

Бухгалтерская отчетность за январь - март 2025 г.

Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью "ПИОНЕР-ЛИЗИНГ"</u>	по ОКПО	75698389
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2128702350
Организационно-правовая форма <u>Общества с ограниченной ответственностью</u>	по ОКОПФ	12300
Форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКФС	16
Адрес в пределах места нахождения 428001, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, Максима Горького пр-кт, дом 5, корпус 2, помещение 5		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

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

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2025 г.

Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью "ПИОНЕР-ЛИЗИНГ"</u>	по ОКПО	Коды		
		0710001		
		31	03	2025
		75698389		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	2 268	2 285	2 037
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	94 101	95 360	94 522
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 783 882	2 638 308	2 579 737
	Отложенные налоговые активы	1180	338 664	372 490	196 696
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 218 915	3 108 443	2 872 992
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	82 964	79 954	44
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 268 157	1 378 133	903 412
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	547	1 740	7 976
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	120 608	66 916	129 515
	в том числе:				
	Денежные эквиваленты		111 499	47 928	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	445

	Итого по разделу II	1200	1 472 276	1 526 743	1 041 392
	БАЛАНС	1600	4 691 191	4 635 186	3 914 384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	982 382	970 374	933 173
	Итого по разделу III	1300	983 382	971 374	934 173
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	2 395 610	2 324 780	1 861 634
	Отложенные налоговые обязательства	1420	275 706	294 653	119 530
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 671 316	2 619 433	1 981 164
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	971 403	971 483	961 706
	Кредиторская задолженность	1520	61 121	68 389	33 649
	Обязательство по аренде	1520	2 860	3 845	3 157
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 108	662	535
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 036 492	1 044 379	999 047
	БАЛАНС	1700	4 691 190	4 635 186	3 914 384

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Архипов Николай Алексеевич

(расшифровка подписи)

30 мая 2025 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь - март 2025 г.

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

Коды		
0710002		
31	03	2025
75698389		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ПИОНЕР-ЛИЗИНГ"

по ОКПО

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	370 345	387 065
	Себестоимость продаж	2120	(70 317)	(206 392)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	300 028	180 673
	Коммерческие расходы	2210	(620)	(335)
	Управленческие расходы	2220	(20 275)	(20 150)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	279 133	160 188
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	27 545	26 190
	Проценты к уплате	2330	(198 592)	(131 912)
	Прочие доходы	2340	13 003	48 201
	Прочие расходы	2350	(89 429)	(85 045)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	31 660	17 622
	Налог на прибыль организаций	2410	(19 652)	(5 627)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(4 774)	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(14 878)	(5 627)
	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	12 008	11 995

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	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	12 008	11 995
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Директор

(наименование должности)

30 мая 2025 г.



(подпись)

Архипов Николай Алексеевич

(расшифровка подписи)

за январь - март 2025 г.

Қоғам		
0710004		
31	03	2025
75698389		
384		

PO OKLO
PO OKEN

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	1 000	-	-	-	-	933 173	934 173
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	1 000	-	-	-	-	933 173	934 173

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	11 995	11 995
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2024 г.	3250	1 000	-	-	-	-	945 168	946 168
	На 31 декабря 2024 г.	3200	1 000	-	-	-	-	933 173	934 173
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	37 201	37 201
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	1 000	-	-	-	-	970 374	971 374

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной переоценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
За январь - март 2025 г.									
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	12 008	12 008
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2025 г.	3300	1 000	-	-	-	-	982 382	983 382

Директор

(наименование должности)

Архипов Николай Алексеевич

(расшифровка подписи)

30 мая 2025 г.



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

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ПИОНЕР-ЛИЗИНГ"
Единица измерения тыс. руб.

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

Коды		
0710005		
31	03	2025
75698389		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	223 761	143 742
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	2	31
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	212 043	142 723
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	11 716	988
	Платежи - всего	4120	(216 388)	(395 438)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(48 853)	(287 572)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(4 360)	(2 784)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(162 099)	(95 864)
	налога на прибыль организаций	4124	-	(4 409)
	прочие платежи	4129	(1 076)	(4 809)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 373	(251 696)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	311 792	393 043
	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	303 013	361 534
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 779	31 509
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(297 162)	(268 105)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(337)	(434)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(44)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(216 308)	(204 855)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	(80 517)	(62 772)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	14 630	124 938
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	232 494	266 575
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	34 643	225 904
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	197 851	40 671
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(200 805)	(154 683)
	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	(200 805)	(154 683)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	31 689	111 892
	Сальдо денежных потоков за период	4400	53 692	(14 866)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	66 916	129 515
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	120 608	114 649
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор

(наименование должности)

30 мая 2025 г.



(подпись)

Архипов Николай Алексеевич

(расшифровка подписи)

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «ПИОНЕР-ЛИЗИНГ»
ЗА 1 КВАРТАЛ 2025 ГОДА.**

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг» (далее Общество, ОГРН 1052128050479) учреждено Решением № 1 от 14.04.2005 года и зарегистрировано в Инспекции ФНС по Ленинскому району г. Чебоксары 27 апреля 2005 года (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 21 номер 001674149).

Место нахождения Общества: 428001, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Максима Горького, дом № 5, корпус № 2, помещение 5.

По состоянию на дату составления настоящих пояснений бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах доли в уставном капитале Общества распределены между бенефициарными владельцами следующим образом:

- доля в размере 51,22% (Пятьдесят одна целая двадцать две сотых процента) номинальной стоимостью 512 200 (Пятьсот двенадцать тысяч двести) рублей принадлежит участнику Общества Наумову Евгению Леонидовичу;

- доля в размере 48,78% (Сорок восемь целых семьдесят восемь процентов) номинальной стоимостью 487 800 (Четыреста восемьдесят семь тысяч восемьсот) рублей принадлежит участнику Общества Пономареву Владиславу Евгеньевичу.

Единоличным исполнительным органом Общества является директор.

Внеочередным Общим собранием участников Общества от 30.04.2019 г принято решение с 07 мая 2019 года избрать на должность директора Архипова Николая Алексеевича (Протокол №15 от 30.04.2019 г).

В соответствии с п. 7.1 Устава директор осуществляет свои полномочия бессрочно, до момента избрания иного лица на должность директора общим собранием участников.

Основной вид деятельности Общества в 1 квартале 2025 года

- оказание услуг лизинга организациям малого и среднего бизнеса, физическим лицами, также Общество выпускает собственные простые векселя и облигации.

В лизинг передается следующее имущество: легковой и грузовой автотранспорт, туристические и городские автобусы, специальная техника, оборудование различного назначения и недвижимость.

РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

1. Нематериальные активы

	31.03.2025	31.03.2024
Нематериальные активы (права на программное обеспечение)	2 268	2 036

2. Основные средства

	31.03.2025	31.03.2024
Здания	73 631	74 543
Машины и оборудование (кроме офисного)	281	330
Офисное оборудование	2 894	2 593
Транспортные средства	7 021	7 505
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 867	4 045
Другие виды основных средств	6 406	4 398
ИТОГО	94 101	93 414

3. Финансовые вложения

Стр.1170

	31.03.2025	31.03.2024
Акции	1 943 197	1 943 179
Облигации	88 175	192 815
Векселя	814 000	534 000
Резерв под обесценение финансовых вложений	(61 490)	(88 056)
ИТОГО	2 783 882	2 581 938

Стр.1240

	31.03.2025	31.03.2024
Займы	0	5 719
Накопленный купонный доход уплаченный	443	0
Облигации	104	0
ИТОГО	547	5 719

4. Запасы

	31.03.2025	31.03.2024
Имущество, предназначенное для продажи или передачи в аренду	82 815	0
Прочее	149	77
ИТОГО	82 964	77

5. Дебиторская задолженность

	31.03.2025	31.03.2024
Чистые инвестиции в аренду (лизинг)	995 585	824 546
Прочая дебиторская задолженность	272 572	229 810
ИТОГО	1 268 157	1 054 356

6. Заемные средства

Стр.1410

	31.03.2025	31.03.2024
Векселя	136 635	208 322
Кредиты полученные	417 627	293 504
Собственные биржевые облигации	1 841 348	1 415 278
ИТОГО	2 395 610	1 917 104

Стр.1510

	31.03.2025	31.03.2024
Векселя	620 552	720 661
Кредиты полученные	288 842	198 584
Проценты по кредитам	1 878	763
Маржинальный заем	44 465	0
Обязательства по договорам РЕПО	2 367	88 360
Проценты по договорам РЕПО	0	6 538
Накопленный купонный доход по собственным биржевым облигациям	13 299	11 172
ИТОГО	971 403	1 026 078

7. Кредиторская задолженность

	31.03.2025	31.03.2024
Расчеты по авансам полученным	12 658	7 303
Расчеты по аренде	2 860	2 285
Расчеты по налогам и сборам	42 407	249
Прочая кредиторская задолженность	6 056	24 473
ИТОГО	63 981	34 310

Директор ООО «Пионер-Лизинг»
30.05.2025



[Handwritten signature]

Н.А. Архипов