

Бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2026 г.

Организация: <u>Публичное акционерное общество "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6"</u>	по ОКПО	59055031
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7722266450
Организационно-правовая форма <u>Публичные акционерные общества</u>	по ОКОПФ	12247
Форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКФС	16

Адрес в пределах места нахождения
109125, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, ул Саратовская, д. 18/10,
помещ. 1, ком. 1, этаж 1, офис 1

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
Общее собрание акционеров

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2026 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Отчетная дата	0710001		
	(число, месяц, год)	30	06	2026
Организация: <u>Публичное акционерное общество "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6"</u>	по ОКПО	59055031		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	383 376	338 363	202 705
	Основные средства	1150	-	-	8
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	72 230 463	72 230 463	74 631 443
	Отложенные налоговые активы	1180	591 919	591 779	595 475
	Прочие внеоборотные активы	1190	28	41	-
	Итого по разделу I	1100	73 205 786	73 160 647	75 429 631
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	-	-	12 510
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 753	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 076 394	2 445 700	1 916 122
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 835 334	3 741 652	750 100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 236	27 107	20 092
	Прочие оборотные активы	1260	25 682	18 818	23 842
	Итого по разделу II	1200	5 961 399	6 233 276	2 722 666
	БАЛАНС	1600	79 167 185	79 393 923	78 152 297

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	4 883 478	4 883 478	4 883 478
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	62 279 889	62 279 889	62 279 889
	Резервный капитал	1360	3 360	3 360	3 360
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(21 434 977)	(21 435 661)	(21 479 185)
	Итого по разделу III	1300	45 731 750	45 731 066	45 687 542
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	31 250 000	31 250 000	30 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 817	6 920	1 305
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	31 255 817	31 256 920	30 001 305
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	334 858	388 100	460 100
	Кредиторская задолженность	1520	1 817 062	2 000 218	1 975 063
	Оценочные обязательства	1540	27 697	17 619	28 287
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 179 618	2 405 937	2 463 450
	БАЛАНС	1700	79 167 185	79 393 923	78 152 297

Генеральный директор

(наименование должности)

Кузин Александр Владимирович

(расшифровка подписи)

31 июля 2026 г.



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

Организация: Публичное акционерное общество "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6"
 Единица измерения тыс. руб.

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

Коды		
0710002		
30	06	2026
59055031		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Выручка	2110	2 855 483	2 682 827
	Себестоимость продаж	2120	(63 535)	(75 626)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 791 948	2 607 201
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 671 628)	(1 324 142)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 120 320	1 283 059
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 713 467	2 056 806
	Проценты к уплате	2330	(2 964 908)	(3 453 325)
	Прочие доходы	2340	198 711	153 197
	Прочие расходы	2350	(66 351)	(34 331)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	1 239	5 406
	Налог на прибыль организаций	2410	(555)	(1 444)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(1 798)	(1 687)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	1 243	243
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	684	3 962

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 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	684	3 962
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Кузин Александр Владимирович

(расшифровка подписи)

31 июля 2026 г.



Отчет об изменениях капитала
за 1 полугодие 2026 г.

Коды		
0710004		
30	06	2026
59055031		
384		

Форма по ОКУД

Отчетная дата

(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Организация: Публичное акционерное общество "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6"

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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2024 г.	3100	4 883 478	-	-	62 279 889	3 360	(21 479 185)	45 687 542
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3101	4 883 478	-	-	62 279 889	3 360	(21 479 185)	45 687 542

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 полугодие 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	3 962	3 962
	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 2025 г.	3250	4 883 478	-	-	-	3 360	(21 475 223)	45 691 504
	На 31 декабря 2025 г.	3200	4 883 478	-	-	-	3 360	(21 435 661)	45 731 066
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г. после корректировки	3201	4 883 478	-	-	-	3 360	(21 435 661)	45 731 066

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 полугодие 2026 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	684	684
	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 2026 г.	3300	4 883 478	-	-	62 279 889	3 360	(21 434 977)	45 731 750

Генеральный директор
(наименование должности)
Кузин Александр Владимирович
(расшифровка подписи)

31 июля 2026 г.



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

Организация: Публичное акционерное общество "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6"
 Единица измерения тыс. руб.

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

Коды		
0710005		
30	06	2026
59055031		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	5 463 418	2 668 005
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	5 284 624	2 659 927
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	178 794	8 078
	Платежи - всего	4120	(6 955 645)	(5 361 728)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(271 464)	(446 725)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(299 376)	(284 772)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(3 018 150)	(3 615 825)
	налога на прибыль организаций	4124	(7 663)	-
	прочие платежи	4129	(3 358 992)	(1 014 406)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 492 227)	(2 693 723)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	3 608 140	2 379 500
	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	3 608 140	2 379 500
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(3 778 306)	(2 557 546)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(76 483)	(246)
	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	(3 701 823)	(2 557 300)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(170 166)	(178 046)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	2 208 652	6 636 709
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	511 999	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	1 249 812
	прочие поступления	4319	1 696 653	5 386 897

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Платежи - всего	4320	(570 124)	(3 778 383)
	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	(511 999)	-
	прочие платежи	4329	(58 125)	(3 778 383)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 638 528	2 858 326
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(23 865)	(13 443)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	27 107	20 092
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	3 236	6 363
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(6)	(286)

Генеральный директор

(наименование должности)

Кузин Александр Владимирович

(расшифровка подписи)

31 июля 2026 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Нематериальные активы - всего	За 1 полугодие 2026 г.	388 424	(73 231)	8 548	-	-	(31 470)	-	-	-	406 973	-	(104 701)	-
	За 1 полугодие 2025 г.	150 122	(42 499)	5 935	-	-	(13 299)	-	-	-	156 068	-	(55 798)	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 1 полугодие 2026 г.	327 812	(64 506)	7 167	-	-	(24 013)	-	-	-	334 979	-	(88 520)	-
	За 1 полугодие 2025 г.	139 670	(38 779)	5 935	-	-	(11 798)	-	-	-	145 605	-	(50 577)	-
из них исключительные права	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Базы данных	За 1 полугодие 2026 г.	57 423	(8 645)	-	-	-	(6 679)	-	-	-	57 423	-	(15 324)	-
	За 1 полугодие 2025 г.	10 308	(3 687)	-	-	-	(1 477)	-	-	-	10 308	-	(5 165)	-
из них исключительные права	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 1 полугодие 2026 г.	13 190	(80)	1 381	-	-	(778)	-	-	-	14 571	-	(858)	-
	За 1 полугодие 2025 г.	144	(32)	-	-	-	(24)	-	-	-	144	-	(56)	-
из них исключительные права	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. 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		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	302 272	325 193	107 623
в том числе:			

Программы ЭВМ	246 459	263 305	100 890
из них созданные организацией	-	-	-
Базы данных	42 089	48 778	6 621
из них созданные организацией	-	-	-
Другие ИМА	13 713	13 110	112
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	На 30 июня 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	-	-	-

3.5. 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 полугодие 2026 г.	11 700	-	1 381	-	-	(13 081)	-	-	
	За 1 полугодие 2025 г.	95 081	-	5 935	-	-	(101 016)	-	-	
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	129 148	-	-	-	129 148	-	
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 1 полугодие 2026 г.	1 470	-	81 280	-	-	(1 646)	81 104	-	
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	6 486	-	-	-	6 486	-	

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

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	26	(19)	-	-	(1)	-	-	-	-	-	26	(20)	-
в том числе: Офисное оборудование	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	26	(19)	-	-	(1)	-	-	-	-	-	26	(20)	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	в том числе:		в том числе:		в том числе:	
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	-	6	-	8
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	в том числе:		в том числе:		в том числе:	
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-	-	-	-

Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-
--	---	---	---

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)									
Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период			
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость									
Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период			
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. 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 полугодие 2026 г.	75 818 723	(3 588 260)	-	-	-	-	-	-	75 818 723	(3 588 260)
	За 1 полугодие 2025 г.	78 219 703	(3 588 260)	1 250 000	(1 244 400)	-	-	-	-	78 225 303	(3 588 260)
в том числе: Предоставленные долгосрочные займы в рублях	За 1 полугодие 2026 г.	14 000 000	-	-	-	-	-	-	-	14 000 000	-
	За 1 полугодие 2025 г.	16 400 980	-	1 250 000	(1 244 400)	-	-	-	-	16 406 580	-
вклады в уставный капитал других организаций	За 1 полугодие 2026 г.	61 818 723	(3 588 260)	-	-	-	-	-	-	61 818 724	(3 588 260)
	За 1 полугодие 2025 г.	61 818 723	(3 588 260)	-	-	-	-	-	-	61 818 723	(3 588 260)
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 1 полугодие 2026 г.	3 741 652	-	3 701 823	(3 608 140)	-	-	-	-	3 835 334	-
	За 1 полугодие 2025 г.	750 100	-	5 077 300	(4 905 100)	-	-	-	-	922 300	-
в том числе: Размещение денежных средств на депозите	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	3 770 000	(3 770 000)	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	За 1 полугодие 2026 г.	3 741 652	-	3 701 823	(3 608 140)	-	-	-	-	3 835 334	-
	За 1 полугодие 2025 г.	750 100	-	1 307 300	(1 135 100)	-	-	-	-	922 300	-
Итого	За 1 полугодие 2026 г.	79 560 375	(3 588 260)	3 701 823	(3 608 140)	-	-	-	-	79 654 057	(3 588 260)
	За 1 полугодие 2025 г.	78 969 803	(3 588 260)	6 327 300	(6 149 500)	-	-	-	-	79 147 603	(3 588 260)

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 июня 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	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	63 609	(63 609)	-	-	X	X	-
	За 1 полугодие 2025 г.	12 510	-	75 626	(75 626)	-	-	X	X	12 510

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. 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	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 полугодие 2026 г.	2 447 519	(1 819)	2 010 690	-	(2 379 227)	-	(1 433)	-	2 078 982	(2 588)		
	За 1 полугодие 2025 г.	1 916 249	(127)	10 488 843	-	(9 941 151)	(188)	-	-	2 463 753	(4 253)		
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 полугодие 2026 г.	35 357	(49)	64 119	-	(6 737)	-	(5)	-	92 739	(43)		
	За 1 полугодие 2025 г.	31 516	(9)	1 828 651	-	(1 837 637)	-	-	-	22 530	(9)		
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 полугодие 2026 г.	2 066 257	(1 770)	1 875 922	-	(2 305 334)	-	(1 428)	-	1 636 844	(2 545)		
	За 1 полугодие 2025 г.	1 589 444	(118)	3 496 619	-	(3 379 743)	-	-	-	1 706 320	(4 244)		
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 1 полугодие 2026 г.	15 610	-	-	-	(15 610)	-	-	-	-	-		
	За 1 полугодие 2025 г.	1 303	-	1 753 933	-	(1 747 323)	-	-	-	7 913	-		
Прочая	За 1 полугодие 2026 г.	330 295	-	70 649	-	(51 546)	-	-	-	349 398	-		
	За 1 полугодие 2025 г.	293 986	-	3 409 640	-	(2 976 448)	(188)	-	-	726 990	-		
Итого	За 1 полугодие 2026 г.	2 447 519	(1 819)	2 010 690	-	(2 379 227)	-	(1 433)	X	2 078 982	(2 588)		
	За 1 полугодие 2025 г.	1 916 249	(127)	10 488 843	-	(9 941 151)	(188)	-	X	2 463 753	(4 253)		

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 июня 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	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. 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					
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 1 полугодие 2026 г.	31 250 000	-	-	-	-	-	31 250 000
	За 1 полугодие 2025 г.	30 000 000	1 250 000	-	-	-	-	31 250 000
в том числе: Долгосрочные займы	За 1 полугодие 2026 г.	31 250 000	-	-	-	-	-	31 250 000
	За 1 полугодие 2025 г.	30 000 000	1 250 000	-	-	-	-	31 250 000
Краткосрочные обязательства - всего	За 1 полугодие 2026 г.	2 388 318	1 605 820	2	(1 842 221)	-	-	2 151 920
	За 1 полугодие 2025 г.	2 435 163	13 038 976	-	(13 530 977)	-	-	1 943 162
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 полугодие 2026 г.	1 047 588	885 046	2	(1 047 456)	-	-	885 181
	За 1 полугодие 2025 г.	1 704 854	3 263 970	-	(3 584 960)	-	-	1 383 864
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 полугодие 2026 г.	15 485	107 698	-	(13 952)	-	-	109 231
	За 1 полугодие 2025 г.	35 423	4 776 127	-	(4 763 486)	-	-	48 064
Займы и проценты по займам и кредитам	За 1 полугодие 2026 г.	388 100	1 358	-	(54 600)	-	-	334 858
	За 1 полугодие 2025 г.	460 100	3 453 325	-	(3 615 825)	-	-	297 600
Расчеты по взносам, налогам и оборотам	За 1 полугодие 2026 г.	287 274	4 634	-	(110 360)	-	-	181 548

	За 1 полугодие 2025 г.	224 006	1 328 185	-	(1 350 980)	-	201 211
Прочая	За 1 полугодие 2026 г.	649 871	607 084	-	(615 853)	-	641 102
	За 1 полугодие 2025 г.	10 780	217 369	-	(215 726)	-	12 423
Итого	За 1 полугодие 2026 г.	33 638 318	1 605 820	2	(1 842 221)	X	33 401 920
	За 1 полугодие 2025 г.	32 435 163	14 288 976	-	(13 630 977)	X	33 193 162

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 1 полугодие 2026 г.	17 619	24 458	14 380	-	27 697
	За 1 полугодие 2025 г.	28 287	24 231	17 980	2 257	32 281
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 1 полугодие 2026 г.	17 619	24 458	14 380	-	27 697
	За 1 полугодие 2025 г.	28 287	24 231	17 980	2 257	32 281

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	21 992 000	19 399 000	25 120 943
в том числе:			
ВБРР (АО) БАНК	14 916 000	11 549 000	12 447 852
Сбербанк России ПАО - КПП 773601001	3 850 000	3 850 000	3 850 000
АЛЬФА-БАНК АО	3 226 000	4 000 000	7 593 091
СОВКОМБАНК ПАО Московский филиал	-	-	1 230 000

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
Материальные затраты	74	-
Затраты на оплату труда	282 311	221 850
Отчисления на социальные нужды	63 625	57 405
Амортизация	31 470	13 301
Прочие затраты	1 357 683	1 107 211
Итого по элементам	1 735 163	1 399 767
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 735 163	1 399 767

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-