

Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2026 г.

Публичное акционерное общество "Центр международной

Организация: торговли"

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма: Публичное акционерное общество

Форма собственности Частная собственность

Адрес в пределах места нахождения

123610, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Краснопресненская, д. 12

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

ООО "Финэкспертиза"

по ОКПО

04794439

ИНН

7703034574

по ОКОПФ

12247

по ОКФС

16

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН

7708096662

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН

1027739127734

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2026 г.

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

Коды

0710001

30

09

2026

по ОКПО

04794439

по ОКЕИ

384

Публичное акционерное общество "Центр международной

Организация: торговли"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
3	Нематериальные активы	1110	24 485	27 461	21 352
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4	Основные средства	1150	2 446 057	2 546 950	2 739 181
4	Инвестиционная недвижимость	1160	4 828 799	4 900 283	5 005 323
5	Финансовые вложения	1170	2 129 734	1 783 489	1 719 515
	Отложенные налоговые активы	1180	307 306	334 517	354 075
	Прочие внеоборотные активы	1190	184 027	166 101	144 039
	Итого по разделу I	1100	9 920 408	9 758 801	9 983 485
	II. Оборотные активы				
6	Запасы	1210	230 123	253 753	245 976
6	Долгосрочные активы к продаже	1215	2 852	2 852	23 790
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	373	26	46
7	Дебиторская задолженность	1230	856 469	889 998	670 065
	в том числе:				
	долгосрочная дебиторская задолженность		-	-	1 242
5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 400 000	18 300 000	4 433
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 135 246	1 490 521	15 929 351
	Прочие оборотные активы	1260	14 285	47 720	188 630
	Итого по разделу II	1200	23 639 348	20 984 870	17 062 291
	БАЛАНС	1600	33 559 756	30 743 671	27 045 776

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	1 245 000	1 245 000	1 245 000
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	1 965 893	1 965 893	1 965 893
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	305 615	305 615	305 615
	Резервный капитал	1360	186 750	186 750	186 750
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	28 006 393	25 468 562	21 892 551
	Итого по разделу III	1300	31 709 651	29 171 820	25 595 809
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
8	Кредиторская задолженность	1520	1 758 755	1 464 875	1 351 387
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	91 350	106 976	98 466
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	114
	Итого по разделу V	1500	1 850 105	1 571 851	1 449 967
	БАЛАНС	1700	33 559 756	30 743 671	27 045 776

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Страшко Владимир Петрович
(расшифровка подписи)

26 октября 2026 г.



**Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2026 г.**

Коды		
0710002		
30	09	2026
04794439		
384		

Публичное акционерное общество "Центр международной
Организация: торговли"
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Выручка	2110	7 010 812	7 043 719
10	Себестоимость продаж	2120	(2 333 936)	(2 304 667)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 676 876	4 739 052
10	Коммерческие расходы	2210	(575 349)	(571 458)
10	Управленческие расходы	2220	(1 843 648)	(1 801 602)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 257 879	2 365 992
	Доходы от участия в других организациях	2310	232 240	110 576
	Проценты к получению	2320	2 352 211	2 778 289
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	466 041	338 478
	Прочие расходы	2350	(332 906)	(348 626)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	4 975 465	5 244 709
	Налог на прибыль организаций	2410	(1 222 095)	(1 365 840)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(1 194 884)	(1 282 602)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(27 211)	(83 238)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 753 370	3 878 869

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	3 753 370	3 878 869
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	3,321538	3,449433
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Страшко Владимир Петрович

(расшифровка подписи)

26 октября 2026 г.



Отчет об изменениях капитала
за 9 месяцев 2026 г.

Коды		
0710004		
30	09	2026
04794439		
384		

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

Публичное акционерное общество "Центр международной торговли"

Организация: торговля

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доли)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2024 г.	3100	1 245 000	-	1 965 893	305 615	186 750	21 892 551	25 595 809
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3101	1 245 000	-	1 965 893	305 615	186 750	21 892 551	25 595 809

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 9 месяцев 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	3 878 869	3 878 869
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(1 100 000)	(1 100 000)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 сентября 2025 г.	3250	1 245 000	-	-	-	-	(19 177)	(19 177)
	На 31 декабря 2025 г.	3200	1 245 000	-	1 965 893	305 615	186 750	24 652 243	28 355 501
	Корректировка в связи с:				1 965 893	305 615	186 750	25 468 562	29 171 820
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г. после корректировки	3201	1 245 000	-	1 965 893	305 615	186 750	25 468 562	29 171 820

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная доценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 9 месяцев 2026 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	3 753 370	3 753 370
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(1 200 000)	(1 200 000)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	(15 539)	(15 539)
	На 30 сентября 2026 г.	3300	1 245 000	-	1 965 893	305 615	186 750	28 006 393	31 709 651

Генеральный директор
(наименование должности) Страшко Владимир Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 октября 2026 г.



**Отчет о движении денежных средств
за 9 месяцев 2026 г.**

Коды		
0710005		
30	09	2026
по ОКПО 04794439		
по ОКЕИ 384		

Публичное акционерное общество "Центр международной
Организация: торговли"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	7 548 575	8 034 780
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	6 968 488	6 997 760
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	580 087	1 037 020
	Платежи - всего	4120	(5 622 990)	(5 634 722)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 954 599)	(1 750 254)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(2 043 744)	(2 050 129)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(1 150 478)	(1 236 550)
	прочие платежи	4129	(474 169)	(597 789)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 925 585	2 400 058

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	28 386 615	24 060 392
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	11 636	1 446
	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	36 000	140 000
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 038 979	1 618 946
	расчеты по депозитам		26 300 000	22 300 000
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(29 483 661)	(40 487 549)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(83 661)	(87 549)
	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	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	расчеты по депозитам		(29 400 000)	(40 400 000)
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 097 046)	(16 427 157)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	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	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Платежи - всего	4320	(1 185 669)	(1 079 380)
	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	(1 185 669)	(1 079 380)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 185 669)	(1 079 380)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(357 130)	(15 106 479)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	1 490 521	15 929 351
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	1 135 246	818 238
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 855	(4 634)

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Страшко Владимир Петрович

(расшифровка подписи)

26 октября 2026 г.



Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 9 месяцев 2026 года

1. Основные виды экономической деятельности

Публичное акционерное общество «Центр международной торговли», сокращенное наименование ПАО «ЦМТ» (далее – «Общество»), является коммерческой организацией, учреждено на основе распоряжения Президента РФ от 21.01.1992 № 21-рп и в соответствии с решением Учредительного собрания (протокол от 10.09.1992 № 1).

Юридический адрес Общества: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12. ИНН: 7703034574.

Основным видом экономической деятельности является аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества (ОКВЭД2 68.20.21).

Дополнительными видами экономической деятельности являются:

- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания (ОКВЭД2 55.10);
- деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания (ОКВЭД2 56.10.1);
- деятельность по организации конференций и выставок (ОКВЭД2 82.30).

Общество владеет на правах собственности 100% акционерного капитала АО «Гостиничный комплекс «Союз», 100% долями в ООО «Совинцентр-2», ООО «ЦМТ-Краснодар», ООО «Проминэкспо» и ООО «ЦМТ-Фитнес».

2. Учетная политика

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 9 месяцев 2026 года подготовлена в соответствии с действующим законодательством по бухгалтерскому учету Российской Федерации: при ведении бухгалтерского учёта Общество руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», «Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации» утверждённым Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н, другими положениями и федеральными стандартами по бухгалтерскому учёту.

Активы и обязательства Общества отражаются в учете обособленно от активов и обязательств собственников Общества и активов и обязательств других организаций.

Отражение фактов хозяйственной деятельности Общества производится в том отчетном периоде, в котором они имеют место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные Обществом при формировании учетной политики, применяются с первого января года следующего за годом ее утверждения.

В Обществе проводится инвентаризация имущества и обязательств в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности. Порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств определяются приказами генерального директора Общества, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.

Плановая обязательная инвентаризация активов и обязательств Общества проводится перед составлением годовой отчетности в соответствии с законодательством РФ, федеральными и отраслевыми стандартами по основным средствам, нематериальным активам, запасам - на 01.11.20XX г., по денежным средствам, финансовым вложениям, средствам в расчетах - на последний день календарного года.

Учет основных средств и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам основных средств (далее – ОС), если его стоимость больше 100 000 (сто тысяч) рублей. Объекты со сроком полезного использования больше 12 месяцев и стоимостью ниже лимита 100 000 (сто тысяч) рублей отражаются на счете 10.21 «Малоценное оборудование и запасы» и списываются в состав расходов в том периоде, в котором эти расходы произведены.

Общество проверяет объекты ОС и капитальные вложения на обесценение в конце каждого отчетного года. Проверка ОС на обесценение проводится в порядке, установленном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» (п. 38 ФСБУ 6/2020), капвложений в порядке, установленном МСФО (IAS) 36 «Обесценение

активов» (п. 17 ФСБУ 26/2020). Убыток от обесценения таких объектов ОС и капитальных вложений относится на прочие расходы.

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 14/2022 «Нематериальные активы» (далее – НМА) утвержденный Приказом Минфина России №86н от 30.05.2022 (далее - ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»).

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», относится к объектам НМА, если его стоимость больше 100 000 (сто тысяч) рублей. Объект, который отвечает признакам НМА, но имеет стоимость ниже лимита 100 000 (сто тысяч) рублей списывается в состав расходов, в том периоде, в котором завершены капитальные расходы на данный объект.

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

Запасы, кроме незавершенного производства и готовой продукции, принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования, за вычетом возмещаемых сумм налогов и сборов, с учетом всех скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых организации, вне зависимости от формы их предоставления.

Списание стоимости запасов при отпуске их в производство и ином выбытии производится по средней стоимости. Средняя себестоимость рассчитывается по мере поступления каждой новой партии запасов.

Проверка на обесценение запасов, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также на отчетные даты промежуточной бухгалтерской отчетности при наличии признаков обесценения.

Выручка от оказания услуг, выполнения работ формируется по принципу начисления, исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственных операций.

Датой оказания (реализации) услуг по сдаче в аренду помещений, площадей, имущества, парковочных мест, оказания услуг связи и прочих услуг, считается последняя дата отчетного месяца или дата окончания аренды, оказания услуг.

Датой оказания (реализации) гостиничных услуг, считается дата выезда гостя из гостиницы или последний день отчетного месяца в зависимости от того, что наступит раньше.

Датой оказания (реализации) гостиничных услуг по агентским договорам и договорам, предусматривающим ежемесячные расчеты по факту оказания услуг за отчетный месяц, считается дата выезда гостя из гостиницы.

Датой оказания разовых услуг считается дата фактического оказания услуги.

Дивиденды (доходы от участия в других организациях) включаются в состав прочих доходов Общества на дату распределения прибыли в сумме, определенной в соответствии с решением о распределении прибыли.

Если информация о сумме распределенных дивидендов (доходов от участия в других организациях) и (или) сумме подлежащего удержанию налога отсутствует, дивиденды (доходы от участия в других организациях) включаются в состав доходов Общества на дату их непосредственного получения в фактически поступившем размере.

В бухгалтерском учете Общества текущие затраты на оказание услуг и затраты, связанные с капитальными финансовыми вложениями, учитываются отдельно.

Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к нескольким отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов, и подлежат списанию на затраты в тех отчетных периодах, в которых предполагается получение соответствующих доходов.

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода. Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

При составлении бухгалтерской отчетности отложенный налоговый актив и отложенное налоговое обязательство отражается свернуто.

Отчетным периодом по налогу на прибыль является месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный год.

Расчет ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль осуществляется исходя из фактически полученной прибыли.

Общество осуществляет облагаемые и не облагаемые НДС операции, (освобожденные от налогообложения) на основании ст. 149 НК РФ.

Общество ведет отдельный учет доходов и расходов для целей налогообложения НДС.

При составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствуется нормами Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденного Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в тысячах рублей.

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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 9 месяцев 2026 г.	37 527	(13 045)	6 514	(65)	-	(8 139)	-	-	-	-	-	43 976	(21 184)
	За 9 месяцев 2025 г.	25 744	(5 266)	4 214	-	-	(5 626)	-	-	-	-	-	29 958	(10 892)
	За 9 месяцев 2026 г.	23 323	(10 019)	587	-	-	(5 504)	-	-	-	-	-	23 910	(15 523)
	За 9 месяцев 2025 г.	17 804	(3 839)	3 964	-	-	(4 539)	-	-	-	-	-	21 768	(8 388)
из них исключительные права	За 9 месяцев 2026 г.	5 654	(2 397)	127	-	-	(1 307)	-	-	-	-	-	5 781	(3 704)
	За 9 месяцев 2026 г.	3 189	(945)	2 465	-	-	(1 042)	-	-	-	-	-	5 654	(1 988)
	За 9 месяцев 2025 г.	12 651	(2 488)	5 212	-	-	(2 417)	-	-	-	-	-	17 863	(4 905)
	За 9 месяцев 2026 г.	6 387	(1 077)	250	-	-	(945)	-	-	-	-	-	6 637	(2 022)
из них исключительные права	За 9 месяцев 2026 г.	12 651	(2 488)	-	-	-	(2 163)	-	-	-	-	-	12 651	(4 651)
	За 9 месяцев 2025 г.	6 387	(1 077)	250	-	-	(945)	-	-	-	-	-	6 637	(2 022)
	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	715	85	-	(76)	-	-	-	-	-	650	(76)
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 9 месяцев 2026 г.	1 553	(539)	-	-	-	(142)	-	-	-	-	-	1 553	(680)
	За 9 месяцев 2026 г.	1 553	(350)	-	-	-	(142)	-	-	-	-	-	1 553	(492)
	За 9 месяцев 2025 г.	1 553	(539)	-	-	-	(142)	-	-	-	-	-	1 553	(680)
	За 9 месяцев 2025 г.	1 553	(350)	-	-	-	(142)	-	-	-	-	-	1 553	(492)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода		
		На начало года		поступило	спливлено		амортизация	обесценение	пересечена	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	22 791	24 482	20 477
в том числе:			
Программы ЭВМ	8 388	13 305	13 964
из них созданные организацией	-	-	-
Базы данных	12 957	10 163	5 310
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	574	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	873	1 014	1 203
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Базы данных	-	-	-
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 сентября 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		
		На начало года		затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
		фактические затраты	накопленное обесценение						
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов всего	За 9 месяцев 2026 г.	2 979	-	2 947	-	-	(5 927)	-	-

	За 9 месяцев 2025 г.	875	4 706			(2 596)	2 985	
в том числе:								
	За 9 месяцев 2026 г.	-	65			(65)	-	
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-			-	-	
Базы данных	За 9 месяцев 2026 г.	2 979	2 232			(5 212)	-	
	За 9 месяцев 2025 г.	140	3 096			(250)	2 986	
Лицензии и разрешения	За 9 месяцев 2026 г.	-	715			(715)	-	
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-			-	-	
Программы ЭВМ	За 9 месяцев 2026 г.	-	-			-	-	
	За 9 месяцев 2025 г.	735	1 610			(2 346)	-	
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-			-	-	
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-			-	-	
в том числе:								
Другие НИОА	За 9 месяцев 2026 г.	-	-			-	-	
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-			-	-	
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	2 280			(587)	1 693	
	За 9 месяцев 2025 г.	-	1 618			(1 618)	-	
в том числе:								
Программы ЭВМ	За 9 месяцев 2026 г.	-	2 280			(587)	1 693	
	За 9 месяцев 2025 г.	-	1 618			(1 499)	-	

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)		
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-		
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-		
	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-		
в том числе:							

	За 9 месяцев 2025 г.								
из них исключительные права	За 9 месяцев 2026 г.								
	За 9 месяцев 2025 г.								
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 9 месяцев 2026 г.	469	65			534			
	За 9 месяцев 2025 г.	921	452			469			
в том числе:	За 9 месяцев 2026 г.								
	За 9 месяцев 2025 г.								
из них исключительные права	За 9 месяцев 2026 г.								
	За 9 месяцев 2025 г.								

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение									
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 9 месяцев 2026 г.	5 218 684	(2 928 653)	45 341	(11 908)	11 510	(166 570)	-	-	-	-	5 252 117	(3 083 713)		
	За 9 месяцев 2025 г.	5 132 985	(2 684 835)	29 670	(20 798)	19 583	(159 125)	-	-	-	-	5 141 856	(2 824 377)		
	За 9 месяцев 2026 г.	68 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 040	-		
в том числе: Земельные участки	За 9 месяцев 2026 г.	68 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 040	-		
	За 9 месяцев 2025 г.	68 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 040	-		
	За 9 месяцев 2026 г.	2 296 604	(688 237)	-	-	-	(30 901)	-	-	-	-	2 296 604	(719 138)		
Здания	За 9 месяцев 2026 г.	2 296 604	(647 035)	-	-	-	(30 901)	-	-	-	-	2 296 604	(677 536)		
	За 9 месяцев 2025 г.	2 296 604	(647 035)	-	-	-	(30 901)	-	-	-	-	2 296 604	(677 536)		
	За 9 месяцев 2026 г.	350 507	(266 290)	-	-	-	(15 517)	-	-	-	-	350 507	(281 808)		
Сооружения	За 9 месяцев 2026 г.	350 507	(266 290)	-	-	-	(15 517)	-	-	-	-	350 507	(281 808)		
	За 9 месяцев 2025 г.	350 461	(245 691)	-	-	-	(15 810)	-	-	-	-	350 461	(261 500)		
	За 9 месяцев 2026 г.	1 707 958	(1 355 904)	40 260	(7 221)	6 948	(55 079)	-	-	-	-	1 740 957	(1 404 034)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 9 месяцев 2026 г.	1 608 208	(1 248 117)	27 564	(13 363)	12 918	(46 637)	-	-	-	-	1 622 409	(1 281 736)		
	За 9 месяцев 2025 г.	1 608 208	(1 248 117)	27 564	(13 363)	12 918	(46 637)	-	-	-	-	1 622 409	(1 281 736)		
	За 9 месяцев 2026 г.	9 783	(6 461)	524	(761)	759	(854)	-	-	-	-	9 546	(6 556)		
Офисное оборудование	За 9 месяцев 2026 г.	9 783	(6 461)	524	(761)	759	(854)	-	-	-	-	9 546	(6 556)		
	За 9 месяцев 2025 г.	6 079	(3 632)	1 792	(412)	411	(712)	-	-	-	-	7 459	(3 932)		
	За 9 месяцев 2026 г.	85 105	(49 500)	3 894	(2 083)	1 999	(7 467)	-	-	-	-	86 917	(54 967)		
Транспортные средства	За 9 месяцев 2026 г.	85 105	(49 500)	3 894	(2 083)	1 999	(7 467)	-	-	-	-	86 917	(54 967)		
	За 9 месяцев 2025 г.	88 775	(42 972)	-	(2 363)	2 139	(7 513)	-	-	-	-	86 412	(48 346)		
	За 9 месяцев 2026 г.	539 348	(451 354)	662	(1 647)	1 612	(36 564)	-	-	-	-	538 363	(486 306)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 9 месяцев 2026 г.	539 348	(451 354)	662	(1 647)	1 612	(36 564)	-	-	-	-	538 363	(486 306)		
	За 9 месяцев 2025 г.	553 911	(413 872)	314	(4 661)	4 116	(37 430)	-	-	-	-	549 565	(447 186)		
	За 9 месяцев 2026 г.	161 339	(110 907)	-	(197)	191	(20 188)	-	-	-	-	161 143	(130 904)		
Другие виды основных средств	За 9 месяцев 2026 г.	161 339	(110 907)	-	(197)	191	(20 188)	-	-	-	-	161 143	(130 904)		
	За 9 месяцев 2025 г.	160 907	(83 517)	-	-	-	(20 224)	-	-	-	-	160 907	(103 740)		
	За 9 месяцев 2026 г.	9 103 812	(4 212 377)	15 757	(3 672)	3 665	(157 468)	-	-	-	-	9 115 897	(4 366 180)		
Инвестиционная недвижимость всего	За 9 месяцев 2026 г.	9 103 812	(4 212 377)	15 757	(3 672)	3 665	(157 468)	-	-	-	-	9 115 897	(4 366 180)		
	За 9 месяцев 2025 г.	9 128 637	(4 102 185)	49 722	(15 328)	15 111	(156 481)	-	-	-	-	9 163 031	(4 243 556)		
	За 9 месяцев 2026 г.	1 513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 513	-		
в том числе: Земельные участки	За 9 месяцев 2026 г.	1 513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 513	-		
	За 9 месяцев 2025 г.	1 513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 513	-		
	За 9 месяцев 2026 г.	1 513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 513	-		

Производственный и хозяйственный инвентарь	85 105	125 985	168 786
Другие виды основных средств	29 691	50 226	77 649
Неамортизируемые основные средства - всего	71 062	71 062	71 062
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			
Земельные участки	69 553	69 553	69 553
Другие виды основных средств	1 509	1 509	1 509
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоценочной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования			
Наименование показателя	На 30 сентября 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	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)									
Наименование показателя	Период	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 9 месяцев 2026 г.	8 675	-	25 220	-	(487)	(22 901)	10 507	-
	За 9 месяцев 2025 г.	10 464	-	15 497	-	-	(18 627)	7 334	-
	За 9 месяцев 2026 г.	8 675	-	25 220	-	(487)	(22 901)	10 507	-
	За 9 месяцев 2025 г.	10 464	-	15 497	-	-	(18 627)	7 334	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 9 месяцев 2026 г.	213 395	-	15 134	-	-	(21 255)	207 274	-
	За 9 месяцев 2025 г.	239 670	-	7 243	-	-	(350)	246 563	-
	За 9 месяцев 2026 г.	213 395	-	15 134	-	-	(21 255)	207 274	-
	За 9 месяцев 2025 г.	239 670	-	7 243	-	-	(350)	246 563	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 9 месяцев 2026 г.	17 294	-	60 092	-	-	(17 515)	59 872	-
	За 9 месяцев 2025 г.	9 785	-	28 002	-	-	(24 776)	13 010	-
	За 9 месяцев 2026 г.	17 294	-	60 092	-	-	(17 515)	59 872	-
	За 9 месяцев 2025 г.	9 785	-	28 002	-	-	(24 776)	13 010	-

группа	За 9 месяцев 2026 г.	17 294	-	60 092	-	-(17 515)	59 872	-
	За 9 месяцев 2025 г.	9 785	-	28 002	-	-(24 776)	13 010	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	802	-	-	-(802)	-
	За 9 месяцев 2025 г.	250	-	5 601	-	-	-(5 851)	-
	в том числе:							
в том числе:	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	802	-	-	-(802)	-
	За 9 месяцев 2025 г.	250	-	5 601	-	-	-(5 851)	-
	Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	12 811	-	53 316	-	-	-(9 377)	56 750
в том числе:	За 9 месяцев 2026 г.	5 480	-	32 798	-	-	-(22 258)	16 020
	За 9 месяцев 2025 г.	12 811	-	53 316	-	-	-(9 377)	56 750
	Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	13 593	-	11 321	-	-	-(2 582)	22 332
в том числе:	За 9 месяцев 2026 г.	4 255	-	10 281	-	-	-(7 531)	7 005
	За 9 месяцев 2025 г.	13 593	-	-	-	-	-(2 582)	22 332
	За 9 месяцев 2025 г.	4 255	-	-	-	-	-(7 531)	7 005

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	Изменения за период		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка				первоначальная стоимость	на конец периода	
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 9 месяцев 2026 г.	4 041 881	(2 258 393)	-	-	-	-	346 245	-	4 041 881	(1 912 147)	
	За 9 месяцев 2025 г.	4 041 881	(2 322 367)	-	-	-	-	281 263	-	4 041 881	(2 041 104)	
	в том числе:											
	Доля в Уставном капитале	За 9 месяцев 2026 г.	1 428 096	-	-	-	-	-	-	-	1 428 096	-
Котируемые Облигации	За 9 месяцев 2025 г.	1 428 096	-	-	-	-	-	-	-	1 428 096	-	
	За 9 месяцев 2026 г.	2 606 379	(2 252 433)	-	-	-	-	346 648	-	2 606 379	(1 905 784)	
	За 9 месяцев 2025 г.	2 606 379	(2 316 549)	-	-	-	-	281 489	-	2 606 379	(2 035 060)	
	Котируемые Акции	За 9 месяцев 2026 г.	7 407	(5 960)	-	-	-	(403)	-	-	7 407	(6 363)
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 9 месяцев 2025 г.	7 407	(5 817)	-	-	-	-	(226)	-	7 407	(6 043)	
	За 9 месяцев 2026 г.	18 300 000	-	29 400 000	(26 300 000)	-	-	-	-	21 400 000	-	
	За 9 месяцев 2025 г.	4 937	(504)	40 404 220	(22 304 352)	-	-	182	-	18 104 805	(321)	
	в том числе:											
Депозиты	За 9 месяцев 2026 г.	18 300 000	-	29 400 000	(26 300 000)	-	-	-	-	21 400 000	-	
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	40 400 000	(22 300 000)	-	-	-	-	18 100 000	-	
	Котируемые Акции	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	4 937	(504)	4 220	(4 352)	-	-	182	-	4 805	(321)	

Итого	За 9 месяцев 2026 г.	22 341 881 (2 258 393)	29 400 000 (26 300 000)	-	-	346 245	-	25 441 881 (1 912 147)
	За 9 месяцев 2025 г.	4 046 818 (2 322 871)	40 404 220 (22 304 352)	-	-	281 445	-	22 146 686 (2 041 425)

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы
6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	загрузки	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение					
Запасы - всего	За 9 месяцев 2026 г.	257 515	(910)	936 765	(957 265)	-	(3 132)	-	X	X	237 016 (4 041)
	За 9 месяцев 2025 г.	269 767	-	1 041 246	(1 031 139)	-	-	-	X	X	279 874
в том числе: Сырье и материалы	За 9 месяцев 2026 г.	212 460	(910)	214 334	(222 625)	-	(3 132)	-	-	-	204 169 (4 041)
	За 9 месяцев 2025 г.	199 462	-	237 512	(213 768)	-	-	-	-	-	223 206
Готовая продукция	За 9 месяцев 2026 г.	395	-	441 626	(441 730)	-	-	-	-	-	291
	За 9 месяцев 2025 г.	263	-	492 964	(492 931)	-	-	-	-	-	296
Товары	За 9 месяцев 2026 г.	44 660	-	280 805	(292 909)	-	-	-	-	-	32 556
	За 9 месяцев 2025 г.	70 042	-	310 770	(324 440)	-	-	-	-	-	56 372
Незавершенное производство	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	1 958 757	(2 075 868)	-	-	-	117 111	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	1 904 707	(2 020 708)	-	-	-	116 000	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода				
		На начало года		резерв по сомнительным долгам	поступило			погашено	списано					переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
					в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено		на расходы	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	1 242	-	-	-	-	-	(1 242)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Авансы выданные	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	1 242	-	-	-	-	-	(1 242)	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 9 месяцев 2026 г.	2 594 940	(1 704 942)	22 390	-	-	-	(54 746)	-	(1 174)	-	2 562 585	(1 706 116)	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	2 441 770	(1 772 947)	275 550	-	-	-	(94 169)	-	69 944	-	2 623 151	(1 703 003)	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2026 г.	84 365	(17 745)	12 325	-	-	-	(29)	-	70	-	96 661	(17 675)	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	160 753	(85 619)	29 588	-	-	-	(69 008)	-	69 813	-	121 334	(15 806)	-	-	-
Авансы выданные	За 9 месяцев 2026 г.	106 795	(1 279)	4 537	-	-	-	(557)	-	(1 234)	-	110 776	(2 513)	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	92 061	(1 411)	-	-	-	-	(23 162)	-	131	-	68 900	(1 279)	-	-	-
Прочая	За 9 месяцев 2026 г.	705 349	-	2 536	-	-	-	(47 194)	-	(10)	-	660 691	(10)	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	495 288	-	238 213	-	-	-	(1 998)	-	-	-	731 504	-	-	-	-
Расчеты по налогам и взносам	За 9 месяцев 2026 г.	12 513	-	2 992	-	-	-	(6 966)	-	-	-	8 539	-	-	-	-

	За 9 месяцев 2025 г.	7 749	-	7 749	- (2)	-	-	15 496	-
Расчеты с банками, деятельность которых прекращена	За 9 месяцев 2026 г.	1 685 918 (1 685 918)	-	-	-	-	-	1 685 918 (1 685 918)	-
	За 9 месяцев 2025 г.	1 685 918 (1 685 918)	-	-	-	-	-	1 685 918 (1 685 918)	-
Итого	За 9 месяцев 2026 г.	2 594 940 (1 704 942)	-	22 390	- (54 746)	- (1 174)	X	2 562 585 (1 706 116)	-
	За 9 месяцев 2025 г.	2 443 012 (1 772 947)	-	275 550	- (95 411)	-	X	2 623 151 (1 703 003)	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 сентября 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	1 706 116	-	1 704 942	-	1 772 948	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	17 675	-	17 745	-	85 673	-
Расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	2 513	-	1 279	-	1 357	-
Прочая	1 685 928	-	1 685 918	-	1 685 918	-

8. Обязательства

8.1. 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	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 9 месяцев 2026 г.	1 464 875	350 875	-	(56 995)	-	-	-	1 758 755
	За 9 месяцев 2025 г.	1 351 501	374 367	-	(34 237)	-	-	-	1 691 631
в том числе: обязательства перед поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2026 г.	95 564	22 148	-	-	-	-	-	117 712
	За 9 месяцев 2025 г.	83 059	10 776	-	-	-	-	-	93 835
обязательства по авансам, полученным от покупателей (обеспечительные платежи арендаторов)	За 9 месяцев 2026 г.	731 005	52 499	-	-	-	-	-	783 504
	За 9 месяцев 2025 г.	655 542	84 253	-	(2 878)	-	-	-	736 916
обязательства по налогам и сборам	За 9 месяцев 2026 г.	589 614	77 682	-	(44 476)	-	-	-	622 820
	За 9 месяцев 2025 г.	549 122	78 757	-	(31 244)	-	-	-	596 636
прочие обязательства	За 9 месяцев 2026 г.	48 692	198 546	-	(12 519)	-	-	-	234 719
	За 9 месяцев 2025 г.	63 778	200 580	-	(114)	-	-	-	264 244

Итого	За 9 месяцев 2026 г.	1 464 875	350 875	-(56 995)	-	X	1 758 755
	За 9 месяцев 2025 г.	1 351 501	374 367	-(34 237)	-	X	1 691 631

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

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 9 месяцев 2026 г.	106 976	186 433 (202 059)		-	91 350
	За 9 месяцев 2025 г.	98 466	188 154 (200 011)		-	86 609
в том числе: Резерв для отнесения отпусков	За 9 месяцев 2026 г.	106 976	186 433 (202 059)		-	91 350
	За 9 месяцев 2025 г.	98 466	188 154 (200 011)		-	86 609

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 сентября 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 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
Материальные затраты	850 263	868 935
Затраты на оплату труда	1 501 679	1 518 886
Отчисления на социальные нужды	487 304	494 236
Амортизация	332 241	321 232
Прочие затраты	1 581 447	1 474 438
Итого по элементам	4 752 933	4 677 727
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 752 933	4 677 727

Генеральный директор
(наименование должности)

Страшко Владимир Петрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

26 октября 2026 г.

