

Бухгалтерская отчетность

за январь - июнь 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ПИОНЕР-ЛИЗИНГ"	по ОКПО	75698389
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2128702350
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ	12300
Форма собственности Частная собственность	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 30 июня 2025 г.

Форма по ОКУД	Коды		
Отчетная дата	0710001		
(число, месяц, год)	30	06	2025
по ОКПО	75698389		
по ОКЕИ	384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ПИОНЕР-ЛИЗИНГ"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	2 251	2 285	2 354
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	92 805	95 360	94 522
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 936 320	2 638 308	2 579 737
	Отложенные налоговые активы	1180	298 224	372 490	196 786
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 329 600	3 108 443	2 873 399
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	66 707	79 954	44
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 154 613	1 378 133	903 412
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	476	1 740	7 976
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	220 028	66 916	129 515
	в том числе:				
	Денежные эквиваленты		205 237	47 928	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-

	Итого по разделу II	1200	1 441 824	1 526 743	1 040 947
	БАЛАНС	1600	4 771 424	4 635 186	3 914 346

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	990 739	970 374	933 071
	Итого по разделу III	1300	991 739	971 374	934 071
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	2 523 478	2 324 780	1 861 634
	Отложенные налоговые обязательства	1420	232 896	294 653	119 594
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 756 374	2 619 433	1 981 228
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	967 233	971 483	961 706
	Кредиторская задолженность	1520	52 338	68 389	33 649
	Обязательство по аренде	1520	2 340	3 845	3 157
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 400	662	535
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 023 311	1 044 379	999 047
	БАЛАНС	1700	4 771 424	4 635 186	3 914 346

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Архипов Николай Алексеевич

(расшифровка подписи)

31 июля 2025 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 2025 г.

Форма по ОКУД

Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710002		
30	06	2025
75698389		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ПИОНЕР-ЛИЗИНГ"

по ОКПО

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	744 557	559 739
	Себестоимость продаж	2120	(175 484)	(231 430)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	569 073	328 309
	Коммерческие расходы	2210	(1 186)	(1 077)
	Управленческие расходы	2220	(39 406)	(32 445)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	528 481	294 787
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	61 196	53 822
	Проценты к уплате	2330	(412 903)	(276 773)
	Прочие доходы	2340	35 931	69 601
	Прочие расходы	2350	(173 059)	(116 060)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	39 646	25 377
	Налог на прибыль организаций	2410	(19 281)	(10 143)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(6 773)	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(12 509)	(10 143)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 365	15 234

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	20 365	15 234
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Архипов Николай Алексеевич

(расшифровка подписи)

31 июля 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за январь - июнь 2025 г.

Коды		
0710004		
30	06	2025
75698389		
384		

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доли)	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 - июнь 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	15 234	15 234
	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 30 июня 2024 г.	3250	1 000	-	-	-	-	948 305	949 305
	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 дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - июнь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	20 365	20 365
	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 30 июня 2025 г.	3300	1 000	-	-	-	-	990 739	991 739

Директор
(наименование должности)
Архипов Николай Алексеевич
(расшифровка подписи)

31 июля 2025 г.



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

Форма по ОКУД

Отчетная дата
(число, месяц, год)

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

по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
30	06	2025
75698389		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	429 255	317 981
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	2	72
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	405 641	306 230
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	23 612	11 679
	Платежи - всего	4120	(495 814)	(867 422)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(116 250)	(641 081)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(9 212)	(6 104)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(341 377)	(201 900)
	налога на прибыль организаций	4124	(17 491)	(4 409)
	прочие платежи	4129	(11 484)	(13 928)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(66 559)	(549 441)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	627 245	534 870
	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	606 900	490 890
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	20 345	43 980
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(564 570)	(326 702)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(337)	(1 093)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(11)	(44)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(463 548)	(247 109)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	(100 674)	(78 456)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	62 675	208 168
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	514 848	716 647
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	84 181	630 488
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	430 667	86 159
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(357 852)	(375 051)
	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	(357 852)	(375 051)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	156 996	341 596
	Сальдо денежных потоков за период	4400	153 112	323
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	66 916	129 515
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	220 028	129 838
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Архипов Николай Алексеевич

(расшифровка подписи)

31 июля 2025 г.



ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «ПИОНЕР-ЛИЗИНГ»

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 г.

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 512 000 (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 лицам, 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.

5. Дебиторская задолженность

	30.06.2025	30.06.2024
Чистые инвестиции в аренду (лизинг)	885 333	1 071 187
Прочая дебиторская задолженность	269 280	227 288
ИТОГО	1 154 613	1 298 475

6. Заемные средства

Стр. 1410

	30.06.2025	30.06.2024
Векселя	112 644	197 362
Кредиты полученные	364 901	397 835
Собственные биржевые облигации	2 045 933	1 450 000
ИТОГО	2 523 478	2 045 197

Стр. 1510

	30.06.2025	30.06.2024
Векселя	601 561	688 729
Кредиты полученные	276 621	309 521
Маржинальный заем	44 591	79 711
Заем полученный	24 056	
Обязательства по договорам РЕПО	4 564	65 994
Проценты по договорам РЕПО	280	6 695
Накопленный купонный доход по собственным биржевым облигациям	15 560	12 140
ИТОГО	967 233	1 162 790

7. Кредиторская задолженность

	30.06.2025	30.06.2024
Расчеты по авансам полученные	1 874	13 019
Расчеты по аренде	2 340	1 372
Расчеты по налогам и сборам	31 149	236
Прочая кредиторская задолженность	16 975	18 531
ИТОГО	52 338	33 158

Директор ООО «Пионер-Лизинг»

31.07.2025



Н.А. Архипов