

Бухгалтерская отчетность
за январь - март 2025 г.

Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"</u>	по ОКПО	70023445
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709431786
Организационно-правовая форма: <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	по ОКОПФ	12300
Форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКФС	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	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2025 г.

Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	03	2025
	по ОКПО	70023445		
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	37 961	12 945	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	276 134	282 875	274 125
	в том числе:				
	Основные средства		224 392	213 510	162 816
	Права пользования активами		51 742	69 365	111 309
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 230 489	730 489	730 489
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 017 419	1 402 726	1 627 944
	Итого по разделу I	1100	2 562 003	2 429 035	2 632 558
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	7 501 944	4 634 472	3 652 529
	в том числе:				
	Материалы		21 118	19 272	15 573
	Товары		7 480 826	4 615 200	3 613 835
	Товары отгруженные		-	-	23 121
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	33 240	41 256	136 287
	Дебиторская задолженность	1230	128 187 650	136 096 192	117 846 068
	в том числе:				

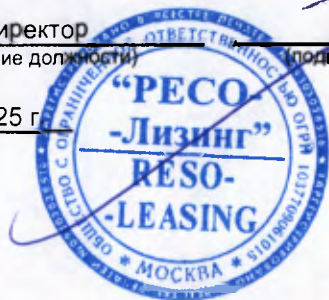
	Чистая инвестиция в лизинг (долгосрочная часть)		73 892 013	82 003 316	71 141 223
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 047	1 310	900
	Расчеты с подотчетными лицами		303	111	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		867 551	230 478	540 433
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		199 887	161 228	152 283
	Расчеты с покупателями и заказчиками		6 462 411	4 493 626	3 000 891
	Расчеты по налогам и сборам		164 598	113 420	172 228
	Чистая инвестиция в лизинг (краткосрочная часть)		46 599 840	49 092 703	42 838 110
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	640 000
	Денежные средства и денежные инструменты	1250	10 007 884	3 066 444	2 103 570
	Прочие оборотные активы	1260	1 430 767	1 505 537	1 501 206
	Итого по разделу II	1200	147 161 485	145 343 901	125 879 660
	БАЛАНС	1600	149 723 488	147 772 936	128 512 218

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	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	20 310 226	18 885 824	15 162 227
	Итого по разделу III	1300	26 640 226	25 215 824	21 492 227
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	77 607 604	84 607 604	63 663 938
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 563 513	1 464 271	638 242
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	22 447	39 381	56 159
	Итого по разделу IV	1400	79 193 564	86 111 256	64 358 339
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	37 292 960	30 747 830	37 612 196
	Кредиторская задолженность	1520	6 249 367	5 393 705	4 412 044
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		70 648	119 327	279 990
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 899 487	2 390 913	2 637 077
	Расчеты по налогам и сборам		3 434 215	2 005 332	768 065
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		845 017	878 133	726 912
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	330 476	289 996	625 322
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	16 895	14 325	12 090
	Итого по разделу V	1500	43 889 698	36 445 856	42 661 652
	БАЛАНС	1700	149 723 488	147 772 936	128 512 218

Генеральный директор
(наименование должности) _____ (подпись)

Назаров Рустам Низамович
(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.



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

Коды		
0710002		
31	03	2025
70023445		
384		

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	8 287 648	6 388 468
	Себестоимость продаж	2120	(69 330)	(10 820)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 218 318	6 377 648
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(937 595)	(786 773)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 280 723	5 590 875
	Доходы от участия в других организациях	2310	773 941	250 157
	Проценты к получению	2320	273 247	71 095
	Проценты к уплате	2330	(5 068 781)	(3 413 775)
	Прочие доходы	2340	3 413 147	2 680 847
	Прочие расходы	2350	(5 028 247)	(3 923 610)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	1 644 030	1 255 589
	Налог на прибыль организаций	2410	(219 628)	(202 269)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(120 387)	(102 247)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(99 241)	(100 022)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 424 402	1 053 320

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	1 424 402	1 053 320
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

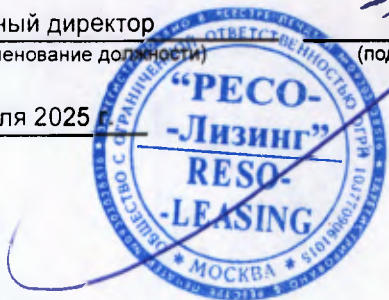
Генеральный директор

(наименование должности)

Назаров Рустам Низамович

(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.



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

Форма по ОКУД	Коды		
	0710004		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	03	2025
	70023445		
по ОКПО	384		
по ОКЕИ			

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 - март 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	1 053 320	1 053 320
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2024 г.	3250	4 200 000	-	-	1 500 000	630 000	16 215 547	22 545 547
	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 - март 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	1 424 402	1 424 402
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2025 г.	3300	4 200 000	-	-	1 500 000	630 000	20 310 226	26 640 226

Генеральный директор
(наименование должности)

Назаров Рустам Низамович
(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.



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

Коды		
0710005		
31	03	2025
70023445		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"

Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД

Отчетная дата
(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	27 981 823	24 977 662
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	26 466 455	24 498 837
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	1 515 368	478 825
	Платежи - всего	4120	(18 876 086)	(25 080 167)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(13 705 645)	(21 931 625)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(860 794)	(849 065)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(3 599 873)	(1 466 908)
	налога на прибыль организаций	4124	(169 109)	(162 705)
	иные налоги		(3 505)	(3 807)
	взносы в государственные внебюджет. фонды		(293 706)	(215 490)
	прочие платежи	4129	(243 454)	(450 567)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 105 737	(102 505)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	840 580	252 713
	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	630 000	240 000
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	210 580	12 713
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(1 130 000)	-
	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	(1 130 000)	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(289 420)	252 713
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	6 044 393	240 000
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	45 000	240 000
	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	-
	прочие поступления	4319	53 750	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(7 919 270)	(841 989)
	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	(7 869 766)	(826 333)
	прочие платежи	4329	(49 504)	(15 656)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 874 877)	(601 989)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	6 941 440	(451 781)
	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	10 007 884	1 651 789
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Назаров Рустам Низамович

(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2025 г. (тыс. руб.)	На 31 декабря 2024 г. (тыс. руб.)	На 31 декабря 2023 г. (тыс. руб.)
Активы				
Нематериальные активы	1110	37 961	12 945	-
Результаты исследований и разработок	1120		-	-
Нематериальные поисковые активы	1130		-	-
Материальные поисковые активы	1140		-	-
Основные средства	1150	276 134	282 875	274 125
Доходные вложения в материальные ценности	1160		-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 230 489	730 489	730 489
Отложенные налоговые активы	1180		-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 017 419	1 402 726	1 627 944
Запасы	1210	7 501 944	4 634 472	3 652 529
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	33 240	41 256	136 287
Дебиторская задолженность*	1230	128 187 650	136 096 192	117 846 068
Финансовые вложения краткосрочные	1240		-	640 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 007 884	3 066 444	2 103 570
Прочие оборотные активы	1260		1 505 537	1 501 206
ИТОГО активы	-	149 723 488	147 772 936	128 512 218
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	77 607 604	84 607 604	63 663 938
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 563 513	1 464 271	638 242
Оценочные обязательства долгосрочные	1430		-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	22 447	39 381	56 159
Заемные средства краткосрочные	1510	37 292 960	30 747 830	37 612 196
Кредиторская задолженность	1520	6 249 367	5 393 705	4 412 044
Доходы будущих периодов**	1530		-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	330 476	289 996	625 322
Прочие обязательства краткосрочные	1550	16 895	14 325	12 090
ИТОГО пассивы	-	123 083 262	122 557 112	107 019 991
Стоимость чистых активов	-	26 640 226	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.

Руководитель

30 апреля 2025 г.



Назаров Рустам Низамович

(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "РЕСО-Лизинг" за 1 квартал 2025 года (тыс. руб.)

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За январь - март 2025 г.	730 489	-	500 000	-	-	-	-	-	-	1 230 489	-
	За январь - март 2024 г.	730 489	-	-	-	-	-	-	-	-	730 489	-
в том числе: вклады в уставный (складочные) капиталы других организаций	За январь - март 2025 г.	730 489	-	-	-	-	-	-	-	-	730 489	-
	За январь - март 2024 г.	730 489	-	-	-	-	-	-	-	-	730 489	-
предоставленные займы	За январь - март 2025 г.	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	630 000	(630 000)	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	640 000	-	-	(240 000)	-	-	-	-	-	400 000	-
в том числе: предоставленные займы	За январь - март 2025 г.	-	-	630 000	(630 000)	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	640 000	-	-	(240 000)	-	-	-	-	-	400 000	-
Итого	За январь - март 2025 г.	730 489	-	1 130 000	(630 000)	-	-	-	-	-	1 230 489	-
	За январь - март 2024 г.	1 370 489	-	-	(240 000)	-	-	-	-	-	1 130 489	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

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 - март 2025 г.	83 044 572	(1 041 256)	-	-	-	-	-	-	74 894 533	(1 002 520)
	За январь - март 2024 г.	71 899 132	(757 909)	-	-	-	-	-	-	72 821 006	(904 570)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистая инвестиция в лизинг	За январь - март 2025 г.	83 044 572	(1 041 256)	-	-	-	-	-	-	74 894 533	(1 002 520)
	За январь - март 2024 г.	71 899 132	(757 909)	-	-	-	-	-	-	72 821 006	(904 570)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	59 162 539	(5 069 663)	-	-	-	-	-	-	60 080 333	(5 784 696)
	За январь - март 2024 г.	49 263 978	(2 559 133)	-	-	-	-	-	-	51 506 552	(3 132 871)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - март 2025 г.	8 979 131	(4 485 505)	-	-	-	-	-	-	11 649 362	(5 186 951)
	За январь - март 2024 г.	5 136 539	(2 135 648)	-	-	-	-	-	-	6 765 699	(2 623 662)

Авансы выданные	За январь - март 2025 г.	161 228	-	-	-	-	-	-	-	199 887	-
	За январь - март 2024 г.	152 283	-	-	-	-	-	-	-	176 941	-
Прочая	За январь - март 2025 г.	345 319	-	-	-	-	-	-	-	1 033 499	-
	За январь - март 2024 г.	713 561	-	-	-	-	-	-	-	174 285	-
Чистая инвестиция в лизинг	За январь - март 2025 г.	49 676 861	(584 158)	-	-	-	-	-	-	47 197 585	(597 745)
	За январь - март 2024 г.	43 261 595	(423 485)	-	-	-	-	-	-	44 389 627	(509 209)
Итого	За январь - март 2025 г.	142 207 111	(6 110 919)	-	-	-	-	-	X	134 974 866	(6 787 216)
	За январь - март 2024 г.	121 163 110	(3 317 042)	-	-	-	-	-	X	124 327 558	(4 037 441)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	11 649 362	6 462 411	8 979 131	4 493 626	5 136 539	3 000 891
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	11 649 362	6 462 411	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 - март 2025 г.	84 646 985	-	-	-	-	-	77 630 051
	За январь - март 2024 г.	63 720 097	-	-	-	-	-	58 822 498
в том числе: кредиты, займы	За январь - март 2025 г.	84 607 604	-	-	-	-	-	77 607 604
	За январь - март 2024 г.	63 663 938	-	-	-	-	-	58 776 333
прочая	За январь - март 2025 г.	39 381	-	-	-	-	-	22 447
	За январь - март 2024 г.	56 159	-	-	-	-	-	46 165
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	36 155 860	-	-	-	-	-	43 559 222
	За январь - март 2024 г.	42 036 330	-	-	-	-	-	47 679 951
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - март 2025 г.	119 327	-	-	-	-	-	70 648
	За январь - март 2024 г.	279 990	-	-	-	-	-	119 516
авансы полученные	За январь - март 2025 г.	2 390 913	-	-	-	-	-	1 899 487
	За январь - март 2024 г.	2 637 077	-	-	-	-	-	1 959 451

расчеты по налогам и взносам	За январь - март 2025 г.	2 005 332	-	-	-	-	3 434 215
	За январь - март 2024 г.	768 065	-	-	-	-	1 511 402
кредиты, займы	За январь - март 2025 г.	30 747 830	-	-	-	-	37 292 960
	За январь - март 2024 г.	37 612 196	-	-	-	-	43 164 700
прочая	За январь - март 2025 г.	892 458	-	-	-	-	861 912
	За январь - март 2024 г.	739 002	-	-	-	-	924 882
Итого	За январь - март 2025 г.	120 802 845	-	-	-	X	121 189 273
	За январь - март 2024 г.	105 756 427	-	-	-	X	106 502 449

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	289 994	42 468	(1 987)	-	330 475
	За январь - март 2024 г.	625 322	44 316	(170 484)	-	499 154
в том числе: по оплате предстоящих отпусков	За январь - март 2025 г.	218 758	14 178	-	-	232 936
	За январь - март 2024 г.	171 426	25 569	-	-	196 995
страховые взносы с оценочного обязательства по оплате предстоящих отпусков	За январь - март 2025 г.	48 135	20 800	-	-	68 935
	За январь - март 2024 г.	37 694	18 747	-	-	56 441

по услуге защита платежей	За январь - март 2025 г.	23 101	7 490	(1 987)	-	28 604
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-
резерв под вознаграждение сотрудников, топ-менеджменту	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	208 542	-	-	-	208 542
резерв по страховым взносам (вознаграждение сотрудников, топ-менеджменту)	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	37 176	-	-	-	37 176
резерв по налогу на сверхприбыль	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	170 484	-	(170 484)	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	132 614 914	127 872 881	123 643 823
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
Материальные затраты	34 727	35 722
Затраты на оплату труда	579 933	456 720
Отчисления на социальные нужды	230 747	189 671
Амортизация	33 093	26 504
Прочие затраты	124 224	88 976
Итого по элементам	1 002 724	797 593
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

30 апреля 2025 г.

Назаров Рустам Низамович

(расшифровка подписи)

