

1.1 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, в т.ч. Здания и помещения	За 6 месяцев 2026 г.	1 179	(472)	-	-	-	(52)	-	(100)	-	1079	(524)
	За 6 месяцев 2025 г.	1 179	(354)	-	-	-	(59)	-	-	-	1179	(413)
	За 6 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 6 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. Нежилое помещение S=20,86 кв. м., г. Тамбов, ул. Студенческая Набережная, д. 20Б	За 6 месяцев 2026 г.	1 179	(472)	-	-	-	(52)	-	(100)	-	1079	(524)
	За 6 месяцев 2025 г.	1 179	(354)	-	-	-	(59)	-	-	-	1179	(413)

1.2 Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты доведения первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 6 месяцев 2026 г.	2 386 804	-	-	-	-	-	-	-	-	2 386 804	-
	За 6 месяцев 2025 г.	2 386 804	-	-	-	-	-	-	-	-	2 386 804	-
	в том числе (вид, группа)	За 6 месяцев 2026 г.	2 386 804	-	-	-	-	-	-	-	-	2 386 804
Доли и акции	За 6 месяцев 2025 г.	2 386 804	-	-	-	-	-	-	-	-	2 386 804	-
	За 6 месяцев 2026 г.	4 169 947	-	30 053	(2 610)	-	-	-	-	-	4 197 390	-
	вложения - всего	За 6 месяцев 2025 г.	2 247 533	-	31 500	(57 934)	-	-	-	-	2 221 099	-
Предоставленные займы и депозиты	За 6 месяцев 2026 г.	4 169 947	-	30 053	(2 610)	-	-	-	-	-	4 197 390	-
	За 6 месяцев 2025 г.	2 247 533	-	31 500	(57 934)	-	-	-	-	-	2 221 099	-
	Итого	За 6 месяцев 2026 г.	6 556 751	-	30 053	(2 610)	-	-	-	-	-	6 584 194
	За 6 месяцев 2025 г.	4 634 337	0	31 500	(57 934)	-	-	-	-	-	4 607 903	-

1.3. Дебиторская задолженность

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		сплысано				переклассифицировано		резерв по сомнительным долгам	резерв по условиям договора	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	за счет резерва по сомнительным долгам	дебеторская задолженность	резерв			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 6 месяцев 2026 г.	177 514	-	15 219 524	0	(260 191)	-	-	-	-	-	-	15 136 847	-
Авансы выданные	За 6 месяцев 2026 г.	28 155	-	530 813	0	(373 521)	-	-	-	-	-	-	185 447	-
	За 6 месяцев 2026 г.	29 743	-	1 498	-	(30 145)	-	-	-	-	-	-	1 096	-
	За 6 месяцев 2025 г.	5 417	-	33 480	-	(28 500)	-	-	-	-	-	-	10 397	-
Прочая дебиторская задолженность,	За 6 месяцев 2026 г.	147 771	-	15 218 026	-	(230 046)	-	-	-	-	-	-	15 135 751	-
в том числе	За 6 месяцев 2025 г.	22 738	-	497 333	-	(345 021)	-	-	-	-	-	-	175 050	-
задолженность по причитающимся дивидендам	За 6 месяцев 2026 г.	-	-	15 003 500	-	-	-	-	-	-	-	-	15 003 500	-
Итого	За 6 месяцев 2026 г.	177 514	-	15 219 524	-	(260 191)	-	-	-	-	X	-	15 136 847	-
	За 6 месяцев 2025 г.	28 155	-	530 813	-	(373 521)	-	-	-	-	X	-	185 447	-

1.4. Обязательства

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего <i>Прочие долгосрочные обязательства, в т.ч. арендные обязательства, в т.ч. арендные</i> Краткосрочные обязательства - всего в том числе: <i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i> <i>Расчеты по налогам и взносам</i> <i>Расчеты с персоналом</i> <i>Займы (с учетом процентов)</i> <i>Прочая кредиторская задолженность</i> <i>Обязательства по аренде</i> Итого	За 6 месяцев 2026 г.	1 624	358	-	(386)	-	-	1596
	За 6 месяцев 2025 г.	1 509	161	-	(103)	-	-	1567
	За 6 месяцев2026 г.	1 624	358	-	(386)	-	-	1596
	За 6 месяцев 2025 г.	1 509	161	-	(103)	-	-	1567
	За 6 месяцев2026 г.	44 095	86 546	-	(100 781)	-	-	29 860
	За 6 месяцев 2025 г.	5 672	109 940	-	(70 207)	-	-	45 405
	За 6 месяцев2026 г.	7 216	61 510	-	(46 239)	-	-	22 487
	За 6 месяцев 2025 г.	3 166	29 152	-	(28 972)	-	-	3 346
	За 6 месяцев2026 г.	35 486	24 938	-	(53 168)	-	-	7 256
	За 6 месяцев 2025 г.	1 123	80 681	-	(41 137)	-	-	40 667
	За 6 месяцев2026 г.	-	92	-	(89)	-	-	3
	За 6 месяцев 2025 г.	-	4	-	-	-	-	4
	За 6 месяцев2026 г.	1 285	-	-	(1 285)	-	-	-
	За 6 месяцев 2025 г.	1 285	-	-	-	-	-	1 285
	За 6 месяцев2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 6 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 6 месяцев2026 г.	108	6	-	-	-	-	114
	За 6 месяцев 2025 г.	98	103	-	(98)	-	-	103
	За 6 месяцев2026 г.	45 719	86 904	-	(101 167)	-	-	31 456
	За 6 месяцев 2025 г.	7 181	110 101	-	(70 310)	-	-	46 972

1.5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало периода	признано	Изменения за период			На конец периода
				погашено	списано	как избыточная	
Оценочные обязательства - всего	За 6 месяцев 2026 г.	5	9	(5)	-	-	9
	За 6 месяцев 2025 г.	-	4	-	-	-	4
в том числе: Предстоящая оплата отпусков работникам	За 6 месяцев 2026 г.	5	9	(5)	-	-	9
	За 6 месяцев 2025 г.	-	4	-	-	-	4

1.6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 6 месяцев 2026 г.	За 6 месяцев 2025 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	92	71
Отчисления на социальные нужды	55	22
Амортизация	52	59
Юридические услуги	51	23 105
Прочие затраты	60 479	832
Первоначальная стоимость доли		
Итого по элементам	60 729	24 089
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	60 729	24 089

Представитель по доверенности
Стафеева А.Н.
№77/2092 от 26.12.2025

