Бухгалтерская отчетность
за 9 месяцев 2026 г.

Организация: Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"	по ОКПО	72986805
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7722514880
Организационно-правовая форма Публичные акционерные общества	по ОКОПФ	12247
Форма собственности Собственность иностранных юридических лиц	по ОКФС	23

Адрес в пределах места нахождения
111024, Москва г, ул Душинская, д. 7, стр. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

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

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2026 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Отчетная дата (число, месяц, год)		30	09	2026
Организация: Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"	по ОКПО	72986805		
Единица измерения тыс. руб.	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				
	Нематериальные активы	1110	49	54	60
	в том числе:				
1.1	Нематериальные активы в организации		49	54	60
	Основные средства	1150	-	-	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	5 527 191	5 289 943	4 509 023
	в том числе:				
	Паи и акции		4 509 023	4 509 023	4 509 023
	Предоставленные займы		1 018 168	780 920	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 408	11 851	10 686
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 538 648	5 301 848	4 519 769
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	72 631	112 322	30 076
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		12 001	47 982	16 756
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		20 460	15 002	13 320
	Проценты по выданным займам		34 377	45 053	-

	Прочие		5 793	4 285	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 629	80	8
	в том числе: Расчетные счета		1 629	8	8
	Прочие специальные счета		-	72	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	80	122
	Итого по разделу II	1200	74 260	112 482	30 206
	БАЛАНС	1600	5 612 908	5 414 330	4 549 975

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	2 767 015	2 767 015	2 767 015
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	1 889 819	1 889 819	1 889 819
	Резервный капитал	1360	13 990	13 687	13 506
	в том числе: Резервы образованные в соответствии с учредительными документами		13 990	13 687	13 506
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(208 028)	(210 025)	(215 904)
	Итого по разделу III	1300	4 462 796	4 460 496	4 454 436
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	1 114 533	924 343	92 580
6.1	в том числе: Долгосрочные займы		1 114 533	924 343	92 580
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	175
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 114 533	924 343	92 755
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	31 893	25 759	-
	в том числе: Проценты по займам и кредитам		31 893	25 759	-
6.1	Кредиторская задолженность	1520	2 071	2 263	1 609
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 442	1 660	1 215
	Расчеты по налогам сборам		242	343	215
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		154	146	72
	Расчеты с персоналом по оплате труда		233	114	107
6.3	Оценочные обязательства	1540	1 615	1 469	1 175
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	35 579	29 491	2 784
	БАЛАНС	1700	5 612 908	5 414 330	4 549 975

Президент — Костеева Маргарита Валерьевна

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

30 октября 2026 г.

Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING» Public Joint Stock Company МОСКВА ОГРН 1047796362305

Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2026 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	30	09	2026
Организация: Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"	по ОКПО	72986805		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Выручка	2110	16 056	21 990
	в том числе: Прочие доходы		16 056	21 990
8	Себестоимость продаж	2120	(3 143)	(3 048)
	в том числе: Прочие доходы		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 913	18 942
	Коммерческие расходы	2210	-	-
8	Управленческие расходы	2220	(3 271)	(4 479)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 642	14 463
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	188 907	7 771
	в том числе: Проценты к получению		188 907	7 771
	Проценты к получению (уплате)		-	-
	Проценты к уплате	2330	(197 233)	(11 179)
	в том числе: Проценты к получению (уплате)		(197 233)	(11 179)
	Проценты к уплате		-	-
	Прочие доходы	2340	4 760	1 861
	в том числе: Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		4 760	1 320
	Курсовые разницы		-	541
	Прочие расходы	2350	(2 857)	(10 203)
	в том числе: Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(2 857)	(9 948)
	Курсовые разницы		-	(255)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	3 219	2 713
	Налог на прибыль организаций	2410	(918)	(685)
	в том числе: текущий налог на прибыль организаций	2411	(475)	(337)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(443)	(348)

	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		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 301	2 028

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	-	-
	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	2 301	2 028
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Президент _____ _____ Костеева Маргарита Валерьевна
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

30 октября 2026 г.

Отчет об изменениях капитала
за 9 месяцев 2026 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710004		
Отчетная дата (число, месяц, год)	30	09	2026
по ОКПО	72986805		
по ОКЕИ	384		

Организация: Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2024 г.	3100	2 767 015	-	-	1 889 819	13 506	(215 904)	4 454 436
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3101	2 767 015	-	-	1 889 819	13 506	(215 904)	4 454 436

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	-	-	-	-	-	2 028	2 028
	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	-	-	-	-	181	(181)	-
	На 30 сентября 2025 г.	3250	2 767 015	-	-	1 889 819	13 687	(214 056)	4 456 465
	На 31 декабря 2025 г.	3200	2 767 015	-	-	1 889 819	13 687	(210 025)	4 460 496
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г. после корректировки	3201	2 767 015	-	-	1 889 819	13 687	(210 025)	4 460 496

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 2026 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	2 301	2 301
	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	-	-	-	-	303	(304)	(1)
	На 30 сентября 2026 г.	3300	2 767 015	-	-	1 889 819	13 990	(208 028)	4 462 796

Президент _____ _____ Костеева Маргарита Валерьевна
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

30 октября 2026 г.

Отчет о движении денежных средств
за 9 месяцев 2026 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710005		
Отчетная дата (число, месяц, год)	30	09	2026
по ОКПО	72986805		
по ОКЕИ	384		

Организация: Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	210 349	9 184
	в том числе: от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	55 172	9 084
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	155 177	100
	Платежи - всего	4120	(621 200)	(21 253)
	в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(16 238)	(17 850)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(1 884)	(1 874)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(191 099)	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		(1 569)	-
	прочие платежи	4129	(410 410)	(1 529)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(410 851)	(12 069)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	745 261	-
	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	545 906	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	199 355	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(527 812)	(394 740)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
	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	(527 812)	(394 740)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	217 449	(394 740)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	4 622 524	500 000
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	4 495 546	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	122 217	500 000
	прочие поступления	4319	4 761	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Платежи - всего	4320	(4 427 573)	(92 580)
	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	(4 427 573)	(92 580)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	194 951	407 420
	Сальдо денежных потоков за период	4400	1 549	611
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	80	8
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	1 629	619
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Президент _____ Костеева Маргарита Валерьевна

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

30 октября 2026 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 9 месяцев 2026 г.	583	(529)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	583	(534)
	За 9 месяцев 2025 г.	583	(523)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	583	(527)
в том числе: Другие НМА	За 9 месяцев 2026 г.	583	(529)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	583	(534)
	За 9 месяцев 2025 г.	583	(523)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	583	(527)
из них исключительные права	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3. 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	49	54	60
в том числе: Другие НМА	49	54	60
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

1.5. 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 в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.6. 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 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3. 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	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

2.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 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 использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

2.5. 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 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. 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.	5 289 943	-	783 154	(545 906)	-	-	-	-	5 527 191	-
	За 9 месяцев 2025 г.	4 509 023	-	394 740	-	-	-	-	-	4 903 763	-
в том числе: Предоставленные займы, вклады в УК	За 9 месяцев 2026 г.	4 509 023	-	-	-	-	-	-	-	4 509 023	-
	За 9 месяцев 2025 г.	4 509 023	-	-	-	-	-	-	-	4 509 023	-
Предоставленные займы	За 9 месяцев 2026 г.	780 920	-	783 154	(545 906)	-	-	-	-	1 018 168	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	394 740	-	-	-	-	-	394 740	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 9 месяцев 2026 г.	5 289 943	-	783 154	(545 906)	-	-	-	-	5 527 191	-
	За 9 месяцев 2025 г.	4 509 023	-	394 740	-	-	-	-	-	4 903 763	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4. Запасы

4.1. 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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-

4.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

5. Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 9 месяцев 2026 г.	112 322	-	945 752	-	(985 443)	-	-	-	72 631	-
	За 9 месяцев 2025 г.	30 076	-	84 242	-	(59 292)	-	-	-	55 026	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2026 г.	47 982	-	356 921	-	(392 902)	-	-	-	12 001	-
	За 9 месяцев 2025 г.	16 756	-	21 997	-	(9 084)	-	-	-	29 669	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2026 г.	15 002	-	42 247	-	(36 789)	-	-	-	20 460	-
	За 9 месяцев 2025 г.	13 320	-	49 953	-	(50 208)	-	-	-	13 065	-
Проценты по выданным займам	За 9 месяцев 2026 г.	45 053	-	188 678	-	(199 354)	-	-	-	34 377	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	За 9 месяцев 2026 г.	4 285	-	357 906	-	(356 398)	-	-	-	5 793	-

	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	12 292	-	-	-	-	-	12 292	-
Итого	За 9 месяцев 2026 г.	112 322	-	945 752	-	(985 443)	-	-	X	72 631	-
	За 9 месяцев 2025 г.	30 076	-	84 242	-	(59 292)	-	-	X	55 026	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

	За 9 месяцев 2025 г.	215	2 958	-	(2 983)	-	-	190
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 9 месяцев 2026 г.	146	695	-	(687)	-	-	154
	За 9 месяцев 2025 г.	72	653	-	(665)	-	-	60
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 9 месяцев 2026 г.	114	2 302	-	(2 183)	-	-	233
	За 9 месяцев 2025 г.	107	3 115	-	(3 109)	-	-	113
Итого	За 9 месяцев 2026 г.	926 606	4 636 055	-	(4 446 057)	-	X	1 116 604
	За 9 месяцев 2025 г.	94 189	525 528	-	(119 053)	-	X	500 664

6.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Всего	-	-	-

6.3. 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.	1 469	206	(60)	-	1 615
	За 9 месяцев 2025 г.	1 175	241	(7)	-	1 409
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 9 месяцев 2026 г.	1 469	206	(60)	-	1 615
	За 9 месяцев 2025 г.	1 175	241	(7)	-	1 409

6. Обязательства

6.1. 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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 9 месяцев 2026 г.	924 343	4 617 763	-	(4 427 573)	-	-	1 114 533
	За 9 месяцев 2025 г.	92 580	500 000	-	(92 580)	-	-	500 000
в том числе: Долгосрочные займы	За 9 месяцев 2026 г.	-	4 495 546	-	(4 427 573)	-	-	67 973
	За 9 месяцев 2025 г.	92 580	-	-	(92 580)	-	-	-
Долгосрочные долговые ценные бумаги	За 9 месяцев 2026 г.	924 343	122 217	-	-	-	-	1 046 560
	За 9 месяцев 2025 г.	-	500 000	-	-	-	-	500 000
Краткосрочные обязательства - всего	За 9 месяцев 2026 г.	2 263	18 292	-	(18 484)	-	-	2 071
	За 9 месяцев 2025 г.	1 609	25 528	-	(26 473)	-	-	664
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2026 г.	1 660	11 924	-	(12 142)	-	-	1 442
	За 9 месяцев 2025 г.	1 215	18 802	-	(19 716)	-	-	301
Расчеты по налогам и сборам	За 9 месяцев 2026 г.	343	3 371	-	(3 472)	-	-	242

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	2 375 695	2 717 831	2 287 313

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	2 242	2 156
Отчисления на социальные нужды	695	651
Амортизация	5	5
Прочие затраты	3 472	4 715
Итого по элементам	6 414	7 527
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	6 414	7 527

9. Государственная помощь

9.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе: на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

9.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-

Президент Костеева Маргарита Валерьевна

30 октября 2026