

Бухгалтерская отчетность

за январь - сентябрь 2025 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	<input type="checkbox"/> ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	<input type="checkbox"/> ОГРН	
Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность		

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2025 г.

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

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Отчетная дата (число, месяц, год)	30 09 2025
по ОКПО	59055031
по ОКЕИ	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	249 990	202 705	130 455
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5	8	11
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	74 637 043	74 631 443	73 694 443
	Отложенные налоговые активы	1180	730 412	595 475	473 437
	Прочие внеоборотные активы	1190	19 421	-	18 797
	Итого по разделу I	1100	75 636 871	75 429 631	74 317 143
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	12 510	12 510	25 450
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	454
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 003 792	1 916 122	897 012
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 662 600	750 100	1 711 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 456	20 092	27 012

	Прочие оборотные активы	1260	17 137	23 842	15 574
	Итого по разделу II	1200	4 701 495	2 722 666	2 676 502
	БАЛАНС	1600	80 338 366	78 152 297	76 993 646

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		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		(21 885 823)	(21 479 185)	(21 594 125)
Итого по разделу III	1300		45 280 904	45 687 542	45 572 602
IV. Долгосрочные обязательства					
Заемные средства	1410		31 250 000	30 000 000	30 000 000
Отложенные налоговые обязательства	1420		2 220	1 305	7
Оценочные обязательства	1430		-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	1450		-	-	-
Итого по разделу IV	1400		31 252 220	30 001 305	30 000 007
V. Краткосрочные обязательства					
Заемные средства	1510		2 230 000	460 100	314 300
Кредиторская задолженность	1520		1 548 701	1 975 063	1 094 024
Обязательство по аренде	1520		-	-	-
Доходы будущих периодов	1530		-	-	-
Оценочные обязательства	1540		26 542	28 287	12 713
Прочие краткосрочные обязательства	1550		-	-	-
Итого по разделу V	1500		3 805 243	2 463 450	1 421 037
БАЛАНС	1700		80 338 366	78 152 297	76 993 646

Генеральный директор

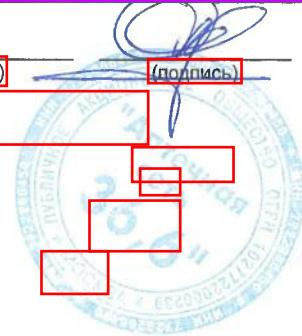
(наименование должности)

(подпись)

Кузин Александр Владимирович

(расшифровка подписи)

31 октября 2025 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь - сентябрь 2025 г.

Коды		
Форма по ОКУД		
0710002		
Отчетная дата (число, месяц, год)		
30	09	2025
по ОКПО		
59055031		
по ОКЕИ		
		384

Организация: Публичное акционерное общество "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Выручка	2110	4 066 698	3 295 900
	Себестоимость продаж	2120	(106 636)	(103 486)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 960 062	3 192 414
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 245 605)	(2 017 253)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 714 457	1 175 161
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 095 140	2 491 415
	Проценты к уплате	2330	(5 461 250)	(3 767 806)
	Прочие доходы	2340	169 051	145 754
	Прочие расходы	2350	(58 058)	(19 669)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(540 660)	24 855
	Налог на прибыль организаций	2410	134 022	(5 126)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	(2 795)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	134 022	(2 331)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(406 638)	19 729

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	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	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	(406 638)	19 729
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

31 октября 2025 г.

Кузин Александр Владимирович

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за январь - сентябрь 2025 г.

Коды	0710004
Форма по ОКУД	
Отчетная дата	30 09 2025
(число, месяц, год)	
по ОКТО	59056031
по ОКЕИ	384

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

Показания	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внебиротных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	4 883 478	-	-	62 279 889	3 360	(21 594 125)	45 572 602
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок	3110	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3120	4 883 478	-	-	62 279 889	3 360	(21 594 125)	45 572 602

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции,		Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
				принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов				
	За январь - сентябрь 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	-	19 729
	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 2024 г.	3250	4 883 478	-	62 279 889	3 360	(21 574 396)	45 592 331	
	На 31 декабря 2024 г.	3200	4 883 478	-	62 279 889	3 360	(21 479 185)	45 687 542	
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок	3210	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3220	-	-	62 279 889	3 360	(21 479 185)	45 687 542	
		3230	4 883 478	-					

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции,		Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
				принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внебиротных активов				
За январь - сентябрь 2025 г.									
Чистая прибыль (убыток)	3311		-	-	-	-	-	(406 638)	(406 638)
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 2025 г.	3300		4 883 478	-	-	62 279 889	3 360	(21 885 823)	45 280 904

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

31 октября 2025 г.



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

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

Коды		
0710005		
Форма по ОКУД	Отчетная дата (число, месяц, год)	
30	09	2025
	по ОКПО	59055031
	по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	4 207 766	3 438 336
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	4 192 289	3 433 275
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	15 477	5 061
	Платежи - всего	4120	(6 216 110)	(4 700 628)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(587 408)	(491 587)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(400 728)	(357 623)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(3 691 350)	(2 642 700)
	налога на прибыль организаций	4124	-	(9 578)
	прочие платежи	4129	(1 536 624)	(1 199 140)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 008 344)	(1 262 292)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	2 804 000	2 124 540
	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	2 804 000	2 124 540
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(3 789 697)	(2 346 300)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(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	(3 722 100)	(2 346 300)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(985 697)	(221 760)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	6 776 899	1 742 358
	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	5 527 087	1 742 358

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(3 797 228)	(200 006)
	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	-	-
	прочие платежи	4329	(3 797 228)	(200 006)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 979 671	1 542 352
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(14 370)	58 300
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	20 092	27 012
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	5 456	85 310
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(266)	(2)

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Кузин Александр Владимирович
(расшифровка подписи)

31 октября 2025 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за январь - сентябрь 2025 г.**

Коды		
0710003		
Форма по ОКУД	30	09
Отчетная дата (число, месяц, год)	2025	
по ОКПО	59055031	
по ОКЕИ	384	

Организация: Публичное акционерное общество "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Остаток средств на начало периода	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Поступило средств - всего	6200	-	-
	Использовано (израсходовано) средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров	6312	-	-
	прочие	6313	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Использовано (израсходовано) средств - всего	6300	-	-
	Остаток средств на конец периода	6400	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Кузин Александр Владимирович

(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		Изменения за период				На конец периода
		накопленная амортизация и обесценение	поступило	списано	накопленная амортизация и обесценение	переоценка	первоначальная стоимость (первоначальная амортизация и обесценение)	
Нематериальные активы - всего		150 122	(42 499)	49 817	-	(20 311)	-	199 939 (62 810)
За январь - сентябрь 2025 г.		133 822	(23 933)	1 634	(14 040)	2 384	(16 019)	-
За январь - сентябрь 2024 г.		126 370	(23 155)	(761)	(14 040)	2 384	(13 873)	-
В том числе:								
Программы ЭВМ	За январь - сентябрь 2025 г.	112 186	(38 779)	11 802	-	(13 845)	-	123 989 (52 624)
из них исключительные права	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	111 569 (34 645)
Базы данных	За январь - сентябрь 2025 г.	7 452	(3 312)	-	(1 863)	-	-	7 452 (5 175)
из них исключительные права	За январь - сентябрь 2024 г.	-	(828)	-	(1 863)	-	-	7 452 (2 691)
Другие НМА	За январь - сентябрь 2025 г.	30 484	(407)	38 014	(4 604)	-	-	68 498 (5 011)
из них исключительные права	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	2 396	(283)	-	-	2 396 (283)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода
		поступило	списано	амортизация	обесценение	
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	На 30 сентября 2025 г.	-	-	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная стоимость (первоначальная амортизация и обесценение)	первоначальная стоимость (первоначальная амортизация и обесценение)
Амортизируемые нематериальные активы - всего	На 31 декабря 2024 г.	137 159	107 623	-	-	-
Небамортизируемые нематериальные активы - всего	На 31 декабря 2024 г.	109 839	-	-	-	-

3.3. Амортизуемые и неамортизуемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	137 159	107 623

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в запое - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету нематериальных активов	
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	95 081	-	-	71 814	-	(4 217)	(49 817)
	За январь - сентябрь 2024 г.	39 413	-	66 452	-	-	(1 634)	112 861
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	100 112
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода
		затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)			
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

4. Основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
		первоначальная стоимость (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение	списано первоначальная стоимость (переоцененная)	обесценение амортизация	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	26 (19)	-	-	(3)	-
в том числе:	За январь - сентябрь 2024 г.	26 (15)	-	-	(3)	-
другие виды основных средств	За январь - сентябрь 2025 г.	26 (19)	-	-	(3)	-
За январь - сентябрь 2024 г.	26 (15)	-	-	-	(3)	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-
За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
		фактическая стоимость (переоцененная)	поступило (с учетом перевозки фактической стоимости)	списано (с учетом перевозки фактической стоимости)	обесценение амортизация	
Права пользования активами - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-
За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Начисление по показателям	На 30 сентября 2025 г.	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении которых имеются ограничения, - всего	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года	Накопленная корректировка	Изменения за период				На конец периода
				поступило	списано	текущей рыночной стоимости резерва под обесценение	первоначальной стоимости до номинальной	
Долгосрочные финансовые вложения - Всего	За январь - сентябрь 2025 г.	78 219 703	(3 588 260)	1 250 000	(1 244 400)	-	-	78 225 303 (3 588 260)
в том числе:	За январь - сентябрь 2024 г.	77 282 704	(3 588 260)	33 200	(370 000)	-	-	76 945 904 (3 588 260)
предоставленные займы	За январь - сентябрь 2025 г.	16 400 980	-	1 250 000	(1 244 400)	-	-	16 406 580 -
вклады в уставный капитал других организаций	За январь - сентябрь 2024 г.	16 963 980	-	33 200	(370 000)	-	-	16 627 180 -
Краткосрочные финансовые вложения - Всего	За январь - сентябрь 2025 г.	61 818 723	(3 588 260)	-	-	-	-	61 818 723 (3 588 260)
в том числе:	За январь - сентябрь 2024 г.	60 318 724	(3 588 260)	-	-	-	-	61 818 723 (3 588 260)
предоставленные займы	За январь - сентябрь 2025 г.	750 100	-	6 242 100	(5 329 600)	-	-	1 662 600 -
размещение денежных средств на депозите	За январь - сентябрь 2024 г.	1 711 000	-	2 513 100	(1 954 540)	-	-	2 269 560 -
	За январь - сентябрь 2025 г.	750 100	-	2 472 100	(1 559 600)	-	-	1 662 600 -
	За январь - сентябрь 2024 г.	1 711 000	-	2 313 100	(1 754 540)	-	-	2 269 560 -
	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	3 770 000	(3 770 000)	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	200 000	200 000	-	-	-

Итого								
За январь - сентябрь 2025 г.	78 969 803	(3 588 260)	7 492 100	(6 574 000)	-	-	-	(3 588 260)
За январь - сентябрь 2024 г.	78 993 704	(3 588 260)	2 546 300	(2 324 540)	-	-	-	79 215 464

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 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	изменения фактической себестоимости	резерв под обесценение	
Запасы - всего								резерв под обесценение
	За январь - сентябрь 2025 г.	12 510	-	106 636	(106 636)	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	25 450	-	103 536	(116 476)	-	-	-
В том числе:								
Товары	За январь - сентябрь 2025 г.	12 510	-	-	-	-	-	12 510
	За январь - сентябрь 2024 г.	25 450	-	-	(12 940)	-	-	-
Незавершенное производство	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	106 636	(106 636)	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	103 486	(103 486)	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (спущенной) в одном отчетном периоде)				На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	1 916 249	(127)	5 458 456	-	(4 363 066)	(4 559)	4 184	-	3 007 080 (3 288)
	За январь - сентябрь 2024 г.	897 106	(94)	3 722 351	-	(2 319 726)	(20)	-	-	2 299 711 (218)
В том числе:										
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1 589 444	(118)	959 927	-	(1 196 735)	-	-	-	1 352 636 (3 280)
Авансы выданные	За январь - сентябрь 2025 г.	620 102	(94)	1 067 749	-	(635 889)	(15)	-	-	1 051 947 (61)
	За январь - сентябрь 2024 г.	31 516	(9)	48 081	-	(48 164)	-	1	-	31 433 (8)
Прочие поставщики и подрядчики	За январь - сентябрь 2025 г.	15 727	-	71 530	-	(53 308)	(5)	-	-	33 944 (110)
	За январь - сентябрь 2024 г.	1 303	-	39 670	-	(36 853)	-	-	-	4 120 -
Расчеты по процентам	За январь - сентябрь 2025 г.	6 680	-	32 498	-	(35 216)	-	-	-	3 962 (57)
	За январь - сентябрь 2024 г.	283 288	-	4 341 343	-	(3 012 112)	(188)	-	-	1 612 331 -
Прочая	За январь - сентябрь 2025 г.	251 086	-	2 487 876	-	(1 542 488)	-	-	-	1 196 474 -
	За январь - сентябрь 2024 г.	10 698	-	69 435	-	(69 202)	(4 371)	4 183	-	6 560 -
	За январь - сентябрь 2024 г.	3 511	-	62 698	-	(52 825)	-	-	-	13 384 -

Итого											
За январь - сентябрь 2025 г.	1 916 249	(127)	5 458 456	-	(4 363 066)	(4 559)	4 184	X	3 007 080	(3 288)	
За январь - сентябрь 2024 г.	897 106	(94)	3 722 351	-	(2 319 726)	(20)	-	X	2 299 711	(218)	

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Найменование поставщика	по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	-	-	-

8. Обязательства**8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)**

Найменование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода
			поступило	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	на доходы списано	
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	30 000 000	1 250 000	-	-	-	31 250 000
	За январь - сентябрь 2024 г.	30 000 000	-	-	-	-	30 000 000
В том числе: займы, кредиты	За январь - сентябрь 2025 г.	30 000 000	1 250 000	-	-	-	31 250 000
	За январь - сентябрь 2024 г.	30 000 000	-	-	-	-	30 000 000
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	2 435 163	7 733 859	(14)	(6 390 307)	-	3 778 701
	За январь - сентябрь 2024 г.	1 408 324	5 761 654	(5)	(4 081 525)	-	3 088 448
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	1 704 854	2 048 082	-	(2 382 434)	-	1 370 502
	За январь - сентябрь 2024 г.	966 839	1 773 632	-	(1 314 064)	-	1 426 407
аванссы полученные	За январь - сентябрь 2025 г.	35 423	129 338	-	(129 072)	-	35 689
	За январь - сентябрь 2024 г.	34 947	19 448	-	(108 594)	-	125 801
займы, кредиты	За январь - сентябрь 2025 г.	460 100	5 461 250	-	(3 691 350)	-	2 230 000
	За январь - сентябрь 2024 г.	314 300	3 767 800	-	(2 642 700)	-	1 439 400

	Расчёты по налогам и взносам						
	За январь - сентябрь 2025 г.	224 006	94 024	(14)	(186 449)	-	131 567
	За январь - сентябрь 2024 г.	85 116	18 027	(5)	(16 086)	-	87 052
прочая	За январь - сентябрь 2025 г.	10 780	1 165	-	(1 002)	-	10 943
	За январь - сентябрь 2024 г.	7 122	2 747	-	(81)	-	9 788
Итого	За январь - сентябрь 2025 г.	32 435 163	8 983 859	(14)	(6 390 307)	-	35 028 701
	За январь - сентябрь 2024 г.	31 408 324	5 761 654	(5)	(4 081 525)	-	33 088 448

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	22 811 853	25 120 943	18 880 069
в том числе: договор поручительства	22 811 853	25 120 943	18 880 069

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
Материальные затраты	-	50
Затраты на оплату труда	307 449	299 769
Отчисления на социальные нужды	76 626	67 107
Амортизация	20 314	27 677
Прочие затраты	1 947 852	1 726 136
Итого по элементам	2 352 241	2 120 739
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	12 940
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 352 241	2 133 679

11. Государственная помощь**11.1. Бюджетные средства**

Наименование показателя	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 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 январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-