

Бухгалтерская отчетность
за январь - сентябрь 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 <u>125167, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, пр-кт Ленинградский, д. 37А, к. 5</u>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
АО "БЕТЕРА"

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

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2025 г.

Организация: <u>Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"</u> Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	Форма по ОКУД	Коды		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	0710001		
	по ОКПО	30	09	2025
	по ОКЕИ	57126933		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	1 808	2 004	2 402
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	259 886	280 086	229 396
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		167 412	52 778	31 145
	Незавершенное строительство		-	22 300	3 209
	Права пользования активами		92 474	139 008	195 042
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	16 436 067	16 435 066	16 185 071
	в том числе:				
	Паи и акции		16 436 067	16 435 066	16 185 071
	Отложенные налоговые активы	1180	245 249	258 316	138 944
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	16 943 010	16 975 472	16 555 813
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	358	-	-
	в том числе:				

	Материалы		358	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	735 233	1 502 849	176 762
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		202 647	138 058	1 783
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		19 808	63 730	78 300
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		107 575	1 188 611	77 394
	Проценты к получению		393 040	104 250	3 648
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 922 000	1 132 000	21 671
	в том числе:				
	Займы выданные		1 922 000	1 132 000	21 671
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	575 479	2 021 340	1 399 582
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	2 013 400	1 393 000
	Прочие оборотные активы	1260	-	73	24
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		-	73	24
	Итого по разделу II	1200	3 233 070	4 656 262	1 598 039
	БАЛАНС	1600	20 176 080	21 631 734	18 153 852

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	393 575	393 575	393 575
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	3 470 839	3 470 839	3 470 839
	Резервный капитал	1360	21 419	21 419	21 419
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 682 395	13 866 547	10 777 845
	Итого по разделу III	1300	19 568 228	17 752 380	14 663 678
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	35 751	48 995	58 748
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	93 607	129 308	176 449
	Итого по разделу IV	1400	129 358	178 303	235 197
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	3 291 502	2 890 375
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		-	2 800 000	2 800 000
	Проценты по займам и кредитам		-	491 502	90 375
	Кредиторская задолженность	1520	191 120	133 108	96 239
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		19 840	19 567	2 378
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		97 315	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		19 440	93 358	71 061
	Обязательство по аренде	1520	62 599	48 514	43 197
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	224 775	227 927	225 166
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов		224 775	227 927	225 166
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	478 494	3 701 051	3 254 977
	БАЛАНС	1700	20 176 080	21 631 734	18 153 852

Генеральный директор

(наименование должности)

Соболев Николай Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 октября 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь - сентябрь 2025 г.

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год) по ОКПО по ОКЕИ	Коды		
	0710002		
	30	09	2025
	57126933		
	384		

Организация: Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Выручка	2110	365 703	334 385
	в том числе:			
	Консультационные услуги		365 625	334 375
	Субаренда		78	10
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в том числе:			
	Консультационные услуги		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	365 703	334 385
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(798 472)	(785 922)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(432 769)	(451 537)
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 000 000	5 259 949
	Проценты к получению	2320	538 259	226 723
	Проценты к уплате	2330	(58 766)	(265 746)
	Прочие доходы	2340	-	276
	Прочие расходы	2350	(16 562)	(44 571)
	в том числе:			
	Реализация основных средств		-	(16 752)
	Расходы по ведению реестра акционеров		(10 196)	(8 045)
	Услуги банка		(3 509)	(1 074)
	Спонсорская помощь		-	(10 000)
	Иная операционная деятельность		(2 857)	(8 700)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	4 030 162	4 725 094
	Налог на прибыль организаций	2410	(10 294)	80 527
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(10 471)	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	177	80 527
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 019 868	4 805 621

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 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	4 019 868	4 805 621
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	127,67	152,63
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Соболев Николай Александрович

(расшифровка подписи)

31 октября 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за январь - сентябрь 2025 г.

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

Коды		
0710004		
30	09	2025
57126933		
384		

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

по ОКПО
по ОКЕИ

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 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	3130	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
	За январь - сентябрь 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	4 805 621	4 805 621
	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	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 сентября 2024 г.	3250	393 575	-	-	3 470 839	21 419	12 781 214	16 667 047
	На 31 декабря 2024 г.	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	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	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 январь - сентябрь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	4 019 868	4 019 868
	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	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 сентября 2025 г.	3300	393 575	-	-	3 470 839	21 419	15 682 395	19 568 228

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Соболев Николай Александрович
(расшифровка подписи)

31 октября 2025 г.

Отчет о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2025 г.

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год) по ОКПО по ОКЕИ	Коды		
	0710005		
	30	09	2025
	57126933		
	384		

Организация: Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	564 493	462 934
	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	276 548
	полученные проценты		241 178	87 491
	прочие поступления	4119	11 437	95 471
	Платежи - всего	4120	(1 292 103)	(780 894)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(88 880)	(55 338)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(663 926)	(708 138)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(528 554)	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды		(5 357)	(1 158)
	прочие платежи	4129	(5 386)	(16 260)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(727 610)	(317 960)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	5 480 372	5 559 949
	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	380 000	300 000
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 100 372	5 259 949
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(1 175 781)	(1 508 911)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 781)	(61 911)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(15 000)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 170 000)	(1 432 000)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 304 591	4 051 038
	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 январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(5 022 286)	(2 824 233)
	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	(2 190 572)	(2 790 794)
	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		(31 714)	(33 439)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 022 286)	(2 824 233)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(1 445 305)	908 845
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	2 021 340	1 399 582
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	575 479	2 308 691
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(556)	264

Генеральный директор

(наименование должности)

Соболев Николай Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 октября 2025 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	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	За январь - сентябрь 2025 г.	3 676	(1 672)	-	-	-	(196)	-	-	-	-	-	3 676	(1 868)
	За январь - сентябрь 2024 г.	3 785	(1 383)	-	(109)	-	(224)	-	-	-	-	-	3 676	(1 607)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	За январь - сентябрь 2025 г.	3 086	(1 082)	-	-	-	(196)	-	-	-	-	-	3 086	(1 278)
	За январь - сентябрь 2024 г.	3 086	(793)	-	-	-	(224)	-	-	-	-	-	3 086	(1 017)
из них исключительные права	За январь - сентябрь 2025 г.	3 086	(1 082)	-	-	-	(196)	-	-	-	-	-	3 086	(1 278)
	За январь - сентябрь 2024 г.	3 086	(793)	-	-	-	(224)	-	-	-	-	-	3 086	(1 017)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	За январь - сентябрь 2025 г.	590	(590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590	(590)
	За январь - сентябрь 2024 г.	590	(590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590	(590)
из них исключительные права	За январь - сентябрь 2025 г.	590	(590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590	(590)
	За январь - сентябрь 2024 г.	590	(590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590	(590)
Программное обеспечение	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	109	-	-	(109)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	2 265	2 265	266
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	1 410	1 411	3 409

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 январь - сентябрь 2025 г.	116 943	(64 165)	126 332	-	-	(11 698)	-	-	-	-	-	243 275	(75 863)	
	3а январь - сентябрь 2024 г.	171 047	(139 902)	-	(100 276)	83 850	(6 819)	-	-	-	-	-	70 771	(62 871)	
в том числе: Офисное оборудование	3а январь - сентябрь 2025 г.	77 508	(38 468)	11 226	-	-	(9 915)	-	-	-	-	-	88 734	(48 383)	
	3а январь - сентябрь 2024 г.	51 092	(36 185)	-	(6 058)	3 974	(4 976)	-	-	-	-	-	45 034	(37 187)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а январь - сентябрь 2025 г.	4 873	(4 462)	-	-	-	(60)	-	-	-	-	-	4 873	(4 522)	
	3а январь - сентябрь 2024 г.	4 492	(4 403)	-	-	-	(48)	-	-	-	-	-	4 492	(4 451)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а январь - сентябрь 2025 г.	28 098	(20 940)	60	-	-	(1 002)	-	-	-	-	-	28 158	(21 942)	
	3а январь - сентябрь 2024 г.	20 946	(20 938)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	20 946	(20 939)	
Другие виды основных средств	3а январь - сентябрь 2025 г.	6 464	(295)	-	-	-	(721)	-	-	-	-	-	6 464	(1 016)	
	3а январь - сентябрь 2024 г.	299	(293)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	299	(294)	
Здания	3а январь - сентябрь 2025 г.	-	-	115 046	-	-	-	-	-	-	-	-	115 046	-	
	3а январь - сентябрь 2024 г.	94 218	(78 083)	-	(94 218)	79 876	(1 793)	-	-	-	-	-	-	-	

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 январь - сентябрь 2025 г.	221 736	(82 729)	-	(11 976)	-	(34 557)	-	-	-	209 760	(117 286)
	За январь - сентябрь 2024 г.	252 174	(57 132)	-	(30 437)	24 053	(37 465)	-	-	-	221 737	(70 544)
в том числе: Транспортные средства	За январь - сентябрь 2025 г.	76 007	(40 183)	-	-	-	(17 601)	-	-	-	76 007	(57 784)
	За январь - сентябрь 2024 г.	76 007	(16 715)	-	-	-	(17 601)	-	-	-	76 007	(34 316)
Здания	За январь - сентябрь 2025 г.	145 729	(42 546)	-	(11 976)	-	(16 956)	-	-	-	133 753	(59 502)
	За январь - сентябрь 2024 г.	176 167	(40 417)	-	(30 437)	24 053	(19 864)	-	-	-	145 730	(36 228)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	203 235	79 396	133 708
Неамортизируемые основные средства - всего	40 040	37 546	37 339

4.5. 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 январь - сентябрь 2025 г.	88 300	-	27 585	-	-	(115 885)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	3 209	-	79 930	-	-	-	83 139	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	88 300	-	27 585	-	-	(115 885)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	3 209	-	79 930	-	-	-	83 139	-
в том числе: Здания	За январь - сентябрь 2025 г.	88 300	-	26 746	-	-	(115 046)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	3 209	-	67 572	-	-	-	70 781	-
Прочие	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	12 358	-	-	-	12 358	-
Авансы выданные	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	839	-	-	(839)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 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 январь - сентябрь 2025 г.	16 437 934	(2 868)	1 001	-	-	-	-	-	16 438 935	(2 868)
	За январь - сентябрь 2024 г.	17 591 680	(1 406 609)	100 000	(6)	-	-	-	-	17 691 674	(1 406 609)
в том числе: Инвестиции в дочерние общества (доля владения 100%-50%+1 акция)	За январь - сентябрь 2025 г.	15 684 045	-	1 000	-	-	-	-	-	15 685 045	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	15 434 045	-	100 000	-	-	-	-	-	15 534 045	-
Инвестиции в зависимые общества (доля владения 20-50%)	За январь - сентябрь 2025 г.	750 000	-	-	-	-	-	-	-	750 000	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	750 000	-	-	-	-	-	-	-	750 000	-
Прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)	За январь - сентябрь 2025 г.	3 889	(2 868)	1	-	-	-	-	-	3 890	(2 868)
	За январь - сентябрь 2024 г.	1 407 635	(1 406 609)	-	(6)	-	-	-	-	1 407 629	(1 406 609)
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	1 132 000	-	1 170 000	(380 000)	-	-	-	-	1 922 000	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	21 671	-	1 432 000	(300 000)	-	-	-	-	1 153 671	-
в том числе: Займы выданные	За январь - сентябрь 2025 г.	1 132 000	-	1 170 000	(380 000)	-	-	-	-	1 922 000	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	21 671	-	1 432 000	(300 000)	-	-	-	-	1 153 671	-
Итого	За январь - сентябрь 2025 г.	17 569 934	(2 868)	1 171 001	(380 000)	-	-	-	-	18 360 935	(2 868)
	За январь - сентябрь 2024 г.	17 613 351	(1 406 609)	1 532 000	(300 006)	-	-	-	-	18 845 345	(1 406 609)

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 январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	358	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	1 504	(77)	-	-	X	X	1 427	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	633	(275)	-	-	-	-	358	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	1 504	(77)	-	-	-	-	1 427	-

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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	1 511 580	(8 731)	266 258	289 162	(1 323 035)	-	-	-	743 965	(8 732)
	За январь - сентябрь 2024 г.	183 437	(6 675)	101 041	43 763	(16 677)	-	45	-	311 564	(6 630)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	144 688	(6 630)	195 510	-	(130 921)	-	-	-	209 277	(6 630)
	За январь - сентябрь 2024 г.	8 458	(6 675)	57 083	-	(57)	-	45	-	65 484	(6 630)
Авансы выданные	За январь - сентябрь 2025 г.	65 831	(2 101)	3 808	-	(47 729)	-	-	-	21 910	(2 102)
	За январь - сентябрь 2024 г.	78 300	-	4 618	-	(2 491)	-	-	-	80 427	-
Прочая	За январь - сентябрь 2025 г.	1 188 611	-	63 514	-	(1 144 013)	-	-	-	108 112	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	77 394	-	31 697	-	(14 129)	-	-	-	94 962	-
Налоги и сборы	За январь - сентябрь 2025 г.	8 200	-	3 426	-	-	-	-	-	11 626	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	15 637	-	7 643	-	-	-	-	-	23 280	-
Проценты к получению	За январь - сентябрь 2025 г.	104 250	-	-	289 162	(372)	-	-	-	393 040	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	3 648	-	-	43 763	-	-	-	-	47 411	-
Итого	За январь - сентябрь 2025 г.	1 511 580	(8 731)	266 258	289 162	(1 323 035)	-	-	х	743 965	(8 732)
	За январь - сентябрь 2024 г.	183 437	(6 675)	101 041	43 763	(16 677)	-	45	х	311 564	(6 630)

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 январь - сентябрь 2025 г.	129 308	-	-	(35 701)	-	-	93 607
	За январь - сентябрь 2024 г.	176 449	-	-	(34 726)	-	-	141 723
в том числе: Обязательство по аренде	За январь - сентябрь 2025 г.	129 308	-	-	(35 701)	-	-	93 607
	За январь - сентябрь 2024 г.	176 449	-	-	(34 726)	-	-	141 723
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	3 473 124	252 393	-	(3 471 798)	-	-	253 719
	За январь - сентябрь 2024 г.	3 029 811	468 622	-	(61 726)	-	-	3 436 707
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	19 567	143 517	-	(143 244)	-	-	19 840
	За январь - сентябрь 2024 г.	2 378	14 042	-	(1 282)	-	-	15 138
Авансы полученные	За январь - сентябрь 2025 г.	7 249	-	-	-	-	-	7 249
	За январь - сентябрь 2024 г.	17 527	-	-	(10 278)	-	-	7 249
Расчеты по налогам и взносам	За январь - сентябрь 2025 г.	12 934	23 602	-	-	-	-	36 536
	За январь - сентябрь 2024 г.	5 273	15 898	-	(94)	-	-	21 077

Кредиты и займы	За январь - сентябрь 2025 г.	3 291 502	37 052	-	(3 328 554)	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	2 890 375	243 684	-	-	-	-	3 134 059
Обязательство по аренде	За январь - сентябрь 2025 г.	48 514	14 085	-	-	-	-	62 599
	За январь - сентябрь 2024 г.	43 197	63 362	-	(47 008)	-	-	59 551
Прочая	За январь - сентябрь 2025 г.	93 358	34 137	-	-	-	-	127 495
	За январь - сентябрь 2024 г.	71 061	131 636	-	(3 064)	-	-	199 633
Итого	За январь - сентябрь 2025 г.	3 602 432	252 393	-	(3 507 499)	-	Х	347 326
	За январь - сентябрь 2024 г.	3 206 260	468 622	-	(96 452)	-	Х	3 578 430

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 январь - сентябрь 2025 г.	227 927	72 705	(75 857)	-	224 775
	За январь - сентябрь 2024 г.	225 166	53 119	(64 826)	-	213 459
в том числе: Резервы предстоящих платежей	За январь - сентябрь 2025 г.	227 927	72 705	(75 857)	-	224 775
	За январь - сентябрь 2024 г.	225 166	53 119	(64 826)	-	213 459

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	20 652 708	22 170 608	20 003 882
в том числе: Поручительства	20 652 708	22 170 608	20 003 882

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
Материальные затраты	456	8
Затраты на оплату труда	468 782	501 996
Отчисления на социальные нужды	87 299	88 135
Амортизация	35 016	44 506
Прочие затраты	206 919	151 277
Итого по элементам	798 472	785 922
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	-	-