

Бухгалтерская отчетность
за 9 месяцев 2026 г.

Организация: <u>Публичное акционерное общество "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6"</u>	по ОКПО	59055031
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7722266450
Организационно-правовая форма <u>Публичные акционерные общества</u>	по ОКОПФ	12247
Форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКФС	16

Адрес в пределах места нахождения

109125, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, ул Саратовская, д. 18/10, помещ. 1, ком. 1, этаж 1, офис 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Акционерное общество «ЕАЦ»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	6662006975
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	1036604386367

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Общее собрание акционеров

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2026 г.

Организация: <u>Публичное акционерное общество "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6"</u>	Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
			0710001		
			30	09	2026
			59055031		
		по ОКПО	384		
		по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	405 298	338 363	202 705
	Основные средства	1150	-	-	8
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	72 230 463	72 230 463	74 631 443
	Отложенные налоговые активы	1180	590 599	591 779	595 476
	Прочие внеоборотные активы	1190	687	41	-
	Итого по разделу I	1100	73 227 048	73 160 647	75 429 631
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	-	-	12 510
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 164 561	2 445 700	1 916 122
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 429 057	3 741 652	750 100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 939	27 107	20 092
	Прочие оборотные активы	1260	17 643	18 818	23 842
	Итого по разделу II	1200	7 618 198	6 233 276	2 722 666
	БАЛАНС	1600	80 845 246	79 393 923	78 152 297

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	4 883 478	4 883 478	4 883 478
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	62 279 889	62 279 889	62 279 889
	Резервный капитал	1360	3 360	3 360	3 360
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(21 434 875)	(21 435 661)	(21 479 185)
	Итого по разделу III	1300	45 731 852	45 731 066	45 687 542
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	30 804 808	31 250 000	30 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 135	6 920	1 305
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	30 809 943	31 256 920	30 001 305
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	1 631 626	388 100	460 100
	Кредиторская задолженность	1520	2 648 711	2 000 218	1 975 063
	Оценочные обязательства	1540	23 115	17 619	28 287
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 303 452	2 405 937	2 463 450
	БАЛАНС	1700	80 845 246	79 393 923	78 152 297

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Кузин Александр Владимирович
(расшифровка подписи)

30 октября 2026 г.



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

Организация: Публичное акционерное общество "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6"
 Единица измерения тыс. руб.

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

Коды		
0710002		
30	09	2026
59055031		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Выручка	2110	4 946 559	4 066 698
	Себестоимость продаж	2120	(85 575)	(106 636)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 860 984	3 960 062
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 193 138)	(2 245 605)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 667 846	1 714 457
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 533 812	3 095 140
	Проценты к уплате	2330	(4 339 597)	(5 461 250)
	Прочие доходы	2340	243 171	169 051
	в том числе:		-	-
	Прочие расходы	2350	(103 542)	(58 058)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	1 690	(540 660)
	Налог на прибыль организаций	2410	(904)	134 022
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(1 510)	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	605	134 022
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	786	(406 638)

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 (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	786	(406 638)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Кузин Александр Владимирович

(расшифровка подписи)

30 октября 2026 г.



Отчет об изменениях капитала
за 9 месяцев 2026 г.

Коды		
0710004		
30	09	2026
59055031		
384		

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

Организация: Публичное акционерное общество "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6"
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	4 883 478	-	-	62 279 889	3 360	(21 479 185)	45 687 542
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3101	4 883 478	-	-	62 279 889	3 360	(21 479 185)	45 687 542

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	-	-	-	-	-	(406 638)	(406 638)
	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	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 сентября 2025 г.	3250	4 883 478	-	-	62 279 889	3 360	(21 885 823)	45 280 904
	На 31 декабря 2025 г.	3200	4 883 478	-	-	62 279 889	3 360	(21 435 661)	45 731 066
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г. после корректировки	3201	4 883 478	-	-	62 279 889	3 360	(21 435 661)	45 731 066

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	-	-	-	-	-	786	786
	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	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 сентября 2026 г.	3300	4 883 478	-	-	62 279 889	3 360	(21 434 875)	45 731 852

Генеральный директор
(наименование должности) _____
Кузин Александр Владимирович
(расшифровка подписи)

30 октября 2026 г.



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

Организация: Публичное акционерное общество "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6"
 Единица измерения тыс. руб.

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

Коды		
0710005		
30	09	2026
59055031		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	8 760 829	4 207 766
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	8 218 650	4 192 289
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	542 179	15 477
	Платежи - всего	4120	(9 287 875)	(6 216 110)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(383 917)	(587 408)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(420 953)	(400 728)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(3 096 071)	(3 691 350)
	налога на прибыль организаций	4124	(7 663)	-
	прочие платежи	4129	(5 379 271)	(1 536 624)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(527 046)	(2 008 344)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	5 396 095	2 804 000
	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	5 396 095	2 804 000
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(6 186 710)	(3 789 697)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(103 211)	(67 597)
	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	(6 083 499)	(3 722 100)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(790 615)	(985 697)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	1 833 768	6 776 899
	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	-	1 249 812
	прочие поступления	4319	1 833 768	5 527 087

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Платежи - всего	4320	(536 351)	(3 797 228)
	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	(445 192)	-
	прочие платежи	4329	(91 159)	(3 797 228)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 297 417	2 979 671
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(20 244)	(14 370)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	27 107	20 092
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	6 939	5 456
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	76	(266)

Генеральный директор

(наименование должности)

Кузин Александр Владимирович

(расшифровка подписи)

30 октября 2026 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	пересценка		переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и 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.	398 424	(73 231)	8 881	-	-	(47 120)	-	-	-	-	-	407 305	(120 351)
	За 9 месяцев 2025 г.	150 122	(42 499)	43 817	-	-	(20 311)	-	-	-	-	-	199 939	(62 810)
в том числе: Программы ЭВМ	За 9 месяцев 2026 г.	327 812	(64 506)	7 500	-	-	(36 076)	-	-	-	-	-	335 312	(100 582)
	За 9 месяцев 2025 г.	139 670	(38 779)	9 316	-	-	(18 037)	-	-	-	-	-	148 985	(56 817)
из них исключительные права	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Базы данных	За 9 месяцев 2026 г.	57 423	(8 645)	-	-	-	(9 811)	-	-	-	-	-	57 423	(18 456)
	За 9 месяцев 2025 г.	10 308	(3 687)	40 501	-	-	(2 238)	-	-	-	-	-	50 810	(5 925)
из них исключительные права	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 9 месяцев 2026 г.	13 190	(80)	1 381	-	-	(1 232)	-	-	-	-	-	14 571	(1 312)
	За 9 месяцев 2025 г.	144	(32)	-	-	-	(36)	-	-	-	-	-	144	(68)
из них исключительные права	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	пересценка		переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	286 955	325 193	107 623
в том числе:			

Программы ЭВМ	234 730	263 305	100 890
из них созданные организацией	-	-	-
Базы данных	38 966	48 778	6 621
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	13 259	13 110	112
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 9 месяцев 2026 г.	11 700	-	1 714	-	-	(13 414)
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	12 952	-	-	12 952
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	5 521	-	-	(5 521)
	За 9 месяцев 2025 г.	77 532	-	75 609	-	-	(41 081)
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 9 месяцев 2026 г.	1 470	-	118 520	-	-	(1 646)
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	802	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период			На конец периода	
		на начало года	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.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-

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 9 месяцев 2026 г.	75 818 724	(3 588 260)	-	-	-	-	-	-	75 818 724	(3 588 260)
	За 9 месяцев 2025 г.	78 219 703	(3 588 260)	1 250 000	(1 244 400)	-	-	-	-	78 225 303	(3 588 260)
в том числе: вклады в уставный капитал других организаций	За 9 месяцев 2026 г.	61 818 723	(3 588 260)	-	-	-	-	-	-	61 818 723	(3 588 260)
	За 9 месяцев 2025 г.	61 818 723	(3 588 260)	-	-	-	-	-	-	61 818 723	(3 588 260)
Предоставленные долгосрочные займы в рублях	За 9 месяцев 2026 г.	14 000 000	-	-	-	-	-	-	-	14 000 000	-
	За 9 месяцев 2025 г.	16 400 980	-	1 250 000	(1 244 400)	-	-	-	-	16 406 580	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 9 месяцев 2026 г.	3 741 652	-	6 083 499	(5 396 095)	-	-	-	-	4 429 057	-
	За 9 месяцев 2025 г.	750 100	-	6 242 100	(5 329 600)	-	-	-	-	1 662 600	-
в том числе: Размещение денежных средств на депозите	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	3 770 000	(3 770 000)	-	-	-	-	-	-
Предоставленные краткосрочные займы в рублях	За 9 месяцев 2026 г.	3 741 652	-	6 083 499	(5 396 095)	-	-	-	-	4 429 057	-
	За 9 месяцев 2025 г.	750 100	-	2 472 100	(1 559 600)	-	-	-	-	1 662 600	-
Итого	За 9 месяцев 2026 г.	79 560 376	(3 588 260)	6 083 499	(5 396 095)	-	-	-	-	80 247 781	(3 588 260)
	За 9 месяцев 2025 г.	78 969 803	(3 588 260)	7 492 100	(6 574 000)	-	-	-	-	79 887 903	(3 588 260)

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	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения		резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	85 649	(85 649)	-	-	X	X	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	12 510	-	106 636	(106 636)	-	-	X	X	-	12 510	-

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 запоте, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)								На конец периода	
				поступило				списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 9 месяцев 2026 г.	2 447 519	(1 819)	3 078 745	-	(2 358 969)	-	(1 856)	-	3 167 295	(2 734)		
	За 9 месяцев 2025 г.	1 916 249	(127)	5 458 456	-	(4 363 066)	-	(4 184)	-	3 007 080	(3 288)		
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2026 г.	35 357	(48)	33 155	-	(9 025)	-	(5)	-	59 487	(43)		
	За 9 месяцев 2025 г.	31 516	(9)	48 081	-	(48 164)	-	(1)	-	31 433	(8)		
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2026 г.	2 066 257	(1 770)	2 291 773	-	(2 306 130)	-	(1 851)	-	2 051 901	(2 691)		
	За 9 месяцев 2025 г.	1 589 444	(118)	959 927	-	(1 196 735)	-	-	-	1 352 636	(3 280)		
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2026 г.	15 610	-	-	-	(15 610)	-	-	-	-	-		
	За 9 месяцев 2025 г.	1 303	-	39 670	-	(36 853)	-	-	-	4 120	-		
Прочая	За 9 месяцев 2026 г.	330 295	-	753 817	-	(28 204)	-	-	-	1 055 908	-		
	За 9 месяцев 2025 г.	293 986	-	4 410 778	-	(3 081 314)	-	(4 559)	-	1 618 891	-		
Итого	За 9 месяцев 2026 г.	2 447 519	(1 819)	3 078 745	-	(2 358 969)	-	(1 856)	X	3 167 295	(2 734)		
	За 9 месяцев 2025 г.	1 916 249	(127)	5 458 456	-	(4 363 066)	-	(4 184)	X	3 007 080	(3 288)		

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	-	-	-	-	-	-

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		проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		переклассифицировано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	на доход					
Долгосрочные обязательства - всего	За 9 месяцев 2026 г.	31 250 000	-	-	(445 192)	-	-	30 804 808	
	За 9 месяцев 2025 г.	30 000 000	1 250 000	-	-	-	-	31 250 000	
в том числе: Долгосрочные займы	За 9 месяцев 2026 г.	31 250 000	-	-	(445 192)	-	-	30 804 808	
	За 9 месяцев 2025 г.	30 000 000	1 250 000	-	-	-	-	31 250 000	
Краткосрочные обязательства - всего	За 9 месяцев 2026 г.	2 388 318	3 146 651	2	(1 254 635)	-	-	4 280 337	
	За 9 месяцев 2025 г.	2 435 163	4 042 509	(14)	(2 698 957)	-	-	3 778 701	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2026 г.	1 047 588	1 544 278	2	(1 047 489)	-	-	1 544 380	
	За 9 месяцев 2025 г.	1 704 854	2 048 082	-	(2 382 434)	-	-	1 370 502	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2026 г.	15 485	116 137	-	(15 460)	-	-	116 162	
	За 9 месяцев 2025 г.	35 423	129 338	-	(129 072)	-	-	35 689	
Займы и проценты по займам и кредитам	За 9 месяцев 2026 г.	388 100	1 243 526	-	-	-	-	1 631 626	
	За 9 месяцев 2025 г.	460 100	1 769 900	-	-	-	-	2 230 000	
Расчеты по налогам и сборам, взносам	За 9 месяцев 2026 г.	287 274	55 041	-	(189 685)	-	-	152 631	

	За 9 месяцев 2025 г.	224 006	94 024	(14)	(186 449)	-	131 567
Прочая	За 9 месяцев 2026 г.	649 871	187 669	-	(2 001)	-	835 539
	За 9 месяцев 2025 г.	10 780	1 165	-	(1 002)	-	10 943
Итого	За 9 месяцев 2026 г.	33 638 318	3 146 651	2	(1 699 827)	X	35 085 145
	За 9 месяцев 2025 г.	32 435 163	5 292 509	(14)	(2 698 957)	X	35 028 701

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	-	-	-

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.	17 619	32 374	26 877	-	23 115
	За 9 месяцев 2025 г.	28 287	33 142	32 630	2 257	26 542
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 9 месяцев 2026 г.	17 619	32 374	26 877	-	23 115
	За 9 месяцев 2025 г.	28 287	33 142	32 630	2 257	26 542

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	25 991 500	19 399 000	25 120 943
в том числе:			
ВБРР (АО) БАНК	18 036 500	11 549 000	12 447 852
АЛЬФА-БАНК АО	4 105 000	4 000 000	7 593 091
Сбербанк России ПАО - КПП 773601001	3 850 000	3 850 000	3 850 000
СОВКОМБАНК ПАО Московский филиал	-	-	1 230 000

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
Материальные затраты	74	-
Затраты на оплату труда	375 662	307 449
Отчисления на социальные нужды	84 510	76 626
Амортизация	47 120	20 314
Прочие затраты	2 771 347	1 947 852
Итого по элементам	3 278 713	2 352 241
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 278 713	2 352 241

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 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 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-