

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
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

| |
|------------|
| 77275351 |
| 2723115222 |
| 12267 |
| 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
Отчетная дата
(число, месяц, год)

| | | |
|----------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 30 | 09 | 2025 |
| 77275351 | | |
| 384 | | |

по ОКПО
по ОКЕИ

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-----------|---|------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. Внеоборотные активы | | | | |
| | 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 |
| II. Оборотные активы | | | | |
| 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 |
| БАЛАНС | 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. |
|-----------|---|------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. Капитал | | | | |
| | 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 |
| | IV. Долгосрочные обязательства | | | | |
| | 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 |
| | V. Краткосрочные обязательства | | | | |
| | 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 |
| | БАЛАНС | 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 |
|-----------|--|------|------------------|---|--|--|----------------------|--|------------|
| | На 31 декабря 2023 г. | 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| | На 31 декабря 2023 г. после корректировки | 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 |
|-----------|--|------|------------------|---|---|---|-------------------|--|------------|
| | За 9 месяцев 2024 г. | | | | | | | | |
| | 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 |
|-----------|--|-------------|------------------|---|---|---|-------------------|--|-------------------|
| | За 9 месяцев 2025 г. | | | | | | | | |
| | 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 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | На 30 сентября 2025 г. | 3300 | 194 | - | - | 639 718 | 2 138 938 | 9 210 628 | 11 989 478 |

Генеральный директор
 (наименование должности) Клековкин Николай Игоревич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

28 октября 2025 г.



**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. |
|-----------|--|------|-------------------------|-------------------------|
| | Денежные потоки от текущих операций | | | |
| | 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) |
| | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 7 636 529 | 5 654 743 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 9 месяцев 2025 г. | За 9 месяцев 2024 г. |
|-----------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| | 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 | - | - |
| | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (4 914 193) | (5 333 327) |
| | Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| | 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 | - | - |
| | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (1 728 920) | (676 419) |
| | Сальдо денежных потоков за период | 4400 | 993 416 | (355 003) |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода | 4450 | 620 662 | 677 406 |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода | 4500 | 1 614 069 | 322 407 |
| | Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (9) | 4 |

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

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) | | | | | 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 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. | - | - | - | - |