

**Бухгалтерская отчетность**  
**за 2025 г.**

Организация: <u>Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"</u>	по ОКПО	57126933
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528079131
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 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  
АО "БЕТЕРРА"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	7704154440
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	1027700115409

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность  
Собрание акционеров

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2025 г.**

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

Форма по ОКУД			Коды		
Отчетная дата			0710001		
(число, месяц, год)			31	12	2025
по ОКПО			57126933		
по ОКЕИ			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
ПР III п.1	Нематериальные активы	1110	1 743	2 004	2 402
ПР III п.2	Основные средства	1150	243 389	280 086	229 396
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию	11501	161 501	52 778	31 145
	Незавершенное строительство	11502	850	88 300	3 209
	Права пользования активами	11503	81 038	139 008	195 042
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
ПР III п.3.1	Финансовые вложения	1170	16 512 669	16 435 066	16 185 071
ПР III п.13.2	Отложенные налоговые активы	1180	260 818	258 316	138 944
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	17 018 619	16 975 472	16 555 813
	<b>II. Оборотные активы</b>				
ПР III п.4	Запасы	1210	297	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
ПР III п.5	Дебиторская задолженность	1230	964 347	1 502 849	176 762
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	350 415	138 058	1 783
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12302	24 189	63 730	78 300
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12303	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	106 553	1 196 811	93 031
	Проценты к получению	12305	483 190	104 250	3 648
ПР III п.3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 922 000	1 132 000	21 671
ПР III п.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	315 864	2 021 340	1 399 582
	в том числе:				
	Депозитные счета	12501	308 386	2 013 400	1 393 000
ПР III п.7	Прочие оборотные активы	1260	-	73	24
	Итого по разделу II	1200	3 202 508	4 656 262	1 598 039
	<b>БАЛАНС</b>	1600	20 221 127	21 631 734	18 153 852

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. Капитал</b>				
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	15 710 318	13 866 547	10 777 845
	Итого по разделу III	1300	19 596 151	17 752 380	14 663 678
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
ПР III п.13.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	30 613	48 995	58 748
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
ПР III п.9	Прочие долгосрочные обязательства	1450	85 499	129 308	176 449
	Итого по разделу IV	1400	116 112	178 303	235 197
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
ПР III п.10	Заемные средства	1510	-	3 291 502	2 890 375
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	2 800 000	2 800 000
	Проценты по займам и кредитам	15102	-	491 502	90 375
ПР III п.11	Кредиторская задолженность	1520	201 085	181 622	139 436
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9 874	19 567	2 378
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15202	96 002	74 338	42 987
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	18 447	19 020	28 074
	Расчеты по налогам и взносам	15204	6 828	12 934	5 273
	Авансы полученные	15205	7 249	7 249	17 527
ПР III п.12	Обязательство по аренде	15206	62 685	48 514	43 197
	Оценочные обязательства	1540	307 779	227 927	225 166
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	508 864	3 701 051	3 254 977
	<b>БАЛАНС</b>	1700	20 221 127	21 631 734	18 153 852

Генеральный директор

(наименование должности)

Соболев Николай Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за 2025 г.**

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

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

Коды		
0710002		
31	12	2025
57126933		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
ПР III п.14	Выручка	2110	488 843	447 843
	в том числе:	21101		
	Консультационные услуги		487 500	445 833
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	488 843	447 843
	Коммерческие расходы	2210	-	-
ПР III п.15	Управленческие расходы	2220	(1 033 307)	(995 209)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(544 464)	(547 366)
ПР III п.16	Доходы от участия в других организациях	2310	4 000 000	6 384 949
	Проценты к получению	2320	644 292	403 527
	Проценты к уплате	2330	(65 278)	(430 400)
ПР III п.17	Прочие доходы	2340	43 641	8 750
	в том числе:			
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	23401	38 300	753
	Курсовые разницы	23402	18	107
ПР III п.17	Прочие расходы	2350	(32 431)	(57 629)
	в том числе:			
	Штрафы, пени по хоз.договорам	23501	(8 812)	(268)
	Расходы на услуги банков	23502	(6 320)	(2 276)
	Расходы по ведению реестра акционеров	23503	(11 092)	(8 914)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	4 045 760	5 761 831
ПР III п.13.2	Налог на прибыль организаций	2410	2 031	129 125
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(18 853)	-
ПР III п.13.2	отложенный налог на прибыль организаций	2412	20 884	129 125
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 047 791	5 890 956

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 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	4 047 791	5 890 956
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	128,56	187,10
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	128,56	187,10

Генеральный директор  
(наименование должности)

(подпись)

Соболев Николай Александрович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

Отчет об изменениях капитала  
за 2025 г.

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

по ОКПО  
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2025
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 2023 г.	3100	393 575	-	-	3 470 839	21 419	10 777 845	14 663 678
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	393 575	-	-	3 470 839	21 419	10 777 845	14 663 678

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
	<b>За 2024 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	5 890 956	5 890 956
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(2 802 254)	(2 802 254)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2024 г.</b>	3250	393 575	-	-	3 470 839	21 419	13 866 547	17 752 380
	<b>На 31 декабря 2024 г.</b>	3200	393 575	-	-	3 470 839	21 419	13 866 547	17 752 380
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2024 г. после корректировки</b>	3201	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	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	<b>За 2025 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	4 047 791	4 047 791
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(2 204 020)	(2 204 020)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2025 г.</b>	3300	393 575	-	-	3 470 839	21 419	15 710 318	19 596 151

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Соболев Николай Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

Отчет о движении денежных средств  
за 2025 г.

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

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)  по ОКПО по ОКЕИ	Коды		
	0710005		
	31	12	2025
	57126933		
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	576 780	616 554
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	-	3 424
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг дочерними и зависимыми организациями		311 878	324 117
	прочие поступления	4119	264 902	289 013
	Платежи - всего	4120	(1 497 939)	(983 398)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(126 923)	(78 445)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(786 646)	(865 841)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(528 554)	-
	налога на прибыль организаций	4124	(17 451)	-
	прочие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды		(5 598)	(1 316)
	прочие платежи	4129	(32 767)	(37 796)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	(921 159)	(366 844)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	5 768 795	6 221 345
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	38 300	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	630 000	921 671
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 100 495	5 299 674
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(1 506 941)	(2 378 400)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 341)	(86 400)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(77 600)	(260 000)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 420 000)	(2 032 000)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	4 261 854	3 842 945
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	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 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(5 045 303)	(2 854 771)
	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	(2 198 503)	(2 792 966)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 800 000)	-
	в связи с погашением обязательств по аренде		(46 800)	(61 805)
	прочие платежи	4329	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	4300	(5 045 303)	(2 854 771)
	<b>Сальдо денежных потоков за период</b>	4400	(1 704 608)	621 330
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода</b>	4450	2 021 340	1 399 582
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода</b>	4500	315 864	2 021 340
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(868)	428

Генеральный директор  
(наименование должности)

(подпись)

Соболев Николай Александрович  
(расшифровка подписи)

31 марта 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	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	3 676	(1 672)	-	-	-	(261)	-	-	-	-	-	3 676	(1 933)
	3а 2024 г.	3 676	(1 383)	-	-	-	(289)	-	-	-	-	-	3 676	(1 672)
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	3 676	(1 672)	-	-	-	(261)	-	-	-	-	-	3 676	(1 933)
	3а 2024 г.	3 676	(1 383)	-	-	-	(289)	-	-	-	-	-	3 676	(1 672)
из них исключительные права	3а 2025 г.	3 676	(1 672)	-	-	-	(261)	-	-	-	-	-	3 676	(1 933)
	3а 2024 г.	3 676	(1 383)	-	-	-	(289)	-	-	-	-	-	3 676	(1 672)

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	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	590	(590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590	(590)	
	3а 2024 г.	590	(590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590	(590)	
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	590	(590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590	(590)	
	3а 2024 г.	590	(590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590	(590)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	590	(590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590	(590)	
	3а 2024 г.	590	(590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590	(590)	

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	1 743	2 004	2 402
в том числе: Другие НМА	1 743	2 004	2 402
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	116 943	(64 165)	126 334	(256)	256	(17 611)	-	-	-	-	-	243 021	(81 520)	
	3а 2024 г.	171 047	(139 902)	46 501	(100 605)	84 178	(8 441)	-	-	-	-	-	116 943	(64 165)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	115 046	-	-	(2 876)	-	-	-	-	-	115 046	(2 876)	
	3а 2024 г.	94 218	(78 083)	-	(94 218)	79 876	(1 793)	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	4 873	(4 461)	-	-	-	(70)	-	-	-	-	-	4 873	(4 531)	
	3а 2024 г.	4 492	(4 403)	381	-	-	(58)	-	-	-	-	-	4 873	(4 461)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	77 508	(38 469)	11 227	(256)	256	(12 360)	-	-	-	-	-	88 479	(50 573)	
	3а 2024 г.	51 092	(36 185)	32 803	(6 387)	4 302	(6 586)	-	-	-	-	-	77 508	(38 469)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	28 098	(20 940)	60	-	-	(1 342)	-	-	-	-	-	28 158	(22 282)	
	3а 2024 г.	20 946	(20 938)	7 152	-	-	(2)	-	-	-	-	-	28 098	(20 940)	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	6 464	(295)	1	-	-	(963)	-	-	-	-	-	6 465	(1 258)	
	3а 2024 г.	299	(293)	6 165	-	-	(2)	-	-	-	-	-	6 464	(295)	

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	3а 2025 г.	221 737	(82 729)	-	(11 977)	-	(45 993)	-	-	-	209 760	(128 722)
	3а 2024 г.	252 174	(57 132)	-	(30 437)	24 053	(49 650)	-	-	-	221 737	(82 729)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	145 730	(42 546)	-	(11 977)	-	(22 525)	-	-	-	133 753	(65 071)
	3а 2024 г.	176 167	(40 417)	-	(30 437)	24 053	(26 182)	-	-	-	145 730	(42 546)
Транспортные средства	3а 2025 г.	76 007	(40 183)	-	-	-	(23 468)	-	-	-	76 007	(63 651)
	3а 2024 г.	76 007	(16 715)	-	-	-	(23 468)	-	-	-	76 007	(40 183)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	242 539	191 786	226 187
в том числе:			
Здания	180 852	103 184	151 885
Машины и оборудование (кроме офисного)	342	412	89
Офисное оборудование	37 906	39 039	14 907
Транспортные средства	12 356	35 824	59 292
Производственный и хозяйственный инвентарь	5 876	7 158	8
Другие виды основных средств	5 207	6 169	6

**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	3а 2025 г.	-	-	11 228	-	-	(11 288)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	46 501	-	-	(46 501)	-	-
в том числе: Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	11 227	-	-	(11 227)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	32 803	-	-	(32 803)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	60	-	-	(60)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 152	-	-	(7 152)	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	1	-	-	(1)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 165	-	-	(6 165)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	381	-	-	(381)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	88 300	-	27 596	-	-	(115 046)	850	-
	3а 2024 г.	3 209	-	85 091	-	-	-	88 300	-
в том числе: Здание	3а 2025 г.	88 300	-	27 596	-	-	(115 046)	850	-
	3а 2024 г.	3 209	-	85 091	-	-	-	88 300	-

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	3а 2025 г.	16 437 934	(2 868)	77 603	-	-	-	-	-	16 515 537	(2 868)
	3а 2024 г.	17 591 680	(1 406 609)	250 001	(1 403 747)	1 403 741	-	-	-	16 437 934	(2 868)
в том числе: Инвестиции в дочерние общества (доля владения 100%-50%+1 акция)	3а 2025 г.	15 684 045	-	77 600	-	-	-	-	750 000	16 511 645	-
	3а 2024 г.	15 434 045	-	250 000	-	-	-	-	-	15 684 045	-
Инвестиции в зависимые общества (доля владения 20-50%)	3а 2025 г.	750 000	-	-	-	-	-	-	(750 000)	-	-
	3а 2024 г.	750 000	-	-	-	-	-	-	-	750 000	-
Прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)	3а 2025 г.	3 889	(2 868)	3	-	-	-	-	-	3 892	(2 868)
	3а 2024 г.	1 407 635	(1 406 609)	1	(1 403 747)	1 403 741	-	-	-	3 889	(2 868)
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	1 132 000	-	790 000	-	-	-	-	-	1 922 000	-
	3а 2024 г.	21 671	-	1 132 000	(21 671)	-	-	-	-	1 132 000	-
в том числе: Займы выданные	3а 2025 г.	1 132 000	-	790 000	-	-	-	-	-	1 922 000	-
	3а 2024 г.	21 671	-	1 132 000	(21 671)	-	-	-	-	1 132 000	-
Итого	3а 2025 г.	17 569 934	(2 868)	867 603	-	-	-	-	-	18 437 537	(2 868)
	3а 2024 г.	17 613 351	(1 406 609)	1 382 001	(1 425 418)	1 403 741	-	-	-	17 569 934	(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	3а 2025 г.	-	-	683	(386)	-	-	X	X	297	-
	3а 2024 г.	-	-	2 136	(2 136)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	683	(386)	-	-	-	-	297	-
	3а 2024 г.	-	-	2 136	(2 136)	-	-	-	-	-	-

## 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	3а 2025 г.	1 511 580	(8 731)	385 431	378 940	(1 301 903)	(970)	-	-	974 048	(9 701)
	3а 2024 г.	183 437	(6 675)	1 274 907	114 516	(61 280)	(2 101)	45	-	1 511 580	(8 731)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	65 831	(2 101)	20 543	-	(59 114)	(970)	-	-	27 260	(3 071)
	3а 2024 г.	78 300	-	22 184	-	(34 653)	(2 101)	-	-	65 831	(2 101)
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	144 688	(6 630)	343 278	-	(130 921)	-	-	-	357 045	(6 630)
	3а 2024 г.	8 458	(6 675)	136 287	-	(57)	-	45	-	144 688	(6 630)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	631	-	223	-	(300)	-	-	-	554	-
	3а 2024 г.	16 927	-	2	-	(16 298)	-	-	-	631	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	1 292 230	-	21 387	378 940	(1 103 368)	-	-	-	589 189	-
	3а 2024 г.	64 115	-	1 116 434	114 516	(2 835)	-	-	-	1 292 230	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	8 200	-	-	-	(8 200)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	15 637	-	-	-	(7 437)	-	-	-	8 200	-
Итого	3а 2025 г.	1 511 580	(8 731)	385 431	378 940	(1 301 903)	(970)	-	X	974 048	(9 701)
	3а 2024 г.	183 437	(6 675)	1 274 907	114 516	(61 280)	(2 101)	45	X	1 511 580	(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 2025 г.	129 308	-	-	(43 809)	-	-	85 499
	За 2024 г.	176 449	-	-	(47 141)	-	-	129 308
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	129 308	-	-	(43 809)	-	-	85 499
	За 2024 г.	176 449	-	-	(47 141)	-	-	129 308
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 473 124	63 260	37 052	(3 372 351)	-	-	201 085
	За 2024 г.	3 029 811	113 907	401 127	(71 721)	-	-	3 473 124
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	19 567	9 874	-	(19 567)	-	-	9 874
	За 2024 г.	2 378	17 189	-	-	-	-	19 567
Авансы полученные	За 2025 г.	7 249	-	-	-	-	-	7 249
	За 2024 г.	17 527	-	-	(10 278)	-	-	7 249
Расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	12 934	13 176	-	(19 282)	-	-	6 828
	За 2024 г.	5 273	22 396	-	(14 735)	-	-	12 934
Обязательство по аренде	За 2025 г.	48 514	18 268	-	(4 097)	-	-	62 685
	За 2024 г.	43 197	25 642	-	(20 325)	-	-	48 514
Краткосрочные займы	За 2025 г.	3 291 502	-	37 052	(3 328 554)	-	-	-
	За 2024 г.	2 890 375	-	401 127	-	-	-	3 291 502
Прочая	За 2025 г.	93 358	21 942	-	(851)	-	-	114 449
	За 2024 г.	71 061	48 680	-	(26 383)	-	-	93 358
Итого	За 2025 г.	3 602 432	63 260	37 052	(3 416 160)	-	X	286 584
	За 2024 г.	3 206 260	113 907	401 127	(118 862)	-	X	3 602 432

### 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	3а 2025 г.	227 927	172 075	92 223	-	307 779
	3а 2024 г.	225 166	77 947	75 186	-	227 927
в том числе: Резервы предстоящих платежей	3а 2025 г.	227 927	172 075	92 223	-	307 779
	3а 2024 г.	225 166	77 947	75 186	-	227 927

**9. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	19 752 608	22 170 608	20 003 882

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	386	2 130
Затраты на оплату труда	548 334	576 523
Отчисления на социальные нужды	102 158	107 762
Амортизация	63 865	58 379
Прочие затраты	318 564	250 415
Итого по элементам	1 033 307	995 209
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 033 307	995 209

Генеральный директор  
(наименование должности)

(подпись)

Соболев Николай Александрович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.