

Бухгалтерская отчетность
за 1 полугодие 2026 г.

Организация: <u>Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"</u>	по ОКПО	57126933
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528079131
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 125167, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, пр-кт Ленинградский, д. 37А, к. 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 2026 г.

Организация: Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД			Коды		
Отчетная дата			0710001		
(число, месяц, год)			30	06	2026
по ОКПО			57126933		
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				
ПР III п.1	Нематериальные активы	1110	1 612	1 743	2 004
ПР III п.2	Основные средства	1150	265 472	243 389	280 086
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		152 276	161 501	52 778
	Незавершенное строительство		5 299	850	88 300
	Права пользования активами		107 897	81 038	139 008
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
ПР III п.3.1	Финансовые вложения	1170	16 513 477	16 512 669	16 435 066
ПР III п.12.2	Отложенные налоговые активы	1180	284 442	260 818	258 316
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	17 065 003	17 018 619	16 975 472
	II. Оборотные активы				
ПР III п.4	Запасы	1210	297	297	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
ПР III п.5	Дебиторская задолженность	1230	952 147	964 347	1 502 849
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		276 332	350 415	138 058
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		49 288	24 189	63 730
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		23 333	106 553	1 196 811
	Проценты к получению		603 194	483 190	104 250
ПР III п.3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 232 000	1 922 000	1 132 000
ПР III п.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	130 753	315 864	2 021 340
	в том числе:				
	Депозитные счета		119 820	308 386	2 013 400
ПР III п.7	Прочие оборотные активы	1260	-	-	73
	Итого по разделу II	1200	2 315 197	3 202 508	4 656 262
	БАЛАНС	1600	19 380 200	20 221 127	21 631 734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
ПР III п.8.1	Уставный капитал	1310	393 575	393 575	393 575
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
ПР III п.8.2	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	3 470 839	3 470 839	3 470 839
ПР III п.8.3	Резервный капитал	1360	21 419	21 419	21 419
ПР III п.8.4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 800 549	15 710 318	13 866 547
	Итого по разделу III	1300	18 686 382	19 596 151	17 752 380
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
ПР III п.12.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	35 016	30 613	48 995
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
ПР III п.9	Прочие долгосрочные обязательства	1450	89 932	85 499	129 308
	Итого по разделу IV	1400	124 948	116 112	178 303
	V. Краткосрочные обязательства				
ПР III п.10	Заемные средства	1510	-	-	3 291 502
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		-	-	2 800 000
	Проценты по займам и кредитам		-	-	491 502
ПР III п.11	Кредиторская задолженность	1520	317 420	201 085	181 622
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		29 816	9 874	19 567
	Расчеты с покупателями и заказчиками		7 249	7 249	7 249
	Расчеты по налогам и сборам		5 826	6 828	12 934
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		136 706	96 002	74 338
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		30 664	184 747	19 020
	Обязательство по аренде		107 159	62 685	48 514
	Оценочные обязательства	1540	251 450	307 779	227 927
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	568 870	508 864	3 701 051
	БАЛАНС	1700	19 380 200	20 221 127	21 631 734

Генеральный директор

(наименование должности)

Соболев Николай Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 июля 2026 г.

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

Организация: Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"
 Единица измерения тыс. руб.

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

Коды		
0710002		
30	06	2026
57126933		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
ПР III п.13	Выручка	2110	318 306	243 750
	в том числе:			
	Консультационные услуги		316 667	243 750
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	318 306	243 750
	Коммерческие расходы	2210	-	-
ПР III п.14	Управленческие расходы	2220	(601 780)	(664 588)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(283 474)	(420 838)
ПР III п.15	Доходы от участия в других организациях	2310	-	4 000 000
	Проценты к получению	2320	176 139	412 233
	Проценты к уплате	2330	(12 043)	(51 838)
ПР III п.16	Прочие доходы	2340	4 148	-
	в том числе:			
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		2 422	-
	Иная операционная деятельность		1 726	-
ПР III п.16	Прочие расходы	2350	(10 867)	(10 104)
	в том числе:			
	Иная операционная деятельность		(2 418)	(2 149)
	Курсовые разницы		(214)	-
	Расходы на ведение реестра акционеров		(6 558)	(6 544)
	Услуги банка		(1 677)	(1 411)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(126 097)	3 929 453
	Налог на прибыль организаций	2410	19 221	5 240
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
ПР III п.12.2	отложенный налог на прибыль организаций	2412	19 221	5 240
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(106 876)	3 934 693

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	(106 876)	3 934 693
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	(3,39)	124,97
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	(3,39)	124,97

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Соболев Николай Александрович
(расшифровка подписи)

30 июля 2026 г.

Отчет об изменениях капитала
за 1 полугодие 2026 г.

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

по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
30	06	2026
57126933		
384		

Организация: Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"
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	393 575	-	-	3 470 839	21 419	13 866 547	17 752 380
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3101	393 575	-	-	3 470 839	21 419	13 866 547	17 752 380

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	-	-	-	-	-	3 934 693	3 934 693
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(2 204 020)	(2 204 020)
	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	393 575	-	-	3 470 839	21 419	15 597 220	19 483 053
	На 31 декабря 2025 г.	3200	393 575	-	-	3 470 839	21 419	15 710 318	19 596 151
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г. после корректировки	3201	393 575	-	-	3 470 839	21 419	15 710 318	19 596 151

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
	За 1 полугодие 2026 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(106 876)	(106 876)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(802 893)	(802 893)
	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	393 575	-	-	3 470 839	21 419	14 800 549	18 686 382

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Соболев Николай Александрович

(расшифровка подписи)

30 июля 2026 г.

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

Организация: Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"

Единица измерения тыс. руб.

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

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
30	06	2026
57126933		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	415 596	493 538
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	-	-
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	от продажи продукции, работ и услуг дочерними и зависимыми организациями		382 986	261 878
	полученные проценты		10 272	222 278
	прочие поступления	4119	22 338	9 382
	Платежи - всего	4120	(633 348)	(1 150 197)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(60 500)	(59 583)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(557 706)	(546 217)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	(528 554)
	налога на прибыль организаций	4124	(10 471)	-
	прочие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды		(1 594)	(11 417)
	прочие платежи	4129	(3 077)	(4 426)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(217 752)	(656 659)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	866 285	5 480 372
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	30 422	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	790 000	380 000
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	45 863	5 100 372
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(135 403)	(1 175 627)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 593)	(5 627)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(28 810)	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(100 000)	(1 170 000)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	730 882	4 304 745
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	83 000	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	83 000	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Платежи - всего	4320	(781 027)	(4 914 275)
	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	(761 361)	(2 095 810)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(2 800 000)
	прочие платежи	4329	(19 666)	(18 465)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(698 027)	(4 914 275)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(184 897)	(1 266 189)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	315 864	2 021 340
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	130 753	754 294
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(214)	(857)

Генеральный директор

(наименование должности)

Соболев Николай Александрович

(расшифровка подписи)

30 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		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	За 1 полугодие 2026 г.	3 676	(1 933)	-	-	-	(131)	-	-	-	-	-	3 676	(2 064)	
	За 1 полугодие 2025 г.	3 676	(1 672)	-	-	-	(131)	-	-	-	-	-	3 676	(1 803)	
в том числе: Другие НМА	За 1 полугодие 2026 г.	3 676	(1 933)	-	-	-	(131)	-	-	-	-	-	3 676	(2 064)	
	За 1 полугодие 2025 г.	3 676	(1 672)	-	-	-	(131)	-	-	-	-	-	3 676	(1 803)	
из них исключительные права	За 1 полугодие 2026 г.	3 676	(1 933)	-	-	-	(131)	-	-	-	-	-	3 676	(2 064)	
	За 1 полугодие 2025 г.	3 676	(1 672)	-	-	-	(131)	-	-	-	-	-	3 676	(1 803)	

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		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 полугодие 2026 г.	590	(590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590	(590)
	За 1 полугодие 2025 г.	590	(590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590	(590)
в том числе: Другие НМА	За 1 полугодие 2026 г.	590	(590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590	(590)
	За 1 полугодие 2025 г.	590	(590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590	(590)
из них исключительные права	За 1 полугодие 2026 г.	590	(590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590	(590)
	За 1 полугодие 2025 г.	590	(590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590	(590)

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	1 612	1 743	2 004
в том числе: Другие НМА	1 612	1 743	2 004

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	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 1 полугодие 2026 г.	243 201	(81 520)	1 498	-	-	(10 723)	-	-	-	-	-	244 519	(92 243)
	За 1 полугодие 2025 г.	116 943	(64 165)	10 883	-	-	(7 676)	-	-	-	-	-	127 826	(71 841)
в том числе: Здания	За 1 полугодие 2026 г.	115 046	(2 876)	-	-	-	(5 752)	-	-	-	-	-	115 046	(8 628)
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 1 полугодие 2026 г.	4 873	(4 531)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	4 873	(4 551)
	За 1 полугодие 2025 г.	4 873	(4 462)	-	-	-	(42)	-	-	-	-	-	4 873	(4 504)
Офисное оборудование	За 1 полугодие 2026 г.	88 479	(50 573)	1 499	-	-	(3 790)	-	-	-	-	-	89 977	(54 363)
	За 1 полугодие 2025 г.	77 508	(38 468)	10 823	-	-	(6 490)	-	-	-	-	-	88 331	(44 958)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 1 полугодие 2026 г.	28 158	(22 282)	-	-	-	(680)	-	-	-	-	-	28 158	(22 962)
	За 1 полугодие 2025 г.	28 098	(20 940)	60	-	-	(663)	-	-	-	-	-	28 158	(21 603)
Другие виды основных средств	За 1 полугодие 2026 г.	6 465	(1 258)	-	-	-	(481)	-	-	-	-	-	6 465	(1 739)
	За 1 полугодие 2025 г.	6 464	(295)	-	-	-	(481)	-	-	-	-	-	6 464	(776)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 1 полугодие 2026 г.	209 760	(128 722)	52 253	-	-	(25 394)	-	-	-	262 013	(154 116)
	За 1 полугодие 2025 г.	221 736	(82 729)	-	(11 976)	-	(23 121)	-	-	-	209 760	(105 850)
в том числе: Здания	За 1 полугодие 2026 г.	133 753	(65 071)	17 799	-	-	(13 609)	-	-	-	151 552	(78 680)
	За 1 полугодие 2025 г.	145 729	(42 546)	-	(11 976)	-	(11 387)	-	-	-	133 753	(53 933)
Транспортные средства	За 1 полугодие 2026 г.	76 007	(63 651)	34 454	-	-	(11 785)	-	-	-	110 461	(75 436)
	За 1 полугодие 2025 г.	76 007	(40 183)	-	-	-	(11 734)	-	-	-	76 007	(51 917)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые основные средства - всего	260 173	242 539	191 786
в том числе:			
Здания	179 289	180 852	103 184
Машины и оборудование (кроме офисного)	322	342	412
Офисное оборудование	35 614	37 906	39 039
Транспортные средства	35 025	12 356	35 824
Производственный и хозяйственный инвентарь	5 196	5 876	7 158
Другие виды основных средств	4 726	5 207	6 169

4.4. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 1 полугодие 2026 г.	850	-	5 947	-	-	(1 498)	5 299	-
	За 1 полугодие 2025 г.	88 300	-	38 242	-	-	(10 883)	115 659	-
в том числе: Здание	За 1 полугодие 2026 г.	850	-	4 449	-	-	-	5 299	-
	За 1 полугодие 2025 г.	88 300	-	26 520	-	-	-	114 820	-
Прочие	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	1 498	-	-	(1 498)	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	10 883	-	-	(10 883)	-	-
Авансы выданные	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	839	-	-	-	839	-

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.	16 515 537	(2 868)	128 810	(818 002)	-	-	-	-	-	17 748 344	(2 867)
	За 1 полугодие 2025 г.	16 437 934	(2 868)	-	-	-	-	-	-	-	18 359 932	(2 867)
в том числе: Инвестиции в дочерние общества (доля владения 100%-50%+1 акция)	За 1 полугодие 2026 г.	16 511 645	-	28 810	(28 000)	-	-	-	-	-	16 516 331	-
	За 1 полугодие 2025 г.	15 684 045	-	-	-	-	-	-	-	-	16 437 921	-
Инвестиции в зависимые общества (доля владения 20-50%)	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	13	-
	За 1 полугодие 2025 г.	750 000	-	1	(1)	-	-	-	-	-	11	-
Прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)	За 1 полугодие 2026 г.	3 892	(2 868)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	3 889	(2 868)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 1 полугодие 2026 г.	1 922 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	1 132 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы в рублях	За 1 полугодие 2026 г.	1 922 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	1 132 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 1 полугодие 2026 г.	18 437 537	(2 868)	128 810	(818 002)	-	-	-	-	-	17 748 344	(2 867)
	За 1 полугодие 2025 г.	17 569 934	(2 868)	-	-	-	-	-	-	-	18 359 932	(2 867)

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		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 1 полугодие 2026 г.	297	-	86	(86)	-	-	X	X	297	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	518	(160)	-	-	X	X	358	-
в том числе: Сырье и материалы	За 1 полугодие 2026 г.	297	-	86	(86)	-	-	-	-	297	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	518	(160)	-	-	-	-	358	-

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			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 полугодие 2026 г.	974 048	(9 701)	248 334	152 507	(415 092)	-	(2 051)	-	959 797	(7 650)
	За 1 полугодие 2025 г.	1 511 580	(8 731)	154 697	189 955	(1 327 721)	-	-	-	528 511	(8 731)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 полугодие 2026 г.	27 260	(3 071)	31 392	-	(8 344)	-	(2 051)	-	50 308	(1 020)
	За 1 полугодие 2025 г.	65 831	(2 101)	44 303	-	(88 580)	-	-	-	21 554	(2 101)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 полугодие 2026 г.	357 045	(6 630)	215 500	-	(289 583)	-	-	-	282 962	(6 630)
	За 1 полугодие 2025 г.	144 688	(6 630)	109 167	-	(130 921)	-	-	-	122 934	(6 630)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 полугодие 2026 г.	106 553	-	1 442	-	(84 662)	-	-	-	23 333	-
	За 1 полугодие 2025 г.	1 188 611	-	1 227	-	(1 101 637)	-	-	-	88 201	-
Расчеты по налогам и сборам	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	8 200	-	-	-	(6 211)	-	-	-	1 989	-
Проценты к получению	За 1 полугодие 2026 г.	483 190	-	-	152 507	(32 503)	-	-	-	603 194	-
	За 1 полугодие 2025 г.	104 250	-	-	189 955	(372)	-	-	-	293 833	-
Итого	За 1 полугодие 2026 г.	974 048	(9 701)	248 334	152 507	(415 092)	-	(2 051)	x	959 797	(7 650)
	За 1 полугодие 2025 г.	1 511 580	(8 731)	154 697	189 955	(1 327 721)	-	-	x	528 511	(8 731)

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		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 1 полугодие 2026 г.	85 499	14 326	-	(9 893)	-	-	89 932
	За 1 полугодие 2025 г.	129 308	-	-	(27 365)	-	-	101 943
в том числе: Расчеты по аренде	За 1 полугодие 2026 г.	85 499	14 326	-	(9 893)	-	-	89 932
	За 1 полугодие 2025 г.	129 308	-	-	(27 365)	-	-	101 943
Краткосрочные обязательства - всего	За 1 полугодие 2026 г.	201 085	134 463	-	(18 128)	-	-	317 420
	За 1 полугодие 2025 г.	3 473 124	143 926	-	(3 305 736)	-	-	311 314
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 полугодие 2026 г.	9 874	29 470	-	(9 528)	-	-	29 816
	За 1 полугодие 2025 г.	19 567	14 949	-	(14 163)	-	-	20 353
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 полугодие 2026 г.	7 249	-	-	-	-	-	7 249
	За 1 полугодие 2025 г.	7 249	-	-	-	-	-	7 249
Расчеты по налогам и сборам	За 1 полугодие 2026 г.	6 828	6 874	-	(7 876)	-	-	5 826
	За 1 полугодие 2025 г.	12 934	397	-	-	-	-	13 331
Кредиты и займы	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	3 291 502	-	(3 291 502)	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 1 полугодие 2026 г.	62 685	45 120	-	(646)	-	-	107 159
	За 1 полугодие 2025 г.	48 514	11 151	-	-	-	-	59 665
Прочая	За 1 полугодие 2026 г.	114 449	52 999	-	(78)	-	-	167 370
	За 1 полугодие 2025 г.	93 358	117 429	-	(71)	-	-	210 716
Итого	За 1 полугодие 2026 г.	286 584	148 789	-	(28 021)	-	X	407 352
	За 1 полугодие 2025 г.	3 602 432	143 926	-	(3 333 101)	-	X	413 257

8.2. 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 полугодие 2026 г.	307 779	(36 929)	19 400	-	251 450
	За 1 полугодие 2025 г.	227 927	55 159	55 891	-	227 195
в том числе: Резервы предстоящих расходов	За 1 полугодие 2026 г.	307 779	(36 929)	19 400	-	251 450
	За 1 полугодие 2025 г.	227 927	55 159	55 891	-	227 195

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Выданные - всего	21 903 999	19 752 608	22 170 608
в том числе:			
Поручительства	21 903 999	19 752 608	22 170 608

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
Материальные затраты	86	456
Затраты на оплату труда	433 709	403 686
Отчисления на социальные нужды	83 670	75 649
Амортизация	36 248	30 928
Прочие затраты	48 067	153 869
Итого по элементам	601 780	664 588
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	601 780	664 588