

**Бухгалтерская отчетность
за 1 квартал 2026 г.**

Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
Организация: ХОЛДИНГ
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма: Публичные акционерные общества
Форма собственности Собственность иностранных юридических лиц
Адрес в пределах места нахождения
111024, Москва г, ул Душинская, д. 7, стр. 1

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

| |
|------------|
| 72986805 |
| 7722514880 |
| 12247 |
| 23 |

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.**

Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
Организация: ХОЛДИНГ
Единица измерения тыс. руб.

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

| | | |
|----------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 31 | 03 | 2026 |
| 72986805 | | |
| 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 | 53 | 54 | 60 |
| 1.1 | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | | 53 | 54 | 60 |
| | Основные средства | 1150 | - | - | - |
| | Инвестиционная недвижимость | 1160 | - | - | - |
| 2.1 | Финансовые вложения | 1170 | 5 472 071 | 5 289 943 | 4 509 023 |
| | в том числе: | | | | |
| | Паи и акции | | 4 509 023 | 4 509 023 | 4 509 023 |
| | Предоставленные займы | | 963 048 | 780 920 | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 11 789 | 11 851 | 10 686 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 5 483 913 | 5 301 848 | 4 519 769 |
| | II. Оборотные активы | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Долгосрочные активы к продаже | 1215 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| 3.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 55 268 | 112 322 | 30 076 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 10 864 | 47 982 | 16 756 |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 21 002 | 15 002 | 13 320 |
| | Проценты по выданным займам | | 20 384 | 45 053 | - |

| | | | | | |
|--|--|------|-----------|-----------|-----------|
| | Прочие | | 3 018 | 4 285 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 277 | 80 | 8 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | | 1 960 | 8 | 8 |
| | Прочие специальные счета | | 317 | 72 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | 80 | 122 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | | - | 80 | 122 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 57 545 | 112 482 | 30 206 |
| | БАЛАНС | 1600 | 5 541 458 | 5 414 330 | 4 549 975 |

| 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 | 2 767 015 | 2 767 015 | 2 767 015 |
| | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | 1320 | - | - | - |
| | Накопленная дооценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | 1350 | 1 889 819 | 1 889 819 | 1 889 819 |
| | Резервный капитал | 1360 | 13 687 | 13 687 | 13 506 |
| | в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | | 13 687 | 13 687 | 13 506 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (209 653) | (210 025) | (215 904) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 4 460 868 | 4 460 496 | 4 454 436 |
| | IV. Долгосрочные обязательства | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 1 049 256 | 924 343 | 92 580 |
| 4.1 | в том числе: Долгосрочные займы | | 1 049 256 | 924 343 | 92 580 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | 175 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 049 256 | 924 343 | 92 755 |
| | V. Краткосрочные обязательства | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 29 150 | 25 759 | - |
| | в том числе: Проценты по займам и кредитам | | 29 150 | 25 759 | - |
| 4.1 | Кредиторская задолженность | 1520 | 715 | 2 263 | 1 609 |
| | в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 262 | 1 660 | 1 215 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 157 | 343 | 215 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 76 | 146 | 72 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | | 220 | 114 | 107 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 1 469 | 1 469 | 1 175 |
| | Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 31 334 | 29 491 | 2 784 |
| | БАЛАНС | 1700 | 5 541 458 | 5 414 330 | 4 549 975 |

Президент

(наименование должности)

Костеева Маргарита Валерьевна

(расшифровка подписи)

30 апреля 2026 г.



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

Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
 Организация: ХОЛДИНГ
 Единица измерения тыс. руб.

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

по ОКПО
 по ОКЕИ

| Коды | | |
|----------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 03 | 2026 |
| 72986805 | | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 1 квартал 2026 г. | За 1 квартал 2025 г. |
|-----------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | Выручка | 2110 | 6 880 | 3 629 |
| | в том числе: | | | |
| | Прочие доходы | | 6 880 | 3 629 |
| 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (988) | (915) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 5 892 | 2 714 |
| 6 | Коммерческие расходы | 2210 | (910) | (2 504) |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 4 982 | 210 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 57 597 | - |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению | | 57 597 | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (65 497) | - |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению (уплате) | | (65 497) | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 4 760 | 255 |
| | в том числе: | | | |
| | Иная операционная деятельность | | 4 760 | - |
| | Курсовые разницы | | - | 255 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 344) | (36) |
| | в том числе: | | | |
| | Иная операционная деятельность | | (1 344) | (36) |
| | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 2300 | 498 | 429 |
| | Налог на прибыль организаций | 2410 | (126) | (107) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль организаций | 2411 | (63) | (31) |
| | отложенный налог на прибыль организаций | 2412 | (63) | (76) |
| | Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций) | 2420 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 372 | 322 |

| 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 | 372 | 322 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп. | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп. | 2910 | - | - |

Президент

(наименование должности)

Костеева Маргарита Валерьевна

(расшифровка подписи)

30 апреля 2026 г.



Отчет об изменениях капитала
за 1 квартал 2026 г.

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

по ОКПО
по ОКЕИ

| Коды | | |
|----------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 03 | 2026 |
| 72986805 | | |
| 384 | | |

Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС
Организация: ХОЛДИНГ"
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 | Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|-----------|---|------|------------------|---|--|--|----------------------|--|-----------|
| | На 31 декабря 2024 г. | 3100 | 2 767 015 | - | - | 1 889 819 | 13 506 | (215 904) | 4 454 436 |
| | Корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3110 | - | - | - | - | - | - | - |
| | исправлением ошибок | 3120 | - | - | - | - | - | - | - |
| | На 31 декабря 2024 г. после корректировки | 3101 | 2 767 015 | - | - | 1 889 819 | 13 506 | (215 904) | 4 454 436 |

| 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 | - | - | - | - | - | 322 | 322 |
| | 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 | 2 767 015 | - | - | 1 889 819 | 13 506 | (215 582) | 4 454 758 |
| | На 31 декабря 2025 г. | 3200 | 2 767 015 | - | - | 1 889 819 | 13 687 | (210 025) | 4 460 496 |
| | Корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3210 | - | - | - | - | - | - | - |
| | исправлением ошибок | 3220 | - | - | - | - | - | - | - |
| | На 31 декабря 2025 г. после корректировки | 3201 | 2 767 015 | - | - | 1 889 819 | 13 687 | (210 025) | 4 460 496 |

| 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 | - | - | - | - | - | 372 | 372 |
| | 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 | 2 767 015 | - | - | 1 889 819 | 13 687 | (209 653) | 4 460 868 |

Президент
(наименование должности)

Костеева Маргарита Валерьевна
(расшифровка подписи)

30 апреля 2026 г.



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

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

| Коды | | |
|----------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 03 | 2026 |
| 72986805 | | |
| 384 | | |

Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС
Организация: ХОЛДИНГ
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО

по ОКЕИ

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 1 квартал 2026 г. | За 1 квартал 2025 г. |
|-----------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | Денежные потоки от текущих операций | | | |
| | Поступления - всего | 4110 | 455 779 | 9 809 |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг | 4111 | 45 264 | 9 709 |
| | арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| | от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | процентов по дебиторской задолженности покупателей | 4114 | - | - |
| | прочие поступления | 4119 | 410 515 | 100 |
| | Платежи - всего | 4120 | (483 169) | (63 258) |
| | в том числе: | | | |
| | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги | 4121 | (9 520) | (26 929) |
| | в связи с оплатой труда работников | 4122 | (555) | (2 502) |
| | процентов по долговым обязательствам | 4123 | (62 106) | (31 790) |
| | налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| | налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа | | (649) | - |
| | прочие платежи | 4129 | (410 339) | (2 037) |
| | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (27 390) | (53 449) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 1 квартал 2026 г. | За 1 квартал 2025 г. |
|-----------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| | Поступления - всего | 4210 | 372 606 | - |
| | 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 | 290 563 | - |
| | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 82 043 | - |
| | прочие поступления | 4219 | - | - |
| | Платежи - всего | 4220 | (472 692) | (780 920) |
| | 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 | (472 692) | (780 920) |
| | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | прочие платежи | 4229 | - | - |
| | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (100 086) | (780 920) |
| | Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| | Поступления - всего | 4310 | 631 668 | 927 021 |
| | в том числе: | | | |
| | получение кредитов и займов | 4311 | 504 691 | - |
| | денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| | от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг | 4314 | 122 217 | 924 343 |
| | прочие поступления | 4319 | 4 760 | 2 678 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 1 квартал 2026 г. | За 1 квартал 2025 г. |
|-----------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | Платежи - всего | 4320 | (501 995) | (92 580) |
| | 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 | (501 995) | (92 580) |
| | прочие платежи | 4329 | - | - |
| | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 129 673 | 834 441 |
| | Сальдо денежных потоков за период | 4400 | 2 197 | 72 |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода | 4450 | 80 | 8 |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода | 4500 | 2 277 | 80 |
| | Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Президент

(наименование должности)

(подпись)

Костеева Маргарита Валерьевна

(расшифровка подписи)

30 апреля 2026 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|--------------------------------|----------------------------|--|---|-----------|--|---|-------------|-------------|--|----------------------------|--|---|--|---|
| | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | списано | | амортизация | обесценение | переоценка | | переклассифицировано | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| | | | | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | |
| Нематериальные активы - всего | 3а 1 квартал 2026 г. | 583 | (529) | - | - | - | (2) | - | - | - | - | - | 583 | (531) |
| | 3а 1 квартал 2025 г. | 583 | (523) | - | - | - | (2) | - | - | - | - | - | 583 | (524) |
| в том числе: Другие НМА | 3а 1 квартал 2026 г. | 583 | (529) | - | - | - | (2) | - | - | - | - | - | 583 | (531) |
| | 3а 1 квартал 2025 г. | 583 | (523) | - | - | - | (2) | - | - | - | - | - | 583 | (524) |
| из них исключительные права | 3а 1 квартал 2026 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 1 квартал 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | | |
|--|----------------------------|--|---|---------------------|--|---|-------------|-------------|--|----------------------------|--|---|--|---|
| | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило | списано | | амортизация | обесценение | переоценка | | переклассифицировано | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| | | | | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | |
| Нематериальные активы, созданные организацией - всего | За 1 квартал 2026 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 1 квартал 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

| Наименование показателя | На 31 марта 2026 г. | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Амортизируемые нематериальные активы - всего | 53 | 54 | 60 |
| в том числе: Другие НМА | 53 | 54 | 60 |
| из них созданные организацией | - | - | - |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | - | - | - |

1.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя | На 31 марта 2026 г. | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего | - | - | - |
| Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего | - | - | - |

1.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|---------|--|------------------------|----------------------------|
| | | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | списано | принято к учету в качестве нематериальных активов | фактические затраты | накопленное обесценение |
| | | | | | | | | | |
| Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего | За 1 квартал 2026 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 1 квартал 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего | 3а 1 квартал 2026 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 1 квартал 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего | 3а 1 квартал 2026 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 1 квартал 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода | |
|--|----------------------|----------------|---------------------|---------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | | затраты | списано | по фактическим затратам | по рыночной стоимости (при наличии) |
| Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего | 3а 1 квартал 2026 г. | - | - | - | - | - |
| | 3а 1 квартал 2025 г. | - | - | - | - | - |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | 3а 1 квартал 2026 г. | - | - | - | - | - |
| | 3а 1 квартал 2025 г. | - | - | - | - | - |

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило | списано | | проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение | переклассифицировано | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | | |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего | За 1 квартал 2026 г. | 5 289 943 | - | 1 408 849 | (1 226 720) | - | - | - | - | 5 472 071 | - |
| | За 1 квартал 2025 г. | 4 509 023 | - | - | - | - | - | - | - | 4 509 023 | - |
| в том числе: Предоставленные займы, вклады в УК | За 1 квартал 2026 г. | 4 509 023 | - | 680 814 | (680 814) | - | - | - | - | 4 509 023 | - |
| | За 1 квартал 2025 г. | 4 509 023 | - | - | - | - | - | - | - | 4 509 023 | - |
| Предоставленные займы | За 1 квартал 2026 г. | 780 920 | - | 728 034 | (545 906) | - | - | - | - | 963 048 | - |
| | За 1 квартал 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 1 квартал 2026 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 1 квартал 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 1 квартал 2026 г. | 5 289 943 | - | 1 408 849 | (1 226 720) | - | - | - | - | 5 472 071 | - |
| | За 1 квартал 2025 г. | 4 509 023 | - | - | - | - | - | - | - | 4 509 023 | - |

2.2. 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 продажи), - всего | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | - | - | - |

3. Дебиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) | | | | | | | На конец периода | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|-----------|------------|------------------------|----------------------|---|----------------------|-------------------------------|
| | | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило | | списано | | | переклассифицировано | | 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 | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 3а 1 квартал 2026 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 1 квартал 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 3а 1 квартал 2026 г. | 112 322 | - | 256 546 | - | (313 600) | - | - | - | - | 55 268 | - |
| | 3а 1 квартал 2025 г. | 30 076 | - | 7 154 | - | (4 725) | - | - | - | - | 32 505 | - |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 1 квартал 2026 г. | 15 002 | - | 6 364 | - | (364) | - | - | - | - | 21 002 | - |
| | 3а 1 квартал 2025 г. | 13 320 | - | 2 631 | - | - | - | - | - | - | 15 951 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 3а 1 квартал 2026 г. | 47 982 | - | 157 696 | - | (194 814) | - | - | - | - | 10 864 | - |
| | 3а 1 квартал 2025 г. | 16 756 | - | 4 523 | - | (4 725) | - | - | - | - | 16 554 | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | 3а 1 квартал 2026 г. | 4 285 | - | 92 486 | - | (93 753) | - | - | - | - | 3 018 | - |
| | 3а 1 квартал 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проценты по выданным займам | 3а 1 квартал 2026 г. | 45 053 | - | - | - | (24 669) | - | - | - | - | 20 384 | - |
| | 3а 1 квартал 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 3а 1 квартал 2026 г. | 112 322 | - | 256 546 | - | (313 600) | - | - | X | | 55 268 | - |
| | 3а 1 квартал 2025 г. | 30 076 | - | 7 154 | - | (4 725) | - | - | X | | 32 505 | - |

3.2. 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 | - | - | - | - | - | - |

4. Обязательства

4.1. 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 |
|---|----------------------|----------------|--|------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|------------------|
| | | | поступило | | списано | | переклассифицировано | |
| | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | | |
| Долгосрочные обязательства - всего | За 1 квартал 2026 г. | 924 343 | 276 882 | - | (151 969) | - | - | 1 049 256 |
| | За 1 квартал 2025 г. | 92 580 | - | - | - | - | - | 92 580 |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 1 квартал 2026 г. | 2 263 | 4 078 | - | (5 626) | - | - | 715 |
| | За 1 квартал 2025 г. | 1 609 | 4 818 | - | (2 573) | - | - | 3 854 |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 1 квартал 2026 г. | 1 660 | 2 123 | - | (3 521) | - | - | 262 |
| | За 1 квартал 2025 г. | 1 215 | 3 607 | - | (1 800) | - | - | 3 022 |
| Расчеты по налогам и сборам | За 1 квартал 2026 г. | 343 | 967 | - | (1 153) | - | - | 157 |
| | За 1 квартал 2025 г. | 215 | 296 | - | (156) | - | - | 355 |
| расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 1 квартал 2026 г. | 146 | 229 | - | (299) | - | - | 76 |
| | За 1 квартал 2025 г. | 72 | 212 | - | (11) | - | - | 273 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 1 квартал 2026 г. | 114 | 759 | - | (653) | - | - | 220 |
| | За 1 квартал 2025 г. | 107 | 703 | - | (606) | - | - | 204 |
| Итого | За 1 квартал 2026 г. | 926 606 | 280 960 | - | (157 595) | - | X | 1 049 971 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------|-------|---|---------|---|---|--------|
| | За 1 квартал 2025 г. | 94 189 | 4 818 | - | (2 573) | - | X | 96 434 |
|--|----------------------------|--------|-------|---|---------|---|---|--------|

4.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя | На 31 марта 2026 г. | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | - | - | - |

4.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------|----------------------|------------------|
| | | | признано | списано | | |
| | | | | погашено | как избыточная сумма | |
| Оценочные обязательства - всего | За 1 квартал 2026 г. | - | - | - | - | - |
| | За 1 квартал 2025 г. | - | - | - | - | - |

5. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 31 марта 2026 г. | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | - | - | - |
| Выданные - всего | 2 664 634 | 2 717 831 | 2 287 313 |

6. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 1 квартал 2026 г. | За 1 квартал 2025 г. |
|---|----------------------|----------------------|
| Материальные затраты | - | - |
| Затраты на оплату труда | 759 | 703 |
| Отчисления на социальные нужды | 229 | 212 |
| Амортизация | 2 | 2 |
| Прочие затраты | 908 | 2 502 |
| Итого по элементам | 1 898 | 3 419 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 1 898 | 3 419 |

Президент  Костеева Маргарита Валерьевна

30 апреля 2026

