

Бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2026 г.

Организация: Публичное акционерное общество "СВЕТОФОР ГРУПП"
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма: Публичные акционерные общества
Форма собственности: Частная собственность

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

15892783
7814693830
12247
16

Адрес в пределах места нахождения

197348, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Комендантский аэродром, ул
Генерала Хрулёва, д. 13, литера А, помещ. 1-Н

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.

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

Коды		
0710001		
30	06	2026
15892783		
384		

Организация: Публичное акционерное общество "СВЕТОФОР ГРУПП"

Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

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	314 271	335 994	279 012
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		253 671	275 394	279 012
	Приобретение нематериальных активов		60 600	60 600	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Основные средства	1150	60 042	68 335	80 802
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		38 577	41 035	45 678
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		21 465	27 300	34 861
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		-	-	263
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				

	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 000	1 000	-
	в том числе:				
	Паи и акции		1 000	1 000	-
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 387	1 756	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	376 700	407 085	359 814
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	14 860	14 770	85
	в том числе:				
	Сырье и материалы		90	-	85
	Готовая продукция		-	-	-
	Товары		14 770	14 770	-
	Товары отгруженные		-	-	-
	Незавершенное производство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Животные на выращивании и откорме		-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 072	1 113	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		-	-	-
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ		74	-	-
	НДС по приобретенным услугам		998	1 113	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
	НДС при строительстве ОС		-	-	-
	НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
	НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
	НДС, уплачиваемый при исполнении обязанностей налогового агента		-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	318 389	286 769	270 420
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		220 369	247 912	224 944
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		96 757	21 749	14 112
	Расчеты по налогам и сборам		36	42	-
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		48	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 073	16 786	31 363
	Расходы будущих периодов		107	281	-

	Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
	Авансы по аренде (лизингу)		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 350	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета		1 350	-	-
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 656	16 070	16 087
	в том числе:				
	Касса		4 543	494	11 886
	Расчетные счета		113	73	1 615
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	3	2 586
	Денежные эквиваленты		-	15 500	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Денежные документы		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	340 327	318 722	286 591
	БАЛАНС	1600	717 027	725 808	646 405

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	29 778	29 778	24 815
	в том числе:				
	Уставный капитал до регистрации		-	4 963	-
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	208 901	208 901	108 579
	Резервный капитал	1360	1 241	1 241	1 241
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		1 241	1 241	1 241
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	282 129	279 552	313 869
	Итого по разделу III	1300	522 049	519 472	448 504
	IV. Долгосрчные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрчные кредиты		-	-	-
	Долгосрчные займы		-	-	-
	Долгосрчные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрчные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 952	2 247	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрчные обязательства	1450	14 000	21 055	21 171
	в том числе:				
	Долгосрчные обязательства по аренде (лизингу)		-	6 055	4 171
	Безвозмездные поступления		14 000	15 000	17 000
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15 952	23 302	21 171
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	80 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	80 000
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	170 236	179 200	92 804
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		439	7 367	3 444
	Расчеты с покупателями и заказчиками		25 729	11 044	27 420
	Расчеты по налогам и сборам		302	148	175
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		146	90	-

Сальдо по ЕНС		354	589	220
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		350	207	166
Расчеты с персоналом по оплате труда		1 316	938	1 194
Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		140 903	33 222	59 808
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		696	125 596	375
Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
Целевое финансирование		-	-	-
Обязательство по аренде	1520	6 731	1 844	1 868
Оценочные обязательства	1540	2 059	1 991	2 058
Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	179 026	183 034	176 730
БАЛАНС	1700	717 027	725 808	646 405

Генеральный директор
(наименование должности)

Догаев Артем Викторович
(расшифровка подписи)

5 августа 2026 г.



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

Организация: Публичное акционерное общество "СВЕТОФОР ГРУПП"
Единица измерения тыс. руб.

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

Коды		
0710002		
30	06	2026
15892783		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Выручка	2110	74 390	290 446
	в том числе:			
	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая		65 842	274 887
	Образование профессиональное дополнительное		8 548	15 560
	Себестоимость продаж	2120	(54 118)	(246 830)
	в том числе:			
	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая		(54 118)	(246 830)
	Образование профессиональное дополнительное		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 272	43 616
	Коммерческие расходы	2210	(9 011)	(10 734)
	Управленческие расходы	2220	(6 720)	(5 921)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 541	26 961
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	393	957
	в том числе:			
	Проценты к получению		266	-
	Проценты к получению (уплате)		127	957
	Проценты к уплате	2330	-	(4 788)
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		-	-
	Проценты к уплате		-	(4 788)
	Прочие доходы	2340	1 000	1 010
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		-	-
	Курсовые разницы		-	-
	Прочие расходы	2350	(3 091)	(5 882)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(208)	(1 414)
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	2 843	18 258
	Налог на прибыль организаций	2410	(206)	1 405

	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(131)	(54)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(75)	2 241
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 637	19 663

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	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	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	2 637	19 663
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Догаев Артем Викторович

(расшифровка подписи)

5 августа 2026 г.



Отчет об изменениях капитала
за 1 полугодие 2026 г.

Коды		
0710004		
30	06	2026
15892783		
384		

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

Организация: Публичное акционерное общество "СВЕТОФОР ГРУПП"
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	24 815	-	-	108 579	1 241	313 869	448 504
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3101	24 815	-	-	108 579	1 241	313 869	448 504

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	-	-	-	-	-	19 664	19 664
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	(46 826)	-	-	-	(7)	(46 833)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	46 826	-	-	-	-	-
	На 30 июня 2025 г.	3250	24 815	-	-	106 225	-	(4 378)	148 673
	На 31 декабря 2025 г.	3200	29 778	-	-	214 804	1 241	329 147	570 007
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики					208 901	1 241	279 552	519 472
	исправлением ошибок	3210	-	-	-	-	-	-	-
		3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г. после корректировки	3201	29 778	-	-	208 901	1 241	279 552	519 472

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность по акционерам 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	-	-	-	-	-	2 637	2 637
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	(16 230)	-	-	-	378	(15 852)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	16 230	-	-	-	(439)	15 791
	На 30 июня 2026 г.	3300	29 778	-	-	208 901	1 241	282 129	522 049

Генеральный директор
(наименование должности)

Догаев Артем Викторович
(расшифровка подписи)

5 августа 2026 г.



Отчет о движении денежных средств
за 1 полугодие 2026 г.

Организация: Публичное акционерное общество "СВЕТОФОР ГРУПП"
Единица измерения тыс. руб.

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

Коды		
0710005		
30	06	2026
15892783		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	131 484	193 558
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	117 197	192 571
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	14 287	987
	Платежи - всего	4120	(124 687)	(331 137)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(106 251)	(228 430)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(13 501)	(16 835)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	(4 788)
	налога на прибыль организаций	4124	(132)	(122)
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		(4 549)	(1 258)
	прочие платежи	4129	(254)	(79 704)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 797	(137 579)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	15 785	14 950
	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	1 785	14 950
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	14 000	-
	Платежи - всего	4220	(350)	(35 138)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(3 538)
	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	(350)	(27 050)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	(4 550)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	15 435	(20 188)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	15 794	89 036
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	15 794	89 036
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Платежи - всего	4320	(33 914)	67 181
	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	(33 216)	(7)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	200	-
	прочие платежи	4329	(898)	67 188
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(18 120)	156 217
	Сальдо денежных потоков за период	4400	4 112	(1 550)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	570	16 087
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	4 682	14 537
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Догаев Артем Викторович

(расшифровка подписи)

5 августа 2026 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода	
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	пересчета		переклассифицировано	первоначальная стоимость	
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 1 полугодие 2026 г.	487 461	(192 067)	-	-	-	(21 724)	-	-	-	-	487 461	(213 790)
	За 1 полугодие 2025 г.	612 065	(333 053)	-	-	-	(19 128)	-	-	-	-	612 065	(352 181)
в том числе:													
Программы ЭВМ	За 1 полугодие 2026 г.	57 999	(22 923)	-	-	-	(4 733)	-	-	-	-	57 999	(27 656)
	За 1 полугодие 2025 г.	118 583	(79 198)	-	-	-	(4 809)	-	-	-	-	118 583	(84 007)
из них исключительные права	За 1 полугодие 2026 г.	15 308	(12 662)	-	-	-	(2 616)	-	-	-	-	15 308	(15 308)
	За 1 полугодие 2025 г.	75 892	(73 200)	-	-	-	(2 662)	-	-	-	-	75 892	(75 892)
Лицензии и разрешения	За 1 полугодие 2026 г.	22 013	(1 582)	-	-	-	(413)	-	-	-	-	22 013	(1 995)
	За 1 полугодие 2025 г.	22 013	(757)	-	-	-	(413)	-	-	-	-	22 013	(1 169)
из них исключительные права	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 1 полугодие 2026 г.	387 449	(167 561)	-	-	-	(16 578)	-	-	-	-	387 449	(184 139)
	За 1 полугодие 2025 г.	471 469	(253 098)	-	-	-	(13 907)	-	-	-	-	471 469	(267 005)
из них исключительные права	За 1 полугодие 2026 г.	36 935	(32 487)	-	-	-	(635)	-	-	-	-	36 935	(33 122)
	За 1 полугодие 2025 г.	148 955	(144 947)	-	-	-	(445)	-	-	-	-	148 955	(145 393)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода	
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	пересчета		переклассифицировано	первоначальная стоимость	
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 1 полугодие 2026 г.	70 691	(10 232)	-	-	-	(4 598)	-	-	-	-	70 691	(14 630)
	За 1 полугодие 2025 г.	42 691	(5 998)	-	-	-	(2 117)	-	-	-	-	42 691	(8 115)
в том числе:													
Программы ЭВМ	За 1 полугодие 2026 г.	42 691	(10 232)	-	-	-	(2 117)	-	-	-	-	42 691	(12 349)

	За 1 полугодие 2025 г.	42 691	(5 958)			(2 117)				42 691	(8 115)
из них исключительные права	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 1 полугодие 2025 г.	28 000	-	-	-	(2 481)	-	-	-	28 000	(2 481)
из них исключительные права	За 1 полугодие 2025 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	253 671	275 394	279 012
в том числе:			
Программы ЭВМ	30 342	35 075	39 385
из них созданные организацией	30 342	32 459	36 693
Лицензии и разрешения	20 018	20 430	21 256
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	203 310	219 889	218 371
из них созданные организацией	25 519	28 000	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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	Изменения за период					На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	стисано	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 1 полугодие 2026 г.	60 600	-	-	-	-	60 600	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 1 полугодие 2026 г.	27 600	-	-	-	-	27 600	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	За 1 полугодие 2026 г.	33 000	-	-	-	-	33 000	-

4. Основные средства

[illegible]

[illegible]

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.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	За 1 полугодие 2026 г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 1 полугодие 2026 г.	15 500	-	250 467	(264 617)	-	-	-	-	1 350	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	1 328 290	(1 248 690)	-	-	-	-	79 600	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период			На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость
Запасы - всего	За 1 полугодие 2026 г.	14 770	-	54 617	(54 527)	-	X	X	14 860
	За 1 полугодие 2025 г.	85	-	130 537	(130 537)	-	X	X	85
в том числе: Сырье и материалы	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	623	(409)	-	(124)	-	90
	За 1 полугодие 2025 г.	85	-	1 555	-	-	(1 555)	-	85
Готовая продукция	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 1 полугодие 2026 г.	14 770	-	-	-	-	-	-	14 770
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	53 994	(54 118)	-	124	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	128 982	(130 537)	-	1 555	-	-
Расходы будущих периодов	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Готовая продукция	-	-	-

Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

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		списано			
			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.	15 000	-	-	(1 000)	-	-	14 000
	За 1 полугодие 2025 г.	15 000	-	-	(1 000)	-	-	14 000
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

	За 1 полугодие 2025 г.	343	125	-	(107)	-	-	360
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 полугодие 2026 г.	33	-	-	-	-	-	33
	За 1 полугодие 2025 г.	33	-	-	-	-	-	33
Расчеты по аренде	За 1 полугодие 2026 г.	7 899	-	-	(1 168)	-	-	6 731
	За 1 полугодие 2025 г.	6 039	465	-	(644)	-	-	5 861
Краткосрочные кредиты	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	80 000	-	-	-	-	-	80 000
Краткосрочные займы	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 1 полугодие 2026 г.	148	155	-	-	-	-	302
	За 1 полугодие 2025 г.	175	895	-	-	-	-	1 071
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 1 полугодие 2026 г.	90	55	-	-	-	-	146
	За 1 полугодие 2025 г.	-	164	-	-	-	-	164
Расчеты по ЕНС	За 1 полугодие 2026 г.	589	-	-	(235)	-	-	354
	За 1 полугодие 2025 г.	220	-	-	(164)	-	-	56
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 1 полугодие 2026 г.	207	144	-	(1)	-	-	350

	За 1 полугодие 2025 г.	166	56	-	-	-	-	222
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 1 полугодие 2026 г.	938	914	-	(535)	-	-	1 316
	За 1 полугодие 2025 г.	1 194	778	-	(225)	-	-	1 747
Расчеты с подотчетными лицами	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	45	-	-	-	-	45
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 1 полугодие 2026 г.	158 267	-	-	(17 364)	-	-	140 903
	За 1 полугодие 2025 г.	59 808	46 826	-	-	-	-	106 634
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	1 000	2 000	-	(1 000)	-	-	2 000
Итого	За 1 полугодие 2026 г.	202 097	30 065	-	(41 195)	-	X	190 967
	За 1 полугодие 2025 г.	194 840	395 317	-	(265 991)	-	X	324 166

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.	1 991	984	916	2 059

	За 1 полугодие 2025 г.	2 058	1 006	956	-	2 108
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 1 полугодие 2026 г.	1 991	984	916	-	2 059
	За 1 полугодие 2025 г.	2 058	1 006	956	-	2 108

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
Материальные затраты	296	1 555
Затраты на оплату труда	15 734	16 055
Отчисления на социальные нужды	2 185	1 250
Амортизация	30 016	27 332
Прочие затраты	21 618	101 321
Итого по элементам	69 849	147 514
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	69 849	147 514

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.	-	-	-	-