

Бухгалтерская отчетность за январь - сентябрь 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью
Форма собственности Частная собственность
Адрес в пределах места нахождения
115230, Москва г, Нагатинский 1-й проезд, дом № 10, строение 1

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

70023445
7709431786
12300
16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
ЮНИКОН АО

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
ОГРН

7716021332
1077739271701

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"
Единица измерения тыс. руб.

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

Коды		
0710001		
30	09	2025
70023445		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	55 092	12 945	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	429 955	282 875	274 125
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		255 858	213 510	162 816
	Права пользования активами		174 097	69 365	111 309
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 930 489	730 489	730 489
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	839 185	1 402 726	1 627 944
	Итого по разделу I	1100	4 254 721	2 429 035	2 632 558
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	9 414 007	4 634 472	3 652 529
	в том числе:				
	Сырье и материалы		21 635	19 272	15 573
	Товары		9 378 123	4 615 200	3 613 835
	Товары отгруженные		14 249	-	23 121
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	84 353	41 256	136 287
	Дебиторская задолженность	1230	106 725 911	136 096 192	117 846 068

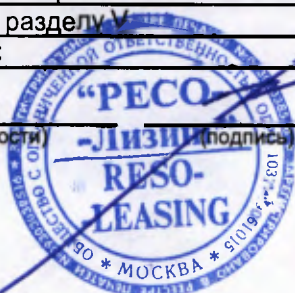
	в том числе:				
	Чистая инвестиция в лизинг (долгосрочная часть)		56 519 961	82 003 316	71 141 223
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		274 827	161 228	152 283
	Расчеты по налогам и сборам		393 133	113 420	172 228
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		819	1 310	900
	Расчеты с подотчетными лицами		663	111	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		800 124	230 478	540 433
	Расчеты с покупателями и заказчиками		7 280 114	4 493 626	3 000 891
	Чистая инвестиция в лизинг (краткосрочная часть)		41 456 270	49 092 703	42 838 110
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	640 000
	Денежные средства и денежные	1250	12 355 105	3 066 444	2 103 570
	Прочие оборотные активы	1260	1 929 349	1 505 537	1 501 206
	Итого по разделу II	1200	130 508 725	145 343 901	125 879 660
	БАЛАНС	1600	134 763 446	147 772 936	128 512 218

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	4 200 000	4 200 000	4 200 000
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Резервный капитал	1360	630 000	630 000	630 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19 413 212	18 885 824	15 162 227
	Итого по разделу III	1300	25 743 212	25 215 824	21 492 227
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	45 914 867	84 607 604	63 663 938
	Отложенные налоговые обязательства	1420	922 819	1 464 271	638 242
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	100 517	39 381	56 159
	Итого по разделу IV	1400	46 938 203	86 111 256	64 358 339
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	54 623 118	30 747 830	37 612 196
	Кредиторская задолженность	1520	7 150 862	5 393 705	4 412 044
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		293 043	119 327	279 990
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 966 754	2 390 913	2 637 077
	Расчеты по налогам и сборам		3 976 473	2 005 332	768 065
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		914 592	878 133	726 912
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	284 621	289 996	625 322
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	23 430	14 325	12 090
	Итого по разделу V	1500	62 082 031	36 445 856	42 661 652
	БАЛАНС	1700	134 763 446	147 772 936	128 512 218

Генеральный директор
(наименование должности)

Назаров Рустам Низамович
(расшифровка подписи)

31 октября 2025 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь - сентябрь 2025 г.

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

Коды		
0710002		
30	09	2025
70023445		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Выручка	2110	23 636 020	20 911 281
	Себестоимость продаж	2120	(175 646)	(57 413)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23 460 374	20 853 868
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 224 198)	(2 559 999)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	20 236 176	18 293 869
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 507 962	1 700 841
	Проценты к получению	2320	1 211 172	222 340
	Проценты к уплате	2330	(14 538 214)	(11 336 862)
	Прочие доходы	2340	14 317 260	12 943 656
	Прочие расходы	2350	(22 524 695)	(15 179 044)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	209 661	6 644 800
	Налог на прибыль организаций	2410	317 727	(992 090)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(223 725)	(419 587)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	541 452	(572 503)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	527 388	5 652 710

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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	527 388	5 652 710
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

Назаров Рустам Низамович

(расшифровка подписи)

31 октября 2025 г.



**Отчет об изменениях капитала
за январь - сентябрь 2025 г.**

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

Коды		
0710004		
30	09	2025
70023445		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"
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	4 200 000	-	-	1 500 000	630 000	15 162 227	21 492 227
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	4 200 000	-	-	1 500 000	630 000	15 162 227	21 492 227

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 - сентябрь 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	3 184 182	3 184 182
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(2 727 040)	(2 727 040)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 сентября 2024 г.	3250	4 200 000	-	-	1 500 000	630 000	15 619 379	21 949 379
	На 31 декабря 2024 г.	3200	4 200 000	-	-	1 500 000	630 000	18 885 824	25 215 824
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	4 200 000	-	-	1 500 000	630 000	18 885 824	25 215 824

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 - сентябрь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	527 388	527 388
	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	3316	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 сентября 2025 г.	3300	4 200 000	-	-	1 500 000	630 000	19 413 212	25 743 212

Генеральный директор

(наименование должности)

Назаров Рустам Низамович

(расшифровка подписи)

31 октября 2025 г.



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

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"
Единица измерения тыс. руб.

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

Коды		
0710005		
30	09	2025
70023445		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	86 283 702	90 424 799
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	82 458 488	88 665 946
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	3 825 214	1 758 853
	Платежи - всего	4120	(59 079 074)	(102 636 571)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(40 646 466)	(84 573 012)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(3 139 212)	(3 600 610)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(12 251 608)	(9 826 932)
	налога на прибыль организаций	4124	(491 163)	(445 089)
	Иные налоги		(10 163)	(11 818)
	взносы в государственные внебюджетные фонды		(869 643)	(772 845)
	прочие платежи	4129	(1 670 819)	(3 406 265)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	27 204 628	(12 211 772)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	2 662 452	1 746 095
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 380 000	890 000
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 282 452	856 095
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(4 836 463)	(250 000)
	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	(4 836 463)	(250 000)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 174 011)	1 496 095
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	9 343 552	53 578 204
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	1 344 463	21 765 000
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	7 945 339	31 813 204
	прочие поступления	4319	53 750	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(25 085 508)	(44 083 754)
	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	-	(2 727 040)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(25 002 174)	(41 308 015)
	прочие платежи	4329	(83 334)	(48 699)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(15 741 956)	9 494 450
	Сальдо денежных потоков за период	4400	9 288 661	(1 221 227)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	3 066 444	2 103 570
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	12 355 105	882 343
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

Назаров Рустам Низамович
(расшифровка подписи)

31 октября 2025 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"

(наименование организации)

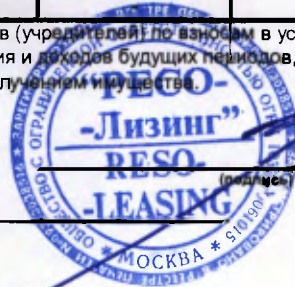
Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2025 г. (тыс. руб.)	На 31 декабря 2024 г. (тыс. руб.)	На 31 декабря 2023 г. (тыс. руб.)
Активы				
Нематериальные активы	1110	55 092	12 945	-
Результаты исследований и разработок	1120		-	-
Нематериальные поисковые активы	1130		-	-
Материальные поисковые активы	1140		-	-
Основные средства	1150	429 955	282 875	274 125
Доходные вложения в материальные ценности	1160		-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 930 489	730 489	730 489
Отложенные налоговые активы	1180		-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	839 185	1 402 726	1 627 944
Запасы	1210	9 414 007	4 634 472	3 652 529
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	84 353	41 256	136 287
Дебиторская задолженность*	1230	106 725 911	136 096 192	117 846 068
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	640 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 355 105	3 066 444	2 103 570
Прочие оборотные активы	1260	1 929 349	1 505 537	1 501 206
ИТОГО активы	-	134 763 446	147 772 936	128 512 218
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	45 914 867	84 607 604	63 663 938
Отложенные налоговые обязательства	1420	922 819	1 464 271	638 242
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	100 517	39 381	56 159
Заемные средства краткосрочные	1510	54 623 118	30 747 830	37 612 196
Кредиторская задолженность	1520	7 150 862	5 393 705	4 412 044
Доходы будущих периодов **	1530		-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	284 621	289 996	625 322
Прочие обязательства краткосрочные	1550	23 430	14 325	12 090
ИТОГО пассивы	-	109 020 234	122 557 112	107 019 991
Стоимость чистых активов		25 743 212	25 215 824	21 492 227

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Генеральный директор

31 октября 2025 г.



Назаров Рустам Низамович

(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "РЕСО-Лизинг" за январь - сентябрь 2025 года (тыс. руб.)

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.	730 489	-	2 726 463	(526 463)	-	-	-	-	2 930 489	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	730 489	-	-	-	-	-	-	-	730 489	-
в том числе: вклады в уставный (складочный) капиталы других организаций	За январь - сентябрь 2025 г.	730 489	-	-	-	-	-	-	-	730 489	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	730 489	-	-	-	-	-	-	-	730 489	-
предоставленные займы	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	2 726 463	(526 463)	-	-	-	-	2 200 000	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	2 110 000	(2 110 000)	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	640 000	-	250 000	(890 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	2 110 000	(2 110 000)	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	640 000	-	250 000	(890 000)	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - сентябрь 2025 г.	730 489	-	4 836 463	(2 636 463)	-	-	-	-	2 930 489	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	1 370 489	-	250 000	(890 000)	-	-	-	-	730 489	-

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	-	-	-

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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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.	83 044 572	(1 041 256)	-	-	-	-	-	-	57 520 122	(1 000 161)
	За январь - сентябрь 2024 г.	71 899 132	(757 909)	-	-	-	-	-	-	83 174 034	(766 982)
в том числе: Чистая инвестиция в лизинг	За январь - сентябрь 2025 г.	83 044 572	(1 041 256)	-	-	-	-	-	-	57 520 122	(1 000 161)
	За январь - сентябрь 2024 г.	71 899 132	(757 909)	-	-	-	-	-	-	83 174 034	(766 982)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	59 162 539	(5 069 663)	-	-	-	-	-	-	58 351 167	(8 145 217)
	За январь - сентябрь 2024 г.	49 263 978	(2 559 133)	-	-	-	-	-	-	57 101 203	(4 062 632)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	8 979 131	(4 485 505)	-	-	-	-	-	-	14 818 300	(7 538 186)
	За январь - сентябрь 2024 г.	5 136 539	(2 135 648)	-	-	-	-	-	-	7 795 119	(3 637 307)
Авансы выданные	За январь - сентябрь 2025 г.	161 228	-	-	-	-	-	-	-	274 827	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	152 283	-	-	-	-	-	-	-	206 528	-
Прочая	За январь - сентябрь 2025 г.	345 319	-	-	-	-	-	-	-	1 194 739	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	713 561	-	-	-	-	-	-	-	166 106	-
Чистая инвестиция в лизинг	За январь - сентябрь 2025 г.	49 676 861	(584 158)	-	-	-	-	-	-	42 063 301	(607 031)
	За январь - сентябрь 2024 г.	43 261 595	(423 485)	-	-	-	-	-	-	48 933 450	(425 325)

Итого	За январь - сентябрь 2025 г.	142 207 111	(6 110 919)	-	-	-	-	-	X	115 871 289	(9 145 378)
	За январь - сентябрь 2024 г.	121 163 110	(3 317 042)	-	-	-	-	-	X	140 275 237	(4 829 614)

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	14 818 300	7 280 114	8 979 131	4 493 626	5 136 539	3 000 891
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	14 818 300	7 280 114	8 979 131	4 493 626	5 136 539	3 000 891

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 - сентябрь 2025 г.	84 646 985	-	-	-	-	-	46 015 384
	За январь - сентябрь 2024 г.	63 720 097	-	-	-	-	-	78 345 472
в том числе: кредиты, займы	За январь - сентябрь 2025 г.	84 607 604	-	-	-	-	-	45 914 867
	За январь - сентябрь 2024 г.	63 663 938	-	-	-	-	-	78 296 279
прочая	За январь - сентябрь 2025 г.	39 381	-	-	-	-	-	100 517
	За январь - сентябрь 2024 г.	56 159	-	-	-	-	-	49 193
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	36 155 860	-	-	-	-	-	61 797 410
	За январь - сентябрь 2024 г.	42 036 330	-	-	-	-	-	40 583 578
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	119 327	-	-	-	-	-	293 043
	За январь - сентябрь 2024 г.	279 990	-	-	-	-	-	301 985
авансы полученные	За январь - сентябрь 2025 г.	2 390 913	-	-	-	-	-	1 966 754
	За январь - сентябрь 2024 г.	2 637 077	-	-	-	-	-	2 514 417

расчеты по налогам и взносам	За январь - сентябрь 2025 г.	2 005 332	-	-	-	-	3 976 473
	За январь - сентябрь 2024 г.	768 065	-	-	-	-	991 944
кредиты, займы	За январь - сентябрь 2025 г.	30 747 830	-	-	-	-	54 623 118
	За январь - сентябрь 2024 г.	37 612 196	-	-	-	-	35 741 490
прочая	За январь - сентябрь 2025 г.	892 458	-	-	-	-	938 022
	За январь - сентябрь 2024 г.	739 002	-	-	-	-	1 033 742
Итого	За январь - сентябрь 2025 г.	120 802 845	-	-	-	X	107 812 794
	За январь - сентябрь 2024 г.	105 756 427	-	-	-	X	118 929 050

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.	289 996	25 968	(31 343)	-	284 621
	За январь - сентябрь 2024 г.	625 322	50 274	(416 202)	-	259 394
в том числе: по оплате предстоящих отпускной	За январь - сентябрь 2025 г.	218 759	-	(21 973)	-	196 786
	За январь - сентябрь 2024 г.	171 426	31 407	-	-	202 833

страховые взносы по оплате предстоящих отпусков	За январь - сентябрь 2025 г.	48 135	3 733	-	-	51 868
	За январь - сентябрь 2024 г.	37 694	8 919	-	-	46 613
по услуге защита платежей	За январь - сентябрь 2025 г.	23 102	22 235	(9 370)	-	35 967
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	9 948	-	-	9 948
резерв под вознаграждение сотрудников топ-менеджеров	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	208 542	-	(208 542)	-	-
резерв по страховым взносам (вознаграждение сотрудников топ-менеджеров)	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	37 176	-	(37 176)	-	-
резерв по налогу на сверхприбыль	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	170 484	-	(170 484)	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	148 026 037	127 872 881	123 643 823
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
Материальные затраты	93 467	116 381
Затраты на оплату труда	2 058 219	1 615 603
Отчисления на социальные нужды	614 617	410 723
Амортизация	53 980	90 419
Прочие затраты	579 560	384 286
Итого по элементам	3 399 843	2 617 412
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		-
Итого расходы по обычным видам деятельности		-

Генеральный директор

31 октября 2025 г.



Назаров Рустам Низамович
(расшифровка подписи)