

**Бухгалтерская отчетность**  
за 9 месяцев 2025 г.

Непубличное акционерное общество Профессиональная  
 Организация: коллекторская организация "Первое клиентское бюро"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма Непубличные акционерные общества  
 Форма собственности Частная собственность  
 Адрес в пределах места нахождения  
 108811, Город Москва, ш. Киевское, км 22-й, двлд. 6, стр. 1

по ОКПО	77275351
ИНН	2723115222
по ОКОПФ	12267
по ОКФС	16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации \_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению  ДА  НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность \_\_\_\_\_

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2025 г.

Непубличное акционерное общество Профессиональная  
 Организация: коллекторская организация "Первое клиентское бюро"  
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710001		
Отчетная дата (число, месяц, год)	30	09	2025
	77275351		
по ОКПО	77275351		
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	291 019	278 928	195 472
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		291 019	151 930	170 195
	Приобретение нематериальных активов		-	126 998	25 277
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	257 066	282 072	141 393
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		125 890	119 438	33 498
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		131 176	160 514	107 775
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		-	2 120	120

Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
в том числе:				
Инвестиционная недвижимость		-	-	-
Финансовые вложения	1170	23 665 392	20 073 976	302
в том числе:				
Паи и акции		312	312	302
Долговые ценные бумаги		-	-	-
Предоставленные займы		14 000	1 000	-
Приобретенные права требования в рамках оказания финансовых услуг		23 651 080	20 072 664	-
Отложенные налоговые активы	1180	56 302	240 877	236 406
Прочие внеоборотные активы	1190	97	8 077	6 012
в том числе:				
Биологические активы		-	-	-
Расходы будущих периодов		97	8 077	6 012
Итого по разделу I	1100	24 269 876	20 883 930	579 585
<b>II. Оборотные активы</b>				
Запасы	1210	11 125	9 386	12 961
в том числе:				
Сырье и материалы		4 128	5 108	8 237
Готовая продукция		-	-	-
Товары		6 997	4 278	2 226
Товары отгруженные		-	-	2 498
Незавершенное производство		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Животные на выращивании и откорме		-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС		-	-	-
НДС по приобретенным НМА		-	2	-
НДС по приобретенным МПЗ		-	-	-
НДС по приобретенным услугам		-	-	-
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
НДС при строительстве ОС		-	-	-
НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	1 508 081	522 393	589 736
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками		(242 323)	(319 760)	(240 492)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		65 035	52 035	111 015
Расчеты по налогам и сборам		-	120 362	173 391
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
Сальдо по ЕНС		11 033	11 234	42 179
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 079	2 817	2 088
Расчеты с персоналом по оплате труда		-	151	79
Расчеты с подотчетными лицами		2 675	2 691	1 764
Расчеты с персоналом по прочим операциям		554	1 409	57
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 553 163	643 146	498 178
Расходы будущих периодов		6 983	6 737	-

Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)		2	1 371	1 477
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-
Госпошлина		109 880	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	434 806	1 069 958	23 483 660
в том числе:				
Депозитные счета		-	19	7 500 000
Депозитные счета ( в валюте)		-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		434 806	1 068 939	15 408 660
Предоставленные займы		-	-	575 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 614 078	620 662	677 406
в том числе:				
Касса		-	-	-
Расчетные счета		1 613 476	620 125	676 645
Валютные счета		94	103	97
Счет цифрового рубля		-	-	-
Аккредитивы		-	-	-
Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
Прочие специальные счета		508	434	664
Переводы в пути		-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	67 487	17 301	9 894
в том числе:				
Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
Расходы будущих периодов		67 487	17 301	9 894
Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
Денежные документы		-	-	-
Итого по разделу II	1200	3 635 577	2 239 702	24 773 657
<b>БАЛАНС</b>	1600	27 905 453	23 123 632	25 353 242

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. Капитал</b>				
	Уставный капитал	1310	194	194	194
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	639 718	639 718	639 718
	Резервный капитал	1360	2 138 938	2 138 938	2 138 938
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		2 138 880	2 138 880	2 138 880
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		58	58	58
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 210 628	6 314 674	14 574 538
	Итого по разделу III	1300	11 989 478	9 093 524	17 353 388
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1410	13 169 155	11 776 691	5 466 091
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		5 165 155	5 776 691	4 583 396
	Долгосрочные займы		8 004 000	6 000 000	882 695
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	79 219	162 508	87 656
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		79 219	162 508	87 656
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13 248 374	11 939 199	5 553 747
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1510	1 273 436	1 142 490	1 386 400
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		1 146 000	1 050 000	1 367 304
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		127 436	92 490	19 096
	Кредиторская задолженность	1520	1 068 388	801 453	711 659
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		64 530	169 173	109 990
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	500
	Расчеты по налогам и сборам		215 211	126 775	171 964
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		1 425	1 871	1 281
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		49 953	74 014	34 305
	Расчеты с персоналом по оплате труда		86 212	-	-

	Расчеты с подотчетными лицами		6	22	70
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		651 051	429 598	393 549
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	60 211	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	265 566	144 859	329 093
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	2 107	18 955
	Итого по разделу V	1500	2 667 601	2 090 909	2 446 107
	<b>БАЛАНС</b>	1700	27 905 453	23 123 632	25 353 242

Генеральный директор  
(наименование должности) 2

(подпись)

Клековкин Николай Игоревич

(расшифровка подписи)

28 октября 2025 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за 9 месяцев 2025 г.**

Организация: <u>Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"</u> Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды 0710002		
	по ОКПО	30	09	2025
	по ОКЕИ	77275351		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Выручка	2110	16 210 451	10 810 215
	в том числе:			
	Доход (стоимость) уступки прав требования		16 164 619	10 791 860
	Себестоимость продаж	2120	(4 095 517)	(2 438 408)
	в том числе:			
	Доход (стоимость) уступки прав требования		(3 388 466)	(2 401 606)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 114 934	8 371 807
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 042 625)	(1 041 693)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 072 309	7 330 114
	Доходы от участия в других организациях	2310	35 657	-
	Проценты к получению	2320	134 343	1 415 809
	в том числе:			
	Проценты к получению		-	-
	Проценты к получению (уплате)		134 343	1 415 809
	Проценты к уплате	2330	(2 211 048)	(777 958)
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		-	-
	Проценты к уплате		(2 211 048)	(777 958)
	Прочие доходы	2340	2 304 222	487 476
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		338	329
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		2 161	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		2	4
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		53 861	49 245
	Курсовые разницы		93	509
	Прочие расходы	2350	(2 998 437)	(732 974)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	(18)
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		671 260	400 337
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		(49)	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(835 031)	(409 185)
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	8 337 046	7 722 467
	Налог на прибыль организаций	2410	(2 097 861)	(1 558 522)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(1 913 285)	(1 463 727)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(184 575)	(94 795)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-

	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 239 185	6 163 945

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	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	6 239 185	6 163 945
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор  
(наименование должности)

Клековкин Николай Игоревич  
(расшифровка подписи)

28 октября 2025 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за 9 месяцев 2025 г.**

Коды	
0710004	
30	09 2025
77275351	
384	

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

Непубличное акционерное общество Профессиональная  
коллекторская организация "Первое клиентское бюро"  
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	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	<b>На 31 декабря 2023 г.</b>	3100	194	-	-	639 718	2 138 938	14 574 800	17 353 650
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	(262)	(262)
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2023 г. после корректировки</b>	3130	194	-	-	639 718	2 138 938	14 574 538	17 353 388

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	<b>За 9 месяцев 2024 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	6 163 945	6 163 945
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(102 785)	(102 785)
	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	194	-	-	639 718	2 138 938	20 635 698	23 414 548
	На 31 декабря 2024 г.	3200	194	-	-	639 718	2 138 938	6 314 674	9 093 524
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	194	-	-	639 718	2 138 938	6 314 674	9 093 524

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	<b>За 9 месяцев 2025 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	6 239 185	6 239 185
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(3 564 822)	(3 564 822)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	221 591	221 591
	в том числе:								
	Ошибки прошлых лет		-	-	-	-	-	221 591	221 591
	<b>На 30 сентября 2025 г.</b>	<b>3300</b>	<b>194</b>	-	-	<b>639 718</b>	<b>2 138 938</b>	<b>9 210 628</b>	<b>11 989 478</b>

Генеральный директор  
 (наименование должности) Сидорова Валентина Викторовна  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Клековкин Николай Игоревич  
 (расшифровка подписи)

28 октября 2025 г.  
 ООО «Первое клиентское бюро»  
 ИНН 50-07-0000000  
 ОГРН 1092723000000  
 Федеральная коллекторская организация  
 \* г. Москва \*

**Отчет о движении денежных средств  
за 9 месяцев 2025 г.**

Непубличное акционерное общество Профессиональная  
 Организация: коллекторская организация "Первое клиентское бюро"  
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710005		
Отчетная дата (число, месяц, год)	30	09	2025
	77275351		
по ОКПО	384		
по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	17 278 546	11 363 316
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	16 443 297	10 903 596
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	395	395
	от перепродажи финансовых вложений	4113	26 059	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	808 795	459 325
	Платежи - всего	4120	(9 642 017)	(5 708 573)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 230 897)	(951 273)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(2 096 475)	(1 779 640)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(2 154 631)	(699 776)
	налога на прибыль организаций	4124	(1 907 977)	(1 480 655)
	Прочие налоги		(5 462)	(4 872)
	прочие платежи	4129	(2 246 575)	(792 357)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	7 636 529	5 654 743

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	36 671 561	23 370 051
	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	21 000	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	155 743	1 233 382
	Депозит		36 494 818	22 136 669
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(41 585 754)	(28 703 378)
	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	(5 090 954)	(6 566 219)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	Депозит		(36 494 800)	(22 137 159)
	прочие платежи	4229	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	(4 914 193)	(5 333 327)
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	7 528 309	5 131 937
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	4 529 009	132 562
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	2 999 300	4 999 375
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(9 257 229)	(5 808 356)
	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	(3 099 578)	(87 367)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 040 545)	(5 623 910)
	Аренда		(117 106)	(97 079)
	прочие платежи	4329	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	4300	(1 728 920)	(676 419)
	<b>Сальдо денежных потоков за период</b>	4400	993 416	(355 003)
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода</b>	4450	620 662	677 406
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода</b>	4500	1 614 069	322 407
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(9)	4

Генеральный директор  
(наименование должности)

Клековкин Николай Игоревич  
(расшифровка подписи)

28 октября 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		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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			
Нематериальные активы - всего	За 9 месяцев 2025 г.	170 706	(18 775)	155 934	-	-	(16 846)	-	-	-	-	-	-	326 640	(35 621)
	За 9 месяцев 2024 г.	170 195	-	-	-	-	(14 083)	-	-	-	-	-	-	170 195	(14 083)
в том числе: Программы ЭВМ	За 9 месяцев 2025 г.	170 706	(18 775)	155 934	-	-	(16 846)	-	-	-	-	-	-	326 640	(35 621)
	За 9 месяцев 2024 г.	170 195	-	-	-	-	(14 083)	-	-	-	-	-	-	170 195	(14 083)
из них исключительные права	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**3.2. Нематериальные активы, созданные организацией**

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы**

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	291 019	151 930	170 195
в том числе: Программы ЭВМ	291 019	151 930	170 195
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

**3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав**

Наименование показателя	На 30 сентября 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	-	-	-



### 3.6. 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 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 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 9 месяцев 2025 г.	20 725 274	(650 298)	3 157 596	249 923	-	-	-	650 298	23 665 392	-
	За 9 месяцев 2024 г.	302	-	20 351 462	-	-	-	-	-	20 351 764	(534 839)
в том числе: Доля УК компаний	За 9 месяцев 2025 г.	312	-	-	-	-	-	-	-	312	-
	За 9 месяцев 2024 г.	302	-	10	-	-	-	-	-	312	-
Предоставленные займы	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	435 000	421 000	-	-	-	-	14 000	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требования	За 9 месяцев 2025 г.	20 723 962	(650 298)	2 722 596	249 923	-	-	-	650 298	23 651 081	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	20 351 452	-	-	-	-	(534 890)	20 351 452	(534 890)
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 9 месяцев 2025 г.	1 069 958	-	36 494 800	37 129 951	-	-	-	-	434 806	-
	За 9 месяцев 2024 г.	24 418 151	(934 491)	28 619 423	43 429 339	-	-	-	934 491	9 608 235	-
в том числе: Приобретенные права требования	За 9 месяцев 2025 г.	1 068 939	-	-	634 133	-	-	-	-	434 806	-
	За 9 месяцев 2024 г.	16 343 151	(934 491)	5 120 691	21 292 662	-	-	-	934 491	171 180	-
Депозит	За 9 месяцев 2025 г.	18	-	36 494 800	36 494 818	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	7 500 000	-	22 137 332	22 136 677	-	-	-	-	7 500 655	-
Займы выданные	За 9 месяцев 2025 г.	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	575 000	-	1 361 400	-	-	-	-	-	1 936 400	-

Итого	За 9 месяцев 2025 г.	21 795 232	(650 298)	39 652 396	37 379 874	-	-	-	650 298	24 100 198	-
	За 9 месяцев 2024 г.	24 418 453	(934 491)	48 970 885	43 429 339	-	-	-	934 491	29 959 999	(534 839)

### 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	-	-	-
в том числе:			
денежные средства, размещенные на депозите	-	18	7 500
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		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 9 месяцев 2025 г.	9 439	(53)	4 182 018	(4 179 585)	62	(756)	X	X	11 872	(747)
	За 9 месяцев 2024 г.	13 168	(207)	2 506 530	(2 503 623)	427	(285)	X	X	16 075	(65)
в том числе: Сырье и материалы	За 9 месяцев 2025 г.	5 108	-	83 797	(84 762)	-	-	(15)	-	4 128	-
	За 9 месяцев 2024 г.	8 238	-	69 092	(65 073)	-	-	(64)	-	12 193	-
Готовая продукция	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 9 месяцев 2025 г.	4 331	(53)	33 678	(30 265)	62	(756)	-	-	7 744	(747)
	За 9 месяцев 2024 г.	4 931	(207)	24 824	(25 873)	427	(285)	-	-	3 882	(65)
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	4 064 543	(4 064 558)	-	-	15	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	2 412 613	(2 412 677)	-	-	64	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	2 498
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-

Товары	-	-	2 498
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-



Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 9 месяцев 2025 г.	842 153	(319 760)	992 881	-	(82 177)	(1 893)	(76 877)	-	1 750 964	(242 883)
	За 9 месяцев 2024 г.	830 228	(240 492)	453 865	3	(315 400)	(917)	(79 751)	-	967 779	(160 741)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2025 г.	52 235	(200)	56 062	-	(43 062)	-	-	-	65 235	(200)
	За 9 месяцев 2024 г.	111 015	(2 441)	81 568	-	(102 049)	-	(727)	-	90 534	(1 714)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2025 г.	1 094	(319 560)	360	-	(1 094)	-	(76 877)	-	360	(242 683)
	За 9 месяцев 2024 г.	-	(238 031)	2 401	-	(1 100)	-	(79 024)	-	1 301	(159 007)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2025 г.	634 509	-	928 010	-	(20 306)	(349)	-	-	1 541 863	-
	За 9 месяцев 2024 г.	474 234	(20)	131 722	-	(37 545)	(293)	-	-	568 118	(20)
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 9 месяцев 2025 г.	7 543	-	6 292	-	(2 400)	(135)	-	-	11 300	-
	За 9 месяцев 2024 г.	23 944	-	184 780	3	(1 800)	(231)	-	-	206 696	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 9 месяцев 2025 г.	1 371	-	-	-	(1 369)	-	-	-	2	-
	За 9 месяцев 2024 г.	1 477	-	42	-	(493)	-	-	-	1 026	-
Расчеты по налогам и сборам	За 9 месяцев 2025 г.	120 362	-	-	-	(9 073)	(1 409)	-	-	109 880	-
	За 9 месяцев 2024 г.	173 391	-	48 449	-	(140 690)	(393)	-	-	80 757	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 9 месяцев 2025 г.	11 234	-	-	-	(201)	-	-	-	11 033	-
	За 9 месяцев 2024 г.	42 179	-	-	-	(30 646)	-	-	-	11 533	-



Итого	За 9 месяцев 2025 г.	842 153	(319 760)	992 881	-	(82 177)	(1 893)	(76 877)	X	1 750 964	(242 883)
	За 9 месяцев 2024 г.	830 228	(240 492)	453 865	3	(315 400)	(917)	(79 751)	X	967 779	(160 741)

### 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	-	-	-	-	-	-

## 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)				переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 9 месяцев 2025 г.	11 939 199	2 010 075	-	(700 900)	-	13 248 374	
	За 9 месяцев 2024 г.	5 553 747	4 373 109	-	(4 598 544)	-	5 328 312	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	

Расчеты по аренде	За 9 месяцев 2025 г.	162 508	6 075	-	(89 364)	-	-	79 219
	За 9 месяцев 2024 г.	87 656	105 804	-	(15 148)	-	-	178 312
Долгосрочные кредиты	За 9 месяцев 2025 г.	5 776 691	-	-	(611 536)	-	-	5 165 155
	За 9 месяцев 2024 г.	4 583 396	-	-	(4 583 396)	-	-	-
Долгосрочные займы	За 9 месяцев 2025 г.	6 000 000	2 004 000	-	-	-	-	8 004 000
	За 9 месяцев 2024 г.	882 659	4 267 305	-	-	-	-	5 150 000
Безвозмездные поступления	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 9 месяцев 2025 г.	1 946 050	1 999 108	15	(1 489 296)	(53 842)	-	2 402 035
	За 9 месяцев 2024 г.	2 117 014	3 204 861	12	(3 128 183)	(49 216)	-	2 144 488
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2025 г.	169 173	1 401 539	15	(1 506 178)	(19)	-	64 530
	За 9 месяцев 2024 г.	109 990	1 712 722	9	(1 748 261)	(332)	-	74 128
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2025 г.	-	6 753	-	(6 753)	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	500	-	-	(500)	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2025 г.	428 391	218 141	-	53 823	(53 823)	-	646 532
	За 9 месяцев 2024 г.	389 069	105 338	-	48 847	(48 847)	-	494 407

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 9 месяцев 2025 г.	1 207	4 582	-	(1 270)	-	-	4 519
	За 9 месяцев 2024 г.	4 480	1 374	-	(3 900)	(37)	-	1 917
Расчеты по аренде	За 9 месяцев 2025 г.	2 107	62 370	-	(4 266)	-	-	60 211
	За 9 месяцев 2024 г.	18 955	20 087	-	(36 334)	-	-	2 708
Краткосрочные кредиты	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 9 месяцев 2025 г.	1 050 000	96 000	-	-	-	-	1 146 000
	За 9 месяцев 2024 г.	1 367 304	1 200 000	-	(1 367 304)	-	-	1 200 000
Проценты по займам и кредитам	За 9 месяцев 2025 г.	92 490	34 946	-	-	-	-	127 436
	За 9 месяцев 2024 г.	19 096	76 694	-	(19 096)	-	-	76 694
Расчеты по налогам и сборам	За 9 месяцев 2025 г.	126 775	88 560	-	(124)	-	-	215 211
	За 9 месяцев 2024 г.	171 964	11 504	-	(1 512)	-	-	181 956
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 9 месяцев 2025 г.	1 871	-	-	(446)	-	-	1 425
	За 9 месяцев 2024 г.	1 281	253	-	-	-	-	1 534
Расчеты по ЕНС	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 9 месяцев 2025 г.	74 014	-	-	(24 061)	-	-	49 953
	За 9 месяцев 2024 г.	34 305	5 861	-	(54)	-	-	40 112
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 9 месяцев 2025 г.	-	86 212	-	-	-	-	86 212
	За 9 месяцев 2024 г.	-	70 937	-	-	-	-	70 937
Расчеты с подотчетными лицами	За 9 месяцев 2025 г.	22	5	-	(21)	-	-	6
	За 9 месяцев 2024 г.	70	91	3	(69)	-	-	95
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 9 месяцев 2025 г.	13 885 249	4 009 183	15	(2 190 196)	(53 842)	X	15 650 409
	За 9 месяцев 2024 г.	7 670 761	7 577 970	12	(7 726 727)	(49 216)	X	7 472 800

## 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 9 месяцев 2025 г.	144 859	355 842	213 862	21 273	265 566
	За 9 месяцев 2024 г.	329 093	351 116	406 209	2 517	271 483
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 9 месяцев 2025 г.	88 061	171 501	177 907	311	81 344
	За 9 месяцев 2024 г.	74 364	146 914	151 480	2 517	67 281
Резерв по вознаграждения по итогам работы за год	За 9 месяцев 2025 г.	56 798	184 341	35 955	20 962	184 222
	За 9 месяцев 2024 г.	113 645	204 202	113 645	-	204 202
Оценочное обязательство по уплате налога на сверхприбыль	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	141 084	-	141 084	-	-

**9. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	3 256 797	2 182 956	4 869 779
Выданные - всего	-	-	7 500 000

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
Материальные затраты	102 010	80 786
Затраты на оплату труда	1 775 431	1 554 084
Отчисления на социальные нужды	501 586	425 501
Амортизация	80 917	70 359
Прочие затраты	2 678 198	1 349 371
Итого по элементам	5 138 142	3 480 101
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 138 142	3 480 101

## 11. Государственная помощь

### 11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 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 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-

Генеральный директор  
(наименование должности) \_\_\_\_\_ (подпись)

Клековкин Николай Игоревич  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

28 октября 2025 г.

