

Бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 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 30 июня 2026 г.

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

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

Коды		
0710001		
30	06	2026
72986805		
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	51	54	60
1.1	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		51	54	60
	Основные средства	1150	-	-	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	5 476 479	5 289 943	4 509 023
	в том числе:				
	Паи и акции		4 509 023	4 509 023	4 509 023
	Предоставленные займы		967 456	780 920	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 610	11 851	10 686
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 488 140	5 301 848	4 519 769
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	55 615	112 322	30 076
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		10 585	47 982	16 756
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		19 363	15 002	13 320
	Проценты по выданным займам		20 976	45 053	-
	Прочие		4 691	4 285	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные	1250	804	80	8
	в том числе:				
	Расчетные счета		804	8	8

	Прочие специальные счета		-	72	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	80	122
	Итого по разделу II	1200	56 419	112 482	30 206
	БАЛАНС	1600	5 544 559	5 414 330	4 549 975

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	2 767 015	2 767 015	2 767 015
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	1 889 819	1 889 819	1 889 819
	Резервный капитал	1360	13 990	13 687	13 506
	в том числе: Резервы образованные в соответствии с учредительными документами		13 990	13 687	13 506
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(208 782)	(210 025)	(215 904)
	Итого по разделу III	1300	4 462 042	4 460 496	4 454 436
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	1 046 560	924 343	92 580
	в том числе:				
6.1	Долгосрочные займы		1 046 560	924 343	92 580
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	175
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 046 560	924 343	92 755
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	29 722	25 759	-
	в том числе:				
	Проценты по займам и кредитам		29 722	25 759	-
6.1	Кредиторская задолженность	1520	4 626	2 263	1 609
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 194	1 660	1 215
	Расчеты по налогам сборам		181	343	215
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		77	146	72
	Расчеты с персоналом по оплате труда		174	114	107
6.3	Оценочные обязательства	1540	1 609	1 469	1 175
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	35 957	29 491	2 784
	БАЛАНС	1700	5 544 559	5 414 330	4 549 975

Президент

(наименование должности)

Костеева Маргарита Валерьевна

(расшифровка подписи)

30 июля 2026 г.



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

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

Коды		
0710002		
30	06	2026
72986805		
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Выручка	2110	13 487	6 756
	в том числе:			
	Прочие доходы		13 487	6 756
8	Себестоимость продаж	2120	(2 121)	(1 869)
	в том числе:			
	Прочие доходы		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 366	4 887
	Коммерческие расходы	2210	-	-
8	Управленческие расходы	2220	(2 500)	(3 714)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 866	1 173
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	121 230	-
	в том числе:			
	Проценты к получению		121 230	-
	Проценты к получению (уплате)		-	-
	Проценты к уплате	2330	(130 566)	-
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		(130 566)	-
	Проценты к уплате		-	-
	Прочие доходы	2340	4 760	541
	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		4 760	-
	Курсовые разницы		-	541
	Прочие расходы	2350	(2 227)	(549)
	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		(2 227)	(294)
	Курсовые разницы		-	(255)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	2 063	1 165
	Налог на прибыль организаций	2410	(517)	(293)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(276)	(132)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(241)	(161)
	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	1 546	872

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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	1 546	872
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Президент

(наименование должности)

(подпись)

Костеева Маргарита Валерьевна

(расшифровка подписи)

30 июля 2026 г.



Отчет об изменениях капитала
за 1 полугодие 2026 г.

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

Коды		
0710004		
30	06	2026
72986805		
384		

по ОКПО

по ОКЕИ

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	Нераспределенн ая 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 полугодие 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	872	872
	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	-	-	-	-	181	(181)	-
	На 30 июня 2025 г.	3250	2 767 015	-	-	1 889 819	13 687	(215 213)	4 455 308
	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 полугодие 2026 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	1 546	1 546
	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	-	-	-	-	303	(303)	-
	На 30 июня 2026 г.	3300	2 767 015	-	-	1 889 819	13 990	(208 782)	4 462 042

Президент

(наименование должности)

(подпись)

Костеева Маргарита Валерьевна

(расшифровка подписи)

30 июля 2026 г.



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

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

Коды		
0710005		
30	06	2026
72986805		
384		

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

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	210 350	6 104
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	55 172	6 004
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	155 178	100
	Платежи - всего	4120	(550 489)	(6 101)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(11 075)	(3 981)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(1 264)	(1 129)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(126 603)	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		(1 169)	-
	прочие платежи	4129	(410 378)	(991)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(340 139)	3

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	690 985	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	545 906	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	145 079	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(477 100)	-
	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	(477 100)	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	213 885	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	2 535 674	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	2 408 696	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	122 217	-
	прочие поступления	4319	4 761	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Платежи - всего	4320	(2 408 696)	-
	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	(2 408 696)	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	126 978	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	724	3
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	80	8
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	804	11
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Президент

(наименование должности)

(подпись)

Костеева Маргарита Валерьевна

(расшифровка подписи)

30 июля 2026 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименования 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	За 1 полугодие 2026 г.	583	(529)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	583	(532)
	За 1 полугодие 2025 г.	583	(523)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	583	(526)
в том числе: Другие НМА	За 1 полугодие 2026 г.	583	(529)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	583	(532)
	За 1 полугодие 2025 г.	583	(523)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	583	(526)
из них исключительные права	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.3. 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	51	54	60
в том числе:			
Другие НМА	51	54	60
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

1.4. 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	-	-	-

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 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 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	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.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		2.1. Наличие и движение основных средств										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	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Инвестиционная недвижимость всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3. 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	-	-	-
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			

2.4. 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.
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	-	-	-

2.5. 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 приобретение основных средств - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 1 полугодие 2026 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. 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.	5 289 943	-	732 442	(545 906)	-	-	-	-	5 476 479	-
	За 1 полугодие 2025 г.	4 509 023	-	-	-	-	-	-	-	4 509 023	-
в том числе: Предоставленные займы, вклады в УК	За 1 полугодие 2026 г.	4 509 023	-	-	-	-	-	-	-	4 509 023	-
	За 1 полугодие 2025 г.	4 509 023	-	-	-	-	-	-	-	4 509 023	-
Предоставленные займы	За 1 полугодие 2026 г.	780 920	-	732 442	(545 906)	-	-	-	-	967 456	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 1 полугодие 2026 г.	5 289 943	-	732 442	(545 906)	-	-	-	-	5 476 479	-
	За 1 полугодие 2025 г.	4 509 023	-	-	-	-	-	-	-	4 509 023	-

3.2. 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	-	-	-

4. Запасы

4.1. 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	3а 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	3а 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-

4.2. 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	-	-	-

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	900	-	(872)	-	-	-	28	-
Проценты по выданным займам	За 1 полугодие 2026 г.	45 053	-	121 001	-	(145 078)	-	-	-	20 976	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 1 полугодие 2026 г.	112 322	-	409 674	-	(466 381)	-	-	X	55 615	-
	За 1 полугодие 2025 г.	30 076	-	23 405	-	(21 385)	-	-	X	32 096	-

5.2. 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	-	-	-	-	-	-

6. Обязательства

6.1. 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.	924 343	2 530 913	-	(2 408 696)	-	-	1 046 560
	За 1 полугодие 2025 г.	92 755	-	-	(175)	-	-	92 580
в том числе: Долгосрочные займы	За 1 полугодие 2026 г.	924 343	2 530 913	-	(2 408 696)	-	-	1 046 560
	За 1 полугодие 2025 г.	92 580	-	-	-	-	-	92 580
Прочая	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	175	-	-	(175)	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 1 полугодие 2026 г.	28 022	143 993	-	(137 667)	-	-	34 348
	За 1 полугодие 2025 г.	1 609	6 820	-	(6 015)	-	-	2 414
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 полугодие 2026 г.	1 660	9 248	-	(6 714)	-	-	4 194
	За 1 полугодие 2025 г.	1 215	3 236	-	(2 432)	-	-	2 019
Проценты по займам и кредитам	За 1 полугодие 2026 г.	25 759	130 566	-	(126 603)	-	-	29 722

	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 1 полугодие 2026 г.	343	2 197	-	(2 359)	-	-	181
	За 1 полугодие 2025 г.	215	761	-	(872)	-	-	104
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 1 полугодие 2026 г.	146	460	-	(529)	-	-	77
	За 1 полугодие 2025 г.	72	433	-	(441)	-	-	64
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 1 полугодие 2026 г.	114	1 522	-	(1 462)	-	-	174
	За 1 полугодие 2025 г.	107	2 390	-	(2 270)	-	-	227
Итого	За 1 полугодие 2026 г.	952 365	2 674 906	-	(2 546 363)	-	X	1 080 908
	За 1 полугодие 2025 г.	94 364	6 820	-	(6 190)	-	X	94 994

6.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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

6.3. 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 полугодие 2026 г.	1 469	140	-	-	1 609
	За 1 полугодие 2025 г.	1 175	159	-	-	1 334
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 1 полугодие 2026 г.	1 469	139	-	-	1 608
	За 1 полугодие 2025 г.	1 175	159	-	-	1 334

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	2 562 552	2 717 831	2 287 313

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	1 522	1 436
Отчисления на социальные нужды	460	434
Амортизация	3	3
Прочие затраты	2 637	3 711
Итого по элементам	4 621	5 584
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 621	5 584

9. Государственная помощь

9.1. 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	-	-

9.2. 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.	-	-	-	-

Президент _____ Костеева Маргарита Валерьевна

30 июля 2026г

М.П.

