

Бухгалтерская отчетность за январь - июнь 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
Форма собственности Частная собственность

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

70023445
7709431786
12300
16

Адрес в пределах места нахождения
115230, Москва г, Нагатинский 1-й проезд, дом № 10, строение 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2025 г.

Форма по ОКУД	Коды		
Отчетная дата	0710001		
(число, месяц, год)	30	06	2025
по ОКПО	70023445		
по ОКЕИ	384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	52 105	12 945	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	282 895	282 875	274 125
	в том числе:				
	Основные средства	11501	237 896	213 510	162 816
	Права пользования активами	11502	44 999	69 365	111 309
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 530 489	730 489	730 489
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	882 327	1 402 726	1 627 944
	Итого по разделу I	1100	3 747 816	2 429 035	2 632 558
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	8 646 850	4 634 472	3 652 529
	в том числе:				
	Материалы	12101	20 960	19 272	15 573
	Товары	12102	8 625 890	4 615 200	3 613 835
	Товары отгруженные		-	-	23 121
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21 041	41 256	136 287
	Дебиторская задолженность	1230	118 923 787	136 096 192	117 846 068
	в том числе:				

Чистая инвестиция в лизинг (долгосрочная часть)	12301	65 176 975	82 003 316	71 141 223
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12302	1 013	1 310	900
Расчеты с подотчетными лицами	12303	568	111	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	793 675	230 478	540 433
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12305	272 698	161 228	152 283
Расчеты с покупателями и заказчиками	12306	8 150 848	4 493 626	3 000 891
Расчеты по налогам и сборам	12307	78 385	113 420	172 228
Чистая инвестиция в лизинг (краткосрочная часть)	12308	44 449 625	49 092 703	42 838 110
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	640 000
Денежные средства и денежные	1250	4 066 924	3 066 444	2 103 570
Прочие оборотные активы	1260	1 659 171	1 505 537	1 501 206
Итого по разделу II	1200	133 317 773	145 343 901	125 879 660
БАЛАНС	1600	137 065 589	147 772 936	128 512 218

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	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	19 762 533	18 885 824	15 162 227
	Итого по разделу III	1300	26 092 533	25 215 824	21 492 227
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	53 910 506	84 607 604	63 663 938
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 195 776	1 464 271	638 242
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	16 971	39 381	56 159
	Итого по разделу IV	1400	55 123 253	86 111 256	64 358 339
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	49 182 704	30 747 830	37 612 196
	Кредиторская задолженность	1520	6 299 725	5 393 705	4 412 044
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	120 308	119 327	279 990
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 785 097	2 390 913	2 637 077
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 544 699	2 005 332	768 065
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	849 621	878 133	726 912
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	346 571	289 996	625 322
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	20 803	14 325	12 090
	Итого по разделу V	1500	55 849 803	36 445 856	42 661 652
	БАЛАНС	1700	137 065 589	147 772 936	128 512 218

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Назаров Рустам Низамович
(расшифровка подписи)

31 июля 2025 г.



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

Коды		
0710002		
30	06	2025
70023445		
384		

Форма по ОКУД

Отчетная дата
(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	16 241 317	13 258 119
	Себестоимость продаж	2120	(117 670)	(21 667)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 123 647	13 236 452
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 153 763)	(1 892 140)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 969 884	11 344 312
	Доходы от участия в других организациях	2310	773 941	971 988
	Проценты к получению	2320	715 997	201 613
	Проценты к уплате	2330	(9 929 815)	(6 984 721)
	Прочие доходы	2340	7 488 720	8 732 356
	Прочие расходы	2350	(12 102 769)	(10 525 273)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	915 958	3 740 275
	Налог на прибыль организаций	2410	(39 249)	(556 083)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(307 744)	(250 879)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	268 495	(305 204)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	876 709	3 184 192

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	876 709	3 184 192
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор
(наименование должности)


(подпись)

Назаров Рустам Низамович
(расшифровка подписи)

31 июля 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за январь - июнь 2025 г.

Форма по ОКУД
0710004

Отчетная дата
30 06 2025
(число, месяц, год)

по ОКПО
70023445

по ОКЕИ
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 по акционерам 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	-	-	-	-	-	3 184 192	3 184 192
	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 июня 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 доценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - июнь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	876 709	876 709
	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 30 июня 2025 г.	3300	4 200 000	-	-	1 500 000	630 000	19 762 533	26 092 533

Генеральный директор

(наименование должности)

Назаров Рустам Низамович

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

31 июля 2025 г.



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

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

Коды		
0710005		
30	06	2025
70023445		
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	55 492 021	56 638 540
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	53 127 952	55 474 230
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	2 364 069	1 164 310
	Платежи - всего	4120	(40 067 794)	(62 298 196)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(27 164 975)	(50 628 281)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(2 052 166)	(2 253 666)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(9 149 838)	(6 890 200)
	налога на прибыль организаций	4124	(267 925)	(250 967)
	иные налоги		(6 901)	(7 894)
	взносы в государственные внебюджетные фонды		(605 948)	(533 102)
	прочие платежи	4129	(820 041)	(1 734 086)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 424 227	(5 659 656)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	2 213 569	940 774
	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	1 380 000	440 000
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	833 569	500 774
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(3 706 463)	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 706 463)	-
	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	(1 492 894)	940 774
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	6 595 856	36 284 000
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	596 463	11 385 000
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	5 945 643	24 899 000
	прочие поступления	4319	53 750	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(19 526 709)	(32 023 290)
	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	(19 455 529)	(29 264 218)
	прочие платежи	4329	(71 180)	(32 032)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12 930 853)	4 260 710
	Сальдо денежных потоков за период	4400	1 000 480	(458 172)
	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	4 066 924	1 645 398
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Назаров Рустам Низамович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 июля 2025 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2025 г. (тыс. руб.)	На 31 декабря 2024 г. (тыс. руб.)	На 31 декабря 2023 г. (тыс. руб.)
Активы				
Нематериальные активы	1110	52 105	12 945	-
Результаты исследований и разработок	1120		-	-
Нематериальные поисковые активы	1130		-	-
Материальные поисковые активы	1140		-	-
Основные средства	1150	282 895	282 875	274 125
Доходные вложения в материальные ценности	1160		-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 530 489	730 489	730 489
Отложенные налоговые активы	1180		-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	882 327	1 402 726	1 627 944
Запасы	1210	8 646 850	4 634 472	3 652 529
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21 041	41 256	136 287
Дебиторская задолженность*	1230	118 923 787	136 096 192	117 846 068
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	640 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 066 924	3 066 444	2 103 570
Прочие оборотные активы	1260	1 659 171	1 505 537	1 501 206
ИТОГО активы	-	137 065 589	147 772 936	128 512 218
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	53 910 506	84 607 604	63 663 938
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 195 776	1 464 271	638 242
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	16 971	39 381	56 159
Заемные средства краткосрочные	1510	49 182 704	30 747 830	37 612 196
Кредиторская задолженность	1520	6 299 725	5 393 705	4 412 044
Доходы будущих периодов**	1530		-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	346 571	289 996	625 322
Прочие обязательства краткосрочные	1550	20 803	14 325	12 090
ИТОГО пассивы	-	110 973 056	122 557 142	107 019 991
Стоимость чистых активов	-	26 092 533	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 июля 2025 г.

(подпись)

Назаров Рустам Низамович

(расшифровка подписи)



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.	730 489	-	2 326 463	(526 463)	-	-	-	-	-	2 530 489	-
	За январь - июнь 2024 г.	730 489	-	-	-	-	-	-	-	-	730 489	-
в том числе: вклады в уставный (складочный) капиталы других организаций	За январь - июнь 2025 г.	730 489	-	-	-	-	-	-	-	-	730 489	-
	За январь - июнь 2024 г.	730 489	-	-	-	-	-	-	-	-	730 489	-
предоставленные займы	За январь - июнь 2025 г.	-	-	2 326 463	(526 463)	-	-	-	-	-	1 800 000	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	1 380 000	(1 380 000)	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	640 000	-	-	(440 000)	-	-	-	-	-	200 000	-
в том числе: предоставленные займы	За январь - июнь 2025 г.	-	-	1 380 000	(1 380 000)	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	640 000	-	-	(440 000)	-	-	-	-	-	200 000	-
Итого	За январь - июнь 2025 г.	730 489	-	3 706 463	(1 906 463)	-	-	-	-	-	2 530 489	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 370 489	-	-	(440 000)	-	-	-	-	-	930 489	-

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	-	-	-

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			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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	83 044 572	(1 041 256)	-	-	-	-	-	-	66 656 185	(1 479 210)
	За январь - июнь 2024 г.	71 899 132	(757 909)	-	-	-	-	-	-	77 008 577	(795 919)
в том числе:											
Чистая инвестиция в лизинг	За январь - июнь 2025 г.	83 044 572	(1 041 256)	-	-	-	-	-	-	66 656 185	(1 479 210)
	За январь - июнь 2024 г.	71 899 132	(757 909)	-	-	-	-	-	-	77 008 577	(795 919)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	59 162 539	(5 069 663)	-	-	-	-	-	-	60 432 381	(6 685 569)
	За январь - июнь 2024 г.	49 263 978	(2 559 133)	-	-	-	-	-	-	53 780 684	(3 716 829)
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	8 979 131	(4 485 505)	-	-	-	-	-	-	14 000 373	(5 849 525)
	За январь - июнь 2024 г.	5 136 539	(2 135 648)	-	-	-	-	-	-	7 234 798	(3 252 776)
Авансы выданные	За январь - июнь 2025 г.	161 228	-	-	-	-	-	-	-	272 698	-
	За январь - июнь 2024 г.	152 283	-	-	-	-	-	-	-	233 636	-
Прочая	За январь - июнь 2025 г.	345 319	-	-	-	-	-	-	-	873 641	-
	За январь - июнь 2024 г.	713 561	-	-	-	-	-	-	-	114 245	-
Чистая инвестиция в лизинг	За январь - июнь 2025 г.	49 676 861	(584 158)	-	-	-	-	-	-	45 285 669	(836 044)
	За январь - июнь 2024 г.	43 261 595	(423 465)	-	-	-	-	-	-	46 198 005	(464 053)

Итого	За январь - июнь 2025 г.	142 207 111	(6 110 919)	-	-	-	-	-	X	127 088 566	(8 164 779)
	За январь - июнь 2024 г.	121 163 110	(3 317 042)	-	-	-	-	-	X	130 789 261	(4 512 748)

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	14 000 374	8 150 849	8 979 131	4 493 626	5 136 539	3 000 891
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	14 000 374	8 150 849	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		
			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.	84 646 985	-	-	-	-	-	53 927 477
	За январь - июнь 2024 г.	63 720 097	-	-	-	-	-	70 114 680
в том числе: кредиты, займы	За январь - июнь 2025 г.	84 607 604	-	-	-	-	-	53 910 506
	За январь - июнь 2024 г.	63 663 938	-	-	-	-	-	70 057 604
прочая	За январь - июнь 2025 г.	39 381	-	-	-	-	-	16 971
	За январь - июнь 2024 г.	56 159	-	-	-	-	-	57 076
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	36 155 860	-	-	-	-	-	55 503 232
	За январь - июнь 2024 г.	42 036 330	-	-	-	-	-	41 945 998
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	119 327	-	-	-	-	-	120 308
	За январь - июнь 2024 г.	279 990	-	-	-	-	-	133 971
авансы полученные	За январь - июнь 2025 г.	2 390 913	-	-	-	-	-	1 785 097
	За январь - июнь 2024 г.	2 637 077	-	-	-	-	-	1 826 570

расчеты по налогам и взносам	За январь - июнь 2025 г.	2 005 332	-	-	-	-	-	3 544 699
	За январь - июнь 2024 г.	768 065	-	-	-	-	-	1 337 420
кредиты, займы	За январь - июнь 2025 г.	30 747 830	-	-	-	-	-	49 182 704
	За январь - июнь 2024 г.	37 612 196	-	-	-	-	-	37 697 091
прочая	За январь - июнь 2025 г.	892 458	-	-	-	-	-	870 424
	За январь - июнь 2024 г.	739 002	-	-	-	-	-	950 946
Итого	За январь - июнь 2025 г.	120 802 845	-	-	-	-	X	109 430 709
	За январь - июнь 2024 г.	105 756 427	-	-	-	-	X	112 060 687

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	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	289 994	61 018	(4 441)	-	346 571
	За январь - июнь 2024 г.	625 322	88 232	(170 484)	-	543 070
в том числе: по оплате предстоящих отпусков	За январь - июнь 2025 г.	218 758	25 938	-	-	244 696
	За январь - июнь 2024 г.	171 426	39 591	-	-	211 017
страховые взносы по оплате предстоящих отпусков	За январь - июнь 2025 г.	48 135	19 493	-	-	67 628
	За январь - июнь 2024 г.	37 694	15 804	-	-	53 498

по услуге защита платежей	За январь - июнь 2025 г.	23 101	15 587	(4 441)	-	34 247
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-
резерв под вознаграждение сотрудников, топ-менеджменту	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	208 542	29 517	-	-	238 059
резерв по страховым взносам (вознаграждение сотрудников, топ-менеджменту	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	37 176	3 320	-	-	40 496
резерв по налогу на сверхприбыль	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	170 484	-	(170 484)	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	141 074 145	127 872 881	123 643 823
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
Материальные затраты	64 317	67 455
Затраты на оплату труда	1 383 835	1 217 578
Отчисления на социальные нужды	452 280	350 925
Амортизация	63 065	57 553
Прочие затраты	307 936	220 296
Итого по элементам	2 271 433	1 913 807
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	-	-

Генеральный директор _____
31 июля 2025 г. _____
Назаров Рустам Низамович
(расшифровка подписи)

