

Бухгалтерская отчетность
за 1 квартал 2026 г.

Организация: Акционерное общество "Южноуральский лизинговый центр"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Организационно-правовая форма: Непубличные акционерные общества
 Форма собственности: Частная собственность
 Адрес в пределах места нахождения
 454048, Челябинская обл, Челябинск г, Курчатова ул, дом 23 Б

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

14848225
7451195700
12267
16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2026 г.

Организация: Акционерное общество "Южноуральский лизинговый центр"
 Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710001		
31	03	2026
14848225		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	457 931	457 931	457 931
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		457 931	457 931	457 931
	Основные средства	1150	128 785	49 097	30 902
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		95 430	13 713	15 949
	Права пользования активами		33 355	35 384	14 954
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	150 752	182 803	264 990
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 481 896	4 631 594	5 425 499
	в том числе:				
	Чистая инвестиция в аренду (долгосрочная часть)		4 481 896	4 631 594	5 425 499
	Итого по разделу I	1100	5 219 364	5 321 425	6 179 322
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	352 651	384 683	177 825
	в том числе:				
	Сырье и материалы		7	857	3 826
	Предметы лизинга после изъятия для последующей продажи		352 644	383 827	173 999
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 015	4 015	5 752
	в том числе: НДС по приобретенным ОС		4 015	4 015	5 752
	Дебиторская задолженность	1230	7 147 843	6 830 078	5 711 355
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками		303 167	287 333	259 389
	Авансы по аренде (лизингу)		603 210	626 644	625 177
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 000 191	1 782 915	512 550
	Чистая инвестиция в аренду (краткосрочная часть)		4 241 275	4 133 187	4 314 239
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	52 000	236 000
	в том числе: Депозитные счета		-	52 000	236 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	87 314	176 105	115 778
	в том числе: Расчетные счета		87 314	176 105	115 778
	Прочие оборотные активы	1260	26 811	29 580	37 286
	в том числе: Расходы будущих периодов		26 811	29 580	37 286
	Итого по разделу II	1200	7 618 634	7 476 461	6 283 996
	БАЛАНС	1600	12 837 998	12 797 886	12 463 319

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	10 700	10 700	100
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	1 418	1 418	10 677
	в том числе: Переоценка основных средств		1 418	1 418	10 677
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	457 931	457 931	457 931
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 465 529	1 372 263	1 024 773
	Итого по разделу III	1300	1 935 578	1 842 312	1 493 481
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	4 415 482	4 562 311	4 874 465
	в том числе: Долгосрочные кредиты		4 207 331	4 390 429	4 874 465
	Долгосрочные долговые ценные бумаги		208 151	171 882	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	13 756	28 014	6 933
	в том числе: Долгосрочные обязательства по аренде		13 756	28 014	6 933
	Итого по разделу IV	1400	4 429 238	4 590 325	4 881 398
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	4 872 276	4 830 806	4 847 050
	в том числе: Краткосрочные кредиты		4 794 551	4 768 150	4 774 513
	Краткосрочные долговые ценные бумаги		25 000	25 000	-
	Проценты по займам и кредитам		52 726	37 656	72 537
	Кредиторская задолженность	1520	1 564 374	1 511 515	1 228 198
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		29 367	19 170	118 391
	Авансы, полученные по аренде (лизингу)		308 167	432 706	443 289
	Расчеты по налогам и сборам		129 311	126 947	120 088
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 097 528	932 693	546 430
	Оценочные обязательства	1540	4 434	2 497	1 889
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	32 098	20 431	11 302
	в том числе: Краткосрочные обязательства по аренде		32 098	20 431	11 302
	Итого по разделу V	1500	6 473 182	6 365 249	6 088 440
	БАЛАНС	1700	12 837 998	12 797 886	12 463 319

Генеральный директор

(наименование должности)

Шашлов Василий Алексеевич

(расшифровка подписи)

23 апреля 2026 г.



**Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 2026 г.**

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

Коды		
0710002		
31	03	2026
14848225		
384		

Организация: Акционерное общество "Южноуральский лизинговый центр"
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Выручка	2110	889 667	887 010
	в том числе:			
	Лизинг		679 798	655 715
	Продажа изъятого предмета лизинга		151 373	202 057
	Выкуп ЛИ		58 496	29 238
	Себестоимость продаж	2120	(233 664)	(289 803)
	в том числе:			
	Лизинг		(30 420)	(5 642)
	Продажа изъятого предмета лизинга		(141 904)	(251 663)
	Выкуп ЛИ		(52 961)	(26 945)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	656 003	597 207
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(122 447)	(90 901)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	533 556	506 306
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 390	6 205
	в том числе:			
	Проценты к получению по депозитам		3 390	6 205
	Проценты к уплате	2330	(441 180)	(460 415)
	в том числе:			
	Проценты по привлеченным банковским кредитам		(432 099)	(459 796)
	Проценты по выпущенным облигациям		(7 557)	-
	Проценты по арендным платежам		(1 524)	(619)
	Прочие доходы	2340	138 238	123 345
	в том числе:			
	Взыскание убытков		13 554	-
	Штрафы, пени		80 283	39 490
	Прочие расходы	2350	(107 543)	(42 158)
	в том числе:			
	Расчеты по аккредитивам		(47 761)	(23 565)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	126 461	133 283
	Налог на прибыль организаций	2410	(33 195)	(34 141)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(1 144)	(5 168)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(32 051)	(28 972)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	93 266	99 142

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 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	93 266	99 142
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	932,66	991,42
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Шашлов Василий Алексеевич

(расшифровка подписи)

23 апреля 2026 г.



Отчет об изменениях капитала
за 1 квартал 2026 г.

Коды	
0710004	
31	03
14848225	
384	

Форма по ОКУД

Отчетная дата

(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Организация: Акционерное общество "Южноуральский лизинговый центр"

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 2024 г.	3100	100	-	10 677	457 931	-	1 024 773	1 493 481
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3101	100	-	10 677	457 931	-	1 024 773	1 493 481

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 1 квартал 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	99 142	99 142
	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 2025 г.	3250	100	-	10 677	457 931	-	1 123 915	1 592 623
	На 31 декабря 2025 г.	3200	10 700	-	1 418	457 931	-	1 372 263	1 842 312
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г. после корректировки	3201	10 700	-	1 418	457 931	-	1 372 263	1 842 312

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 1 квартал 2026 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	93 266	93 266
	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 2026 г.	3300	10 700	-	1 418	457 931	-	1 465 529	1 935 578

Генеральный директор

(наименование должности)

Шашлов Василий Алексеевич

(расшифровка подписи)

23 апреля 2026 г.



**Отчет о движении денежных средств
за 1 квартал 2026 г.**

Форма по ОКУД			Коды		
			0710005		
Отчетная дата (число, месяц, год)			31	03	2026
по ОКПО			14848225		
по ОКЕИ			384		

Организация: Акционерное общество "Южноуральский лизинговый центр"
 Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	2 099 862	1 771 738
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 981 942	1 728 430
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	117 920	43 308
	Платежи - всего	4120	(2 114 780)	(2 033 164)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 286 129)	(1 340 227)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(48 111)	(41 239)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(428 693)	(461 483)
	налога на прибыль организаций	4124	(10 398)	(3 618)
	прочие платежи	4129	(341 449)	(186 597)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(14 918)	(261 426)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	53 500	243 000
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 500	7 000
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	52 000	236 000
	Платежи - всего	4220	(4 500)	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(4 500)	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	49 000	243 000
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	1 352 945	1 312 957
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	1 313 741	1 312 957
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	39 204	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Платежи - всего	4320	(1 475 818)	(1 356 283)
	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	(1 470 439)	(1 352 874)
	прочие платежи	4329	(5 379)	(3 409)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(122 873)	(43 326)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(88 791)	(61 752)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	176 105	115 778
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	87 314	54 026
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Шашлов Василий Алексеевич

(расшифровка подписи)

23 апреля 2026 г.



4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период										
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	пересеченка		на конец периода	
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 1 квартал 2025 г.	13 713	-	82 408	-	(691)	-	-	-	-	96 121	(691)
	За 1 квартал 2025 г.	15 949	-	-	-	(337)	-	-	-	-	15 949	(337)
	в том числе: Транспортные средства	13 713	-	82 408	-	(691)	-	-	-	-	96 121	(691)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 1 квартал 2025 г.	15 949	-	-	-	(337)	-	-	-	-	15 949	(337)
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период										
		На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	пересеченка		на конец периода	
		фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 1 квартал 2025 г.	55 838	(20 454)	3 980	452	(4 421)	-	-	-	57 779	(24 424)	
	За 1 квартал 2025 г.	34 821	(19 868)	10 266	713	(3 023)	-	-	-	41 987	(22 177)	
Здания (аренда офисных помещений)	За 1 квартал 2025 г.	55 838	(20 454)	3 980	452	(4 421)	-	-	-	57 779	(24 424)	
	За 1 квартал 2025 г.	34 821	(19 868)	10 266	713	(3 023)	-	-	-	41 987	(22 177)	

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	129 785	(49 087)	30 802	(14 954)	15 949	(337)
в том числе:						
Здания (аренда офисных помещений)	33 355	35 384	14 954	-	-	-
Транспортные средства	95 430	13 713	15 949	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по пересеченной стоимости	-	-	-	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 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	сплано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2026 г.	52 000	-	5 348 100	(5 400 100)	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 1 квартал 2026 г.	236 000	-	5 264 200	(5 500 200)	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2026 г.	52 000	-	5 348 100	(5 400 100)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	За 1 квартал 2026 г.	236 000	-	5 264 200	(5 500 200)	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2026 г.	52 000	-	5 348 100	(5 400 100)	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 1 квартал 2026 г.	236 000	-	5 264 200	(5 500 200)	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2026 г.	52 000	-	5 348 100	(5 400 100)	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - 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	загрaты	сплaсно		резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение						
Запасы - всего	За 1 квартал 2026 г.	384 683	-	363 449	(385 481)	-	-	-	X	352 651	-	
	За 1 квартал 2025 г.	177 825	-	455 886	(256 949)	-	-	-	X	376 762	-	
в том числе:												
Сырье и материалы	За 1 квартал 2026 г.	857	-	7 385	(8 235)	-	-	-	-	7	-	
	За 1 квартал 2025 г.	3 826	-	2 237	(6 056)	-	-	-	-	6	-	
Предметы лицензия после изъятия для последующей продажи	За 1 квартал 2026 г.	383 827	-	356 063	(387 246)	-	-	-	-	352 644	-	
	За 1 квартал 2025 г.	173 999	-	453 649	(250 892)	-	-	-	-	376 758	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность
7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода				
		На начало года		поступило					списано				по условиям договора	резерв по сомнительным Долгам		
		по условиям договора	резерв по сомнительным Долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 квартал 2026 г.	6 986 846	(156 768)	7 408 784	-	(7 091 019)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 304 611	(156 768)
	За 1 квартал 2025 г.	5 883 181	(171 826)	6 618 794	-	(6 380 611)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 121 365	(171 826)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	287 333	-	2 424 166	-	(2 408 332)	-	-	-	-	-	-	-	-	303 167	-
	За 1 квартал 2025 г.	259 389	-	2 128 295	-	(2 092 951)	-	-	-	-	-	-	-	-	294 733	-
Авансы, полученные по аренде (лизингу)	За 1 квартал 2026 г.	626 644	-	1 685 851	-	(1 709 285)	-	-	-	-	-	-	-	-	603 210	-
	За 1 квартал 2025 г.	625 177	-	1 464 334	-	(1 485 382)	-	-	-	-	-	-	-	-	604 129	-
Расчеты с дебиторами по претензиям	За 1 квартал 2026 г.	715 631	(55 064)	15 903	-	(4 719)	-	-	-	-	-	-	-	-	726 815	(55 064)
	За 1 квартал 2025 г.	337 613	(43 440)	194 760	-	(4 120)	-	-	-	-	-	-	-	-	528 263	(43 440)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 квартал 2026 г.	484 773	-	1 275 714	-	(1 149 726)	-	-	-	-	-	-	-	-	610 761	-
	За 1 квартал 2025 г.	162 531	-	946 087	-	(655 107)	-	-	-	-	-	-	-	-	453 511	-
Чистая инвестиция в аренду (краткосрочная часть)	За 1 квартал 2026 г.	4 234 891	(101 704)	1 553 823	-	(1 452 942)	-	-	-	-	-	-	7 208	-	4 335 772	(94 497)
	За 1 квартал 2025 г.	4 442 625	(128 386)	1 345 459	-	(1 662 457)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 125 627	(128 386)

Расчеты с дебиторами в досудебном порядке	За 1 квартал 2026 г.	381 672	-	155 228	-	(9 951)	-	-	526 949	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток чистой инвестиции после расторжения договора лизинга	За 1 квартал 2026 г.	255 902	-	298 069	-	(356 063)	-	-	197 937	-
	За 1 квартал 2025 г.	55 846	-	539 859	-	(480 594)	-	-	115 110	-
Итого	За 1 квартал 2026 г.	6 986 846	(156 758)	7 408 784	-	(7 091 019)	-	X	7 304 611	(156 768)
	За 1 квартал 2025 г.	5 883 181	(171 826)	6 618 794	-	(6 380 611)	-	X	6 121 365	(171 826)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	по условиям договора	Балансовая стоимость	по условиям договора	Балансовая стоимость	по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

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
			списано					
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 1 квартал 2026 г.	4 590 325	651 956	-	(813 043)	-	4 429 238	
	За 1 квартал 2025 г.	4 881 398	660 745	-	(808 636)	-	4 733 507	
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 1 квартал 2026 г.	28 014	1 776	-	(16 034)	-	13 756	
	За 1 квартал 2025 г.	6 933	4 267	-	(3 376)	-	7 824	
Долгосрочные кредиты	За 1 квартал 2026 г.	4 390 429	613 911	-	(797 009)	-	4 207 331	
	За 1 квартал 2025 г.	4 874 465	656 478	-	(805 260)	-	4 725 683	
Долгосрочные долговые ценные бумаги	За 1 квартал 2026 г.	171 882	36 269	-	-	-	208 151	
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 1 квартал 2026 г.	6 362 752	6 979 894	-	(6 873 898)	-	6 468 748	
	За 1 квартал 2025 г.	6 086 551	6 385 844	-	(6 521 707)	-	5 950 688	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	19 170	1 929 147	-	(1 918 949)	-	29 367	
	За 1 квартал 2025 г.	118 391	1 712 277	-	(1 780 692)	-	49 976	
Авансы, полученные по аренде (лизингу)	За 1 квартал 2026 г.	432 706	981 651	-	(1 106 190)	-	308 167	

	За 1 квартал 2025 г.	443 289	837 977	-	(1 073 862)	-	207 404
Расчеты по аккредитивам	За 1 квартал 2026 г.	869 570	175 984	-	(51 462)	-	994 093
	За 1 квартал 2025 г.	403 823	91 149	-	(22 619)	-	472 353
Расчеты по аренде	За 1 квартал 2026 г.	20 431	11 667	-	-	-	32 098
	За 1 квартал 2025 г.	11 302	9 957	-	(3 003)	-	18 256
Краткосрочные кредиты	За 1 квартал 2026 г.	4 768 150	699 830	-	(673 429)	-	4 794 551
	За 1 квартал 2025 г.	4 774 513	656 478	-	(547 613)	-	4 883 378
Краткосрочные долговые ценные бумаги	За 1 квартал 2026 г.	25 000	-	-	-	-	25 000
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 1 квартал 2026 г.	37 656	693 521	-	(678 451)	-	52 726
	За 1 квартал 2025 г.	72 537	655 200	-	(656 887)	-	70 850
Расчеты по налогам и сборам	За 1 квартал 2026 г.	126 947	1 932 960	-	(1 930 596)	-	129 311
	За 1 квартал 2025 г.	120 088	1 932 826	-	(1 920 358)	-	132 557
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 квартал 2026 г.	63 123	555 134	-	(514 821)	-	103 436
	За 1 квартал 2025 г.	142 606	489 980	-	(516 738)	-	115 848
Итого	За 1 квартал 2026 г.	10 953 077	7 631 850	-	(7 686 941)	X	10 897 986
	За 1 квартал 2025 г.	10 967 949	7 046 589	-	(7 330 343)	X	10 684 195

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя На 31 марта 2026 г. На 31 декабря 2025 г. На 31 декабря 2024 г.

Всего	-	-	-
-------	---	---	---

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 1 квартал 2026 г.	2 497	7 695	(5 758)	-	4 434
	За 1 квартал 2025 г.	1 889	6 218	(3 342)	-	4 766
в том числе: Резервы по отпускам работников	За 1 квартал 2026 г.	2 497	7 695	(5 758)	-	4 434
	За 1 квартал 2025 г.	1 889	6 218	(3 342)	-	4 766

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Полученные - всего	27 061 193	24 662 970	27 711 207
в том числе:			
Поручительства, полученные от физических лиц по договорам лизинга	17 857 305	15 090 224	16 000 618
Поручительства, полученные от физических лиц по кредитным договорам	9 203 888	9 562 746	11 710 589
Выданные - всего	11 298 736	11 884 731	11 769 973
в том числе:			
Залог	11 298 736	11 884 731	11 769 973

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
Материальные затраты	3 061	2 321
Затраты на оплату труда	71 480	53 644
Отчисления на социальные нужды	142	106
Амортизация	5 113	3 361
Прочие затраты	42 651	31 713
Итого по элементам	122 447	90 901
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	122 447	90 901

11. Государственная помощь
11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 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 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-

(Handwritten signature)

Генеральный директор _____
 (наименование должности и подпись) Шашлов Василий Алексеевич
 (расшифровка подписи)



23 апреля 2026

