610 948)	-	-	4 539 428
	За январь - июнь 2024 г.	4 790 803	1 612 130	-	(1 427 628)	-	-	4 975 305
в том числе: Долгосрочные кредиты	За январь - июнь 2025 г.	4 874 465	1 275 911	-	(1 610 948)	-	-	4 539 428
	За январь - июнь 2024 г.	4 790 803	1 612 130	-	(1 427 628)	-	-	4 975 305
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	6 086 551	14 187 039	-	(13 788 804)	-	-	6 242 199
	За январь - июнь 2024 г.	5 116 014	12 040 699	-	(12 022 357)	-	-	5 134 356
в том числе: Заемные средства (кредиты)	За январь - июнь 2025 г.	4 774 513	1 407 373	-	(1 284 396)	-	-	4 897 490
	За январь - июнь 2024 г.	4 478 698	1 602 486	-	(1 502 771)	-	-	4 578 413
Заемные средства (проценты по кредитам)	За январь - июнь 2025 г.	72 537	1 391 745	-	(1 399 210)	-	-	65 072
	За январь - июнь 2024 г.	51 257	1 044 139	-	(1 044 173)	-	-	51 224
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	118 391	3 879 497	-	(3 962 215)	-	-	35 674
	За январь - июнь 2024 г.	30 180	3 690 914	-	(3 707 852)	-	-	13 242

Авансы полученные	За январь - июнь 2025 г.	443 289	1 946 505	-	(2 187 220)	-	-	202 574
	За январь - июнь 2024 г.	395 420	1 898 662	-	(2 032 307)	-	-	261 775
Прочее	За январь - июнь 2025 г.	677 820	5 561 919	-	(5 199 350)	-	-	1 041 389
	За январь - июнь 2024 г.	160 460	3 804 498	-	(3 735 254)	-	-	229 704
Итого	За январь - июнь 2025 г.	10 961 016	15 362 950	-	(15 543 339)	-	X	10 781 627
	За январь - июнь 2024 г.	9 906 817	13 652 829	-	(13 449 985)	-	X	10 109 661

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 июня 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 - июнь 2025 г.	1 889	14 294	11 872	-	4 311
	За январь - июнь 2024 г.	3 491	14 537	16 204	-	1 825
в том числе: Резерв на оплату отпусков	За январь - июнь 2025 г.	1 889	14 294	11 872	-	4 311
	За январь - июнь 2024 г.	3 491	14 537	16 204	-	1 825

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	29 437 165	27 711 207	27 621 030
в том числе: Поручительства, полученные от физических лиц по договорам лизинга	18 829 143	16 000 618	13 220 342
Поручительства, полученные от физических лиц по кредитным договорам	10 608 022	11 710 589	14 400 688
Выданные - всего	11 537 892	11 769 973	8 966 844
в том числе: Залог	11 537 892	11 769 973	8 966 844

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
Материальные затраты	3 955	5 133
Затраты на оплату труда	109 414	98 122
Отчисления на социальные нужды	32 315	27 113
Амортизация	7 906	13 293
Прочие затраты	639 651	262 687
Итого по элементам	793 242	406 348
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	793 242	406 348

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

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