

**Бухгалтерская отчетность  
на 31 марта 2026 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

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
1 (число, месяц, год)	31.03.2026
по ОКПО	50875927
ИНН	7826705374
ОКВЭД 2	64.91
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384
	НЕТ
	НЕТ

**Бухгалтерский баланс  
на 31 марта 2026 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.

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31.03.2026
по ОКПО	50875927
ИНН	7826705374
ОКВЭД 2	64.91
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	на 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	168 811	155 399	5 790
	Основные средства	1150	12 156 186	11 944 804	2 458 562
	<i>в т.ч. активы в операционной аренде</i>	11501	9 748 696	9 412 530	1 583 132
	<i>права пользования активами</i>	11502	756 600	863 686	646 172
	Финансовые вложения	1170	99	99	99
3.1.1	Прочие внеоборотные активы	1190	88 034 617	101 752 509	100 870 084
3.1.2	<i>в т.ч. чистые инвестиции в аренду долгосрочные кап.затраты (инвестиционные) по договорам лизинга до начала лизинга</i>	11901	83 851 671	96 773 691	90 529 241
		11902	3 714 964	4 508 585	10 183 346
	Итого по разделу I	1100	100 359 713	113 852 811	103 334 535
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 799 936	867 729	1 828 907
3.2	Долгосрочные активы к продаже	1215	5 186 099	3 778 578	3 623 071
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	71 456	38 910	9 352
3.3	Дебиторская задолженность	1230	85 246 830	74 424 302	76 874 973
	<i>в т.ч. чистые инвестиции в аренду</i>	12301	65 292 821	65 069 279	73 824 342
3.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	729 570	6 963 921	10 444 549
3.5	Прочие оборотные активы	1260	781 661	1 200 052	1 534 188
	Итого по разделу II	1200	93 815 552	87 273 492	94 315 040
	<b>БАЛАНС</b>	1600	194 175 265	201 126 303	197 649 575
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал	1310	150 000	150 000	150 000
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	23 194 435	23 124 825	20 658 624
	Итого по разделу III	1300	23 344 437	23 274 827	20 808 626
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.6	Заемные средства	1410	63 197 632	71 920 488	85 092 456
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 316 809	1 310 945	1 113 034
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	575 914	639 958	697 764
	Итого по разделу IV	1400	65 090 355	73 871 391	86 903 254
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.6	Заемные средства	1510	95 722 386	93 653 647	78 185 172
3.7	Кредиторская задолженность	1520	9 221 216	9 460 940	10 390 880
3.8	Оценочные обязательства	1540	796 871	865 498	1 361 643
	Итого по разделу V	1500	105 740 473	103 980 085	89 937 695
	<b>БАЛАНС</b>	1700	194 175 265	201 126 303	197 649 575

Генеральный директор  Жарницкий М.Я.

Главный бухгалтер  Карпычев А.С.

30 апреля 2026 г.



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

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

	<b>Коды</b>
Форма по ОКУД	0710002
месяц, год)	31.03.2026
по ОКПО	50875927
ИНН	7826705374
ОКВЭД 2	64.91
по	
ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 1 кв 2026 г	за 1 кв 2025 г
1	2	3	4	5
4.1	Выручка	2110	10 668 090	11 651 704
4.2	Себестоимость продаж	2120	(8 191 176)	(8 127 716)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 476 914	3 523 988
4.3	Коммерческие расходы	2210	(18 335)	(29 026)
4.3	Управленческие расходы	2220	(1 430 739)	(1 296 675)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 027 840	2 198 287
4.4	Проценты к получению	2320	141 436	827 412
4.4	Прочие доходы	2340	361 158	195 446
4.5	Прочие расходы	2350	(1 465 643)	(1 426 743)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	64 791	1 794 402
	Налог на прибыль организаций	2410	(12 863)	(450 499)
	в т.ч. текущий налог на прибыль организаций	2411	(6 999)	(28 813)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(5 864)	(421 686)
	Прочее	2460	17 682	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	69 610	1 343 903
<b>СПРАВОЧНО</b>				
	Совокупный финансовый результат периода	2500	69 610	1 343 903

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Жарницкий М.Я.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Карпычев А.С.

30 апреля 2026 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за 1 квартал 2026 г.**

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710004
по ОКПО	31.03.2026
ИНН	50875927
по ОКВЭД 2	7826705374
по ОКОПФ/ОКФС	64.91
по ОКЕИ	12300/16
	384

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.

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	<b>На 31 декабря 2024 г</b>	3100	150 000			2	20 658 624	20 808 626
	<b>На 31 декабря 2024г</b>	3130						
	<b>после корректировки</b>		150 000			2	20 658 624	20 808 626
	<b>За 1 квартал 2025 г.</b>							
	Чистая прибыль (убыток)	3211					1 343 903	1 343 903
	<b>На 31 марта 2025 г</b>	3250	150 000			2	22 002 527	22 152 529
	<b>На 31 декабря 2025 г</b>	3200	150 000			2	23 124 825	23 274 827
	<b>На 31 декабря 2025 г</b>	3230						
	<b>после корректировки</b>		150 000			2	23 124 825	23 274 827
	<b>За 1 квартал 2026 год</b>							
	Чистая прибыль (убыток)	3311					69 610	69 610
	<b>На 31 марта 2026 г</b>	3300	150 000			2	23 194 435	23 344 437

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Жарницкий М.Я.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Карпычев А.С.

30 апреля 2026 г



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

Коды	
Форма по ОКУД	710005
Дата	31.03.2026
по ОКПО	50875927
ИНН	7826705374
ОКВЭД 2	64.91
ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	Коды	
			За 1 кв 2026 г.	За 1 кв 2025 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	32 468 233	37 469 889
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	28 299 874	32 937 202
	от продажи возвращенного/ изъятого имущества	4116	1 417 639	1 555 387
	прочие поступления	4119	2 750 720	2 977 300
	Платежи - всего	4120	( 31 784 809 )	( 35 365 260 )
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, в связи с оплатой труда работников	4121	( 22 951 704 )	( 24 488 446 )
	процентов по долговым обязательствам	4122	( 721 974 )	( 1 210 023 )
	налога на прибыль организаций	4123	( 6 880 582 )	( 7 935 972 )
	НДС	4124	( 32 032 )	( 80 722 )
	иных налогов и сборов	4125	( 729 916 )	( 681 294 )
	штрафные санкции за нарушение условий договоров	4126	( 349 122 )	( 445 159 )
	прочие платежи	4127		
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4129	( 119 479 )	( 523 644 )
		4100	683 424	2 104 629
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	16 802	7 083
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	16 802	7 083
	Платежи - всего	4220	( 46 853 )	( 63 783 )
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и	4221	( 46 853 )	( 63 783 )
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 30 051 )	( 56 700 )
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	14 657 265	21 944 625
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	14 657 265	21 944 625
	Платежи - всего	4320	( 21 544 989 )	( 21 605 048 )
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг,	4323	( 21 480 156 )	( 21 553 666 )
	прочие платежи	4329	( 64 833 )	( 51 382 )
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 6 887 724 )	339 577
	Сальдо денежных потоков за период	4400	( 6 234 351 )	2 387 506
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	6 963 921	10 444 549
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	729 570	12 832 055
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель  Жарницкий М.Я.

Главный бухгалтер  Карлычев А.С.

30 апреля 2026 г.

