

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

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Организационно-правовая форма/форма собственности: Общество
с ограниченной ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 190020, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д.22, лит.А
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Да
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОЛОГИИ ДОВЕРИЯ - АУДИТ"
Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКОФС
по ОКЕИ

Коды
0710001
30.06.2025
50875927
7826705374
64.91
12300/16
384

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

7705051102
1027700148431

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	на 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	79 708	5 790	3 540
	Основные средства	1150	2 376 520	2 458 562	1 067 526
	в т.ч. активы в операционной аренде	11501	1 465 722	1 583 132	461 357
	в т.ч. активы права пользования	11502	483 714	646 172	505 911
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	99	99	99
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
4.4.1	Прочие внеоборотные активы	1190	91 700 028	100 870 084	85 994 245
4.1	в т.ч. чистые инвестиции в аренду долгосрочные	11901	82 117 823	90 529 241	77 852 011
	в т.ч. кап. затраты (инвестиционные) по договорам лизинга до начала лизинга	11902	8 159 835	10 183 346	8 005 920
	Итого по разделу I	1100	94 156 355	103 334 535	87 065 410
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 870 221	1 828 907	154 516
	Долгосрочные активы к продаже	1215	6 817 758	3 623 071	796 626
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 764	9 352	4 612
4.2.1	Дебиторская задолженность	1230	81 950 559	76 874 973	65 752 631
4.1	в т.ч. чистые инвестиции в аренду	12301	68 946 366	73 824 342	63 938 425
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4.3.1	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 719 854	10 444 549	13 055 029
4.4.2	Прочие оборотные активы	1260	908 090	1 534 188	1 499 825
	Итого по разделу II	1200	101 268 246	94 315 040	81 263 239
	БАЛАНС	1600	195 424 601	197 649 575	168 328 649

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	на 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	150 000	150 000	150 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 761 582	20 658 624	16 019 161
	Итого по разделу III	1300	22 911 584	20 808 626	16 169 163
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.5.1	Заемные средства	1410	84 194 356	85 092 456	74 707 738
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 260 028	1 113 034	203 646
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	539 017	697 764	553 175
	Итого по разделу IV	1400	85 993 401	86 903 254	75 464 559
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.5.1	Заемные средства	1510	74 988 409	78 185 172	65 486 702
	Кредиторская задолженность	1520	10 805 076	10 390 880	10 025 732
4.6	Оценочные обязательства	1540	726 131	1 361 643	1 182 493
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	86 519 616	89 937 695	76 694 927
	БАЛАНС	1700	195 424 601	197 649 575	168 328 649

Руководитель _____ Жерницкий М.Я.

Главный бухгалтер _____ Карпычев А.С.

30 июня 2025 г.



**Отчет о финансовых результатах
за 1 полугодие 2025 г.**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	30.06.2025
ИНН	50875927
ОКВЭД 2	7826705374
по ОКФС/ОКФС	64.91
	12300/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 1 полугодие 2025 г.	за 1 полугодие 2024 г
1	2	3	4	5
2.1.1	Выручка	2110	22 591 027	15 856 273
2.2.1	Себестоимость продаж	2120	(16 898 361)	(10 694 213)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 692 666	5 162 060
2.2.2	Коммерческие расходы	2210	(79 122)	(79 105)
2.2.2	Управленческие расходы	2220	(2 628 070)	(1 996 432)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 985 474	3 086 523
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
2.1.2	Проценты к получению	2320	1 894 381	522 298
	Проценты к уплате	2330	-	-
2.1.2	Прочие доходы	2340	855 921	284 441
2.2.3	Прочие расходы	2350	(2 930 435)	(936 673)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	2 805 341	2 956 589
	Налог на прибыль организаций	2410	(702 383)	(592 977)
	в т.ч. текущий налог на прибыль организаций	2411	(555 389)	(340 331)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(146 994)	(252 646)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 102 958	2 363 612

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 1 полугодие 2025 г.	за 1 полугодие 2024 г
1	2	3	4	5
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 102 958	2 363 612
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Жарницкий М.Я.

Главный бухгалтер _____ Карпычев А.С.

30 июля 2025 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 1 полугодие 2025 г**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Организационно-правовая форма/форма собственности
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	30.06.2025
по ОКПО	50875927
ИНН	7826705374
по ОКВЭД 2	64.91
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г	3100	150 000			2	16 019 161	16 169 163
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110						
	исправлением ошибок	3120						
	На 31 декабря 2023г	3130				2	16 019 161	16 169 163
	после корректировки		150 000					
	За 1 полугодие 2024 г							
	Чистая прибыль (убыток)	3211					2 363 612	2 363 612
	Переоценка внеоборотных активов	3212						
	Дивиденды	3227						
	операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230						
	в том числе:							
	по видам							
	Реорганизация юридического лица	3216						
	Иные изменения - всего	3240						
	в том числе:							
	по видам							
	На 30 июня 2024 г	3250	150 000			2	18 382 773	18 532 775
	На 31 декабря 2024 г	3200	150 000			2	20 658 624	20 808 626
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210						
	исправлением ошибок	3220						
	На 31 декабря 2024 г	3230				2	20 658 624	20 808 626
	после корректировки		150 000					
	За 1 полугодие 2025 г							
	Чистая прибыль (убыток)	3311					2 102 958	2 102 958
	Переоценка внеоборотных активов	3312						
	Дивиденды	3327						
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330						
	в том числе:							
	по видам							
	Реорганизация юридического лица	3316						
	Иные изменения - всего	3340						
	в том числе:							
	по видам							
	На 30 июня 2025 г	3300	150 000			2	22 761 582	22 911 584

Руководитель _____ Карницкий М.Я.

30 июля 2025 г.



Главный бухгалтер _____ Карпычев А.С.

**Отчет о движении денежных средств
за 1-е полугодие 2025 г.**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу /сублизингу)
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды 710005
Дата(число, мес)	30.06.2025
по ОКПО	50875927
ИНН	7826705374
ОКВЭД 2	64.91
по ОКОПФ/ОК	12267/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1-е полугод. 2025 г.	За 1-е полугод. 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	79 597 025	68 562 942
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	68 483 092	66 772 567
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
	от перепродажи финансовых вложений	4113		
	субсидия из муниципального бюджета на финансирование текущих расходов	4115		
	прочие поступления	4119	11 113 933	1 790 375
	Платежи - всего	4120	(76 231 394)	(81 845 201)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги, товары	4121	(54 105 712)	(67 436 360)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(2 036 655)	(1 488 524)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(15 902 312)	(9 985 828)
	налога на прибыль организаций	4124	(80 722)	(964 341)
	НДС	4125	(2 662 555)	(1 132 506)
	иных налогов и сборов	4126	(972 312)	(689 578)
	штрафные санкции за нарушение условий договоров	4127		
	прочие платежи	4129	(471 126)	(148 064)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 365 631	(13 282 259)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	9 166	11 333
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 166	11 333
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
	Платежи - всего	4220	(89 898)	(31 012)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(89 898)	(31 012)
	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		
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(80 732)	(19 679)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	43 306 491	48 448 894
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	43 306 491	48 448 894
	Платежи - всего	4320	(47 316 085)	(44 371 016)
	в том числе:			
	обладателям (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4321		
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов	4323	(47 210 490)	(44 194 466)
	прочие платежи	4329	(105 595)	(176 550)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 009 594)	4 077 878
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(724 695)	(9 224 060)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	10 444 549	13 055 029
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	9 719 854	3 830 969
	Величина влияния изменения курса иностранной	4490		

Руководитель



С.А. Петров

Главный бухгалтер

Карпычев А.С.

30 июля 2025 г.