

Бухгалтерская отчетность
за 9 месяцев 2026 г.

Организация: <u>Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"</u>	по ОКПО	<table border="1"><tr><td>57126933</td></tr></table>	57126933
57126933			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<table border="1"><tr><td>3528079131</td></tr></table>	3528079131
3528079131			
Организационно-правовая форма <u>Публичные акционерные общества</u>	по ОКОПФ	<table border="1"><tr><td>12247</td></tr></table>	12247
12247			
Форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКФС	<table border="1"><tr><td>16</td></tr></table>	16
16			
Адрес в пределах места нахождения 125167, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, пр-кт Ленинградский, д. 37А, к. 5			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	<table border="1"><tr><td></td></tr></table>	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	<table border="1"><tr><td></td></tr></table>	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

**Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2026 г.**

Организация: Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД			Коды		
Отчетная дата			0710001		
(число, месяц, год)			30	09	2026
по ОКПО			57126933		
по ОКЕИ			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
ПР III п.1	Нематериальные активы	1110	1 547	1 743	2 004
ПР III п.2	Основные средства	1150	282 197	243 389	280 086
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		173 577	161 501	52 778
	Незавершенное строительство		6 434	850	88 300
	Права пользования активами		102 186	81 038	139 008
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
ПР III п.3.1	Финансовые вложения	1170	16 513 476	16 512 669	16 435 066
ПР III п.12.2	Отложенные налоговые активы	1180	271 583	260 818	258 316
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	17 068 803	17 018 619	16 975 472
	II. Оборотные активы				
ПР III п.4	Запасы	1210	297	297	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
ПР III п.5	Дебиторская задолженность	1230	1 012 500	964 347	1 502 849
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		299 000	350 415	138 058
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		22 882	24 189	63 730
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		38 006	106 553	1 196 811
	Проценты к получению		652 612	483 190	104 250
ПР III п.3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 150 000	1 922 000	1 132 000
ПР III п.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62 177	315 864	2 021 340
	в том числе:				
	Прочие специальные счета		55 000	308 386	2 013 400
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	73
	Итого по разделу II	1200	2 224 974	3 202 508	4 656 262
	БАЛАНС	1600	19 293 777	20 221 127	21 631 734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
ПР III п.8.1	Уставный капитал	1310	393 575	393 575	393 575
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
ПР III п.8.2	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	3 470 839	3 470 839	3 470 839
ПР III п.8.3	Резервный капитал	1360	21 419	21 419	21 419
ПР III п.8.4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 782 536	15 710 318	13 866 547
	Итого по разделу III	1300	18 668 369	19 596 151	17 752 380
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
ПР III п.12.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	32 379	30 613	48 995
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
ПР III п.9	Прочие долгосрочные обязательства	1450	78 032	85 499	129 308
	Итого по разделу IV	1400	110 411	116 112	178 303
	V. Краткосрочные обязательства				
ПР III п.10	Заемные средства	1510	-	-	3 291 502
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		-	-	2 800 000
	Проценты по займам и кредитам		-	-	491 502
ПР III п.11	Кредиторская задолженность	1520	275 675	201 085	181 622
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		9 153	9 874	19 567
	Расчеты с покупателями и заказчиками		7 249	7 249	7 249
	Расчеты по налогам и сборам		6 578	6 828	12 934
	Обязательство по аренде		110 595	62 685	46 069
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		112 745	96 002	74 338
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		29 355	184 747	19 020
	Оценочные обязательства	1540	239 322	307 779	227 927
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	514 997	508 864	3 701 051
	БАЛАНС	1700	19 293 777	20 221 127	21 631 734

Генеральный директор

(наименование должности)

Соболев Николай Александрович

(расшифровка подписи)

30 октября 2026 г.

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

Организация: Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год) по ОКПО по ОКЕИ	Коды		
	0710002		
	30	09	2026
	57126933		
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
ПР III п.13	Выручка	2110	476 959	365 703
	в том числе:			
	Консультационные услуги		475 000	365 625
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	476 959	365 703
	Коммерческие расходы	2210	-	-
ПР III п.14	Управленческие расходы	2220	(805 108)	(798 472)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(328 149)	(432 769)
ПР III п.15	Доходы от участия в других организациях	2310	-	4 000 000
	Проценты к получению	2320	226 381	538 259
	Проценты к уплате	2330	(18 153)	(58 766)
ПР III п.16	Прочие доходы	2340	4 394	-
	в том числе:			
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		2 422	-
	Иная операционная деятельность		1 726	-
	Курсовые разницы		246	-
ПР III п.16	Прочие расходы	2350	(18 361)	(16 562)
	в том числе:			
	Расходы на ведение реестра акционеров		(10 230)	(10 196)
	Иная операционная деятельность		(3 847)	(2 857)
	Услуги банка		(4 284)	(3 509)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(133 888)	4 030 162
	Налог на прибыль организаций	2410	8 999	(10 294)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	(10 471)
ПР III п.12.2	отложенный налог на прибыль организаций	2412	8 999	177
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(124 889)	4 019 868

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	(124 889)	4 019 868
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	(3,97)	127,67
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	(3,97)	127,67

Генеральный директор

(наименование должности)

Соболев Николай Александрович

(расшифровка подписи)

30 октября 2026 г.

Отчет об изменениях капитала
за 9 месяцев 2026 г.

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

по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
30	09	2026
57126933		
384		

Организация: Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"
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	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2024 г.	3100	393 575	-	-	3 470 839	21 419	13 866 547	17 752 380
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3101	393 575	-	-	3 470 839	21 419	13 866 547	17 752 380

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	-	-	-	-	-	4 019 868	4 019 868
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(2 204 020)	(2 204 020)
	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	393 575	-	-	3 470 839	21 419	15 682 395	19 568 228
	На 31 декабря 2025 г.	3200	393 575	-	-	3 470 839	21 419	15 710 318	19 596 151
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г. после корректировки	3201	393 575	-	-	3 470 839	21 419	15 710 318	19 596 151

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	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 9 месяцев 2026 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(124 889)	(124 889)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(802 893)	(802 893)
	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	393 575	-	-	3 470 839	21 419	14 782 536	18 668 369

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Соболев Николай Александрович

(расшифровка подписи)

30 октября 2026 г.

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

Организация: Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"

Единица измерения тыс. руб.

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

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
30	09	2026
57126933		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	551 839	564 493
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	-	-
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	от продажи продукции, работ и услуг дочерними и зависимыми организациями		523 059	311 878
	полученные проценты		11 096	241 178
	прочие поступления	4119	17 684	11 437
	Платежи - всего	4120	(844 671)	(1 292 103)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(102 194)	(88 880)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(724 650)	(663 926)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	(528 554)
	налога на прибыль организаций	4124	(10 471)	-
	прочие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды		(2 371)	(5 357)
	прочие платежи	4129	(4 985)	(5 386)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(292 832)	(727 610)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	948 285	5 480 372
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	30 422	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	872 000	380 000
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	45 863	5 100 372
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(139 306)	(1 175 781)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 496)	(5 781)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(28 810)	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(100 000)	(1 170 000)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	808 979	4 304 591
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	83 399	-
	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	83 399	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Платежи - всего	4320	(853 479)	(5 022 286)
	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	(812 328)	(2 190 572)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(2 800 000)
	прочие платежи	4329	(41 151)	(31 714)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(770 080)	(5 022 286)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(253 933)	(1 445 305)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	315 864	2 021 340
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	62 177	575 479
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	246	(556)

Генеральный директор

(наименование должности)

Соболев Николай Александрович

(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		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 9 месяцев 2026 г.	3 676	(1 933)	-	-	-	(196)	-	-	-	-	-	3 676	(2 129)
	За 9 месяцев 2025 г.	3 676	(1 672)	-	-	-	(196)	-	-	-	-	-	3 676	(1 868)
в том числе:														
Другие НМА	За 9 месяцев 2026 г.	3 676	(1 933)	-	-	-	(196)	-	-	-	-	-	3 676	(2 129)
	За 9 месяцев 2025 г.	3 676	(1 672)	-	-	-	(196)	-	-	-	-	-	3 676	(1 868)
из них исключительные права	За 9 месяцев 2026 г.	3 676	(1 933)	-	-	-	(196)	-	-	-	-	-	3 676	(2 129)
	За 9 месяцев 2025 г.	3 676	(1 672)	-	-	-	(196)	-	-	-	-	-	3 676	(1 868)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		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 9 месяцев 2026 г.	590	(590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590	(590)
	За 9 месяцев 2025 г.	590	(590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590	(590)
в том числе:														
Другие НМА	За 9 месяцев 2026 г.	590	(590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590	(590)
	За 9 месяцев 2025 г.	590	(590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590	(590)
из них исключительные права	За 9 месяцев 2026 г.	590	(590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590	(590)
	За 9 месяцев 2025 г.	590	(590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590	(590)

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	1 547	1 743	2 004
в том числе:			
Другие НМА	1 547	1 743	2 004

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	переоценка		переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 9 месяцев 2026 г.	243 021	(81 520)	28 181	-	-	(16 105)	-	-	-	-	271 202	(97 625)
	За 9 месяцев 2025 г.	116 943	(64 165)	126 332	-	-	(11 698)	-	-	-	-	243 275	(75 863)
в том числе: Здания	За 9 месяцев 2026 г.	115 046	(2 876)	-	-	-	(8 629)	-	-	-	-	115 046	(11 505)
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	115 046	-	-	-	-	-	-	-	115 046	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 9 месяцев 2026 г.	4 873	(4 531)	-	-	-	(31)	-	-	-	-	4 873	(4 562)
	За 9 месяцев 2025 г.	4 873	(4 462)	-	-	-	(60)	-	-	-	-	4 873	(4 522)
Офисное оборудование	За 9 месяцев 2026 г.	88 479	(50 573)	1 498	-	-	(5 705)	-	-	-	-	89 977	(56 278)
	За 9 месяцев 2025 г.	77 508	(38 468)	11 226	-	-	(9 915)	-	-	-	-	88 734	(48 383)
Транспортные средства	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	26 683	-	-	-	-	-	-	-	26 683	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 9 месяцев 2026 г.	28 158	(22 282)	-	-	-	(1 020)	-	-	-	-	28 158	(23 302)
	За 9 месяцев 2025 г.	28 098	(20 940)	60	-	-	(1 002)	-	-	-	-	28 158	(21 942)
Другие виды основных средств	За 9 месяцев 2026 г.	6 465	(1 258)	-	-	-	(720)	-	-	-	-	6 465	(1 978)
	За 9 месяцев 2025 г.	6 464	(295)	-	-	-	(721)	-	-	-	-	6 464	(1 016)

4.2. 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 9 месяцев 2026 г.	209 760	(128 722)	59 537	-	-	(38 389)	-	-	-	269 297	(167 111)
	За 9 месяцев 2025 г.	221 736	(82 729)	-	(11 976)	-	(34 557)	-	-	-	209 760	(117 286)
в том числе: Здания	За 9 месяцев 2026 г.	133 753	(65 071)	17 799	-	-	(20 661)	-	-	-	151 552	(85 732)
	За 9 месяцев 2025 г.	145 729	(42 546)	-	(11 976)	-	(16 956)	-	-	-	133 753	(59 502)
Транспортные средства	За 9 месяцев 2026 г.	76 007	(63 651)	41 738	-	-	(17 728)	-	-	-	117 745	(81 379)
	За 9 месяцев 2025 г.	76 007	(40 183)	-	-	-	(17 601)	-	-	-	76 007	(57 784)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые основные средства - всего	275 763	242 539	191 786
в том числе: Здания			
Машины и оборудование (кроме офисного)	169 361	180 852	103 184
Офисное оборудование	311	342	412
Транспортные средства	33 699	37 906	39 039
Производственный и хозяйственный инвентарь	63 049	12 356	35 824
Другие виды основных средств	4 856	5 876	7 158
	4 487	5 207	6 169

4.4. 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 9 месяцев 2026 г.	-	-	26 683	-	-	(26 683)	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	26 683	-	-	(26 683)	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 9 месяцев 2026 г.	850	-	7 082	-	-	(1 498)	6 434	-
	За 9 месяцев 2025 г.	88 300	-	38 871	-	-	(127 171)	-	-
в том числе: Здания	За 9 месяцев 2026 г.	850	-	5 584	-	-	-	6 434	-
	За 9 месяцев 2025 г.	88 300	-	26 746	-	-	(115 046)	-	-
Прочие	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	1 498	-	-	(1 498)	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	11 286	-	-	(11 286)	-	-
Авансы выданные	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	839	-	-	(839)	-	-

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.	16 515 537	(2 868)	28 810	(28 003)	-	-	-	-	16 516 344	(2 868)
	За 9 месяцев 2025 г.	16 437 934	(2 868)	1 001	-	-	-	-	-	16 438 935	(2 868)
в том числе:											
Инвестиции в дочерние общества (доля владения 100%-50%+1 акция)	За 9 месяцев 2026 г.	16 511 645	-	28 810	(28 000)	-	-	-	-	16 512 455	-
	За 9 месяцев 2025 г.	15 684 045	-	1 000	-	-	-	-	-	15 685 045	-
Инвестиции в зависимые общества (доля владения 20-50%)	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	750 000	-	-	-	-	-	-	-	750 000	-
Прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)	За 9 месяцев 2026 г.	3 892	(2 868)	-	(3)	-	-	-	-	3 889	(2 868)
	За 9 месяцев 2025 г.	3 889	(2 868)	1	-	-	-	-	-	3 890	(2 868)
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 9 месяцев 2026 г.	1 922 000	-	100 000	(872 000)	-	-	-	-	1 150 000	-
	За 9 месяцев 2025 г.	1 132 000	-	1 170 000	(380 000)	-	-	-	-	1 922 000	-
в том числе:											
Займы выданные	За 9 месяцев 2026 г.	1 922 000	-	100 000	(872 000)	-	-	-	-	1 150 000	-
	За 9 месяцев 2025 г.	1 132 000	-	1 170 000	(380 000)	-	-	-	-	1 922 000	-
Итого	За 9 месяцев 2026 г.	18 437 537	(2 868)	128 810	(900 003)	-	-	-	-	17 666 344	(2 868)
	За 9 месяцев 2025 г.	17 569 934	(2 868)	1 171 001	(380 000)	-	-	-	-	18 360 935	(2 868)

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 видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 9 месяцев 2026 г.	297	-	141	(141)	-	-	X	X	297	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	633	(275)	-	-	X	X	358	-
в том числе: Сырье и материалы	За 9 месяцев 2026 г.	297	-	141	(141)	-	-	-	-	297	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	633	(275)	-	-	-	-	358	-

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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		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			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 9 месяцев 2026 г.	974 048	(9 701)	292 618	201 925	(448 441)	-	(2 051)	-	1 020 150	(7 650)
	За 9 месяцев 2025 г.	1 511 580	(8 731)	266 257	289 162	(1 323 035)	-	-	-	743 964	(8 731)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2026 г.	27 260	(3 071)	4 991	-	(8 349)	-	(2 051)	-	23 902	(1 020)
	За 9 месяцев 2025 г.	65 831	(2 101)	3 807	-	(47 729)	-	-	-	21 909	(2 101)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2026 г.	357 045	(6 630)	270 113	-	(321 528)	-	-	-	305 630	(6 630)
	За 9 месяцев 2025 г.	144 688	(6 630)	195 510	-	(130 921)	-	-	-	209 277	(6 630)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 9 месяцев 2026 г.	106 553	-	17 514	-	(86 061)	-	-	-	38 006	-
	За 9 месяцев 2025 г.	1 188 611	-	63 514	-	(1 144 013)	-	-	-	108 112	-
Расчеты по налогам и сборам	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	8 200	-	3 426	-	-	-	-	-	11 626	-
Проценты к получению	За 9 месяцев 2026 г.	483 190	-	-	201 925	(32 503)	-	-	-	652 612	-
	За 9 месяцев 2025 г.	104 250	-	-	289 162	(372)	-	-	-	393 040	-
Итого	За 9 месяцев 2026 г.	974 048	(9 701)	292 618	201 925	(448 441)	-	(2 051)	X	1 020 150	(7 650)
	За 9 месяцев 2025 г.	1 511 580	(8 731)	266 257	289 162	(1 323 035)	-	-	X	743 964	(8 731)

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 9 месяцев 2026 г.	85 499	13 652	-	(21 119)	-	-	78 032
	За 9 месяцев 2025 г.	129 308	-	-	(35 701)	-	-	93 607
в том числе: Расчеты по аренде	За 9 месяцев 2026 г.	85 499	13 652	-	(21 119)	-	-	78 032
	За 9 месяцев 2025 г.	129 308	-	-	(35 701)	-	-	93 607
Краткосрочные обязательства - всего	За 9 месяцев 2026 г.	201 085	94 203	-	(19 614)	-	-	275 674
	За 9 месяцев 2025 г.	3 473 124	252 393	-	(3 471 798)	-	-	253 719
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2026 г.	9 874	8 807	-	(9 528)	-	-	9 153
	За 9 месяцев 2025 г.	19 567	143 517	-	(143 244)	-	-	19 840
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2026 г.	7 249	-	-	-	-	-	7 249
	За 9 месяцев 2025 г.	7 249	-	-	-	-	-	7 249
Расчеты по аренде	За 9 месяцев 2026 г.	62 685	47 910	-	-	-	-	110 595
	За 9 месяцев 2025 г.	48 514	14 085	-	-	-	-	62 599
Краткосрочные займы	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	3 291 502	37 052	-	(3 328 554)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 9 месяцев 2026 г.	6 828	8 244	-	(8 494)	-	-	6 578
	За 9 месяцев 2025 г.	12 934	23 602	-	-	-	-	36 536
Прочая	За 9 месяцев 2026 г.	114 449	29 242	-	(1 592)	-	-	142 099
	За 9 месяцев 2025 г.	93 358	34 137	-	-	-	-	127 495
Итого	За 9 месяцев 2026 г.	286 584	107 855	-	(40 733)	-	X	353 706
	За 9 месяцев 2025 г.	3 602 432	252 393	-	(3 507 499)	-	X	347 326

8.2. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 9 месяцев 2026 г.	307 779	30 322	98 780	-	239 322
	За 9 месяцев 2025 г.	227 930	72 705	75 859	-	224 776
в том числе: Резервы предстоящих расходов	За 9 месяцев 2026 г.	307 779	30 323	98 780	-	239 322
	За 9 месяцев 2025 г.	227 927	72 705	75 857	-	224 775

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Выданные - всего	23 586 999	19 752 608	22 170 608
в том числе:			
Поручительства	23 586 999	19 752 608	22 170 608

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
Материальные затраты	141	456
Затраты на оплату труда	494 811	468 782
Отчисления на социальные нужды	90 051	87 299
Амортизация	54 690	35 016
Прочие затраты	165 415	206 919
Итого по элементам	805 108	798 472
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	805 108	798 472