

Бухгалтерская отчетность
за январь - июнь 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 "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

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2025 г.

Организация: <u>Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"</u> Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	30	06	2025
	по ОКПО	57126933		
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	1 873	2 004	2 402
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	275 554	280 086	229 396
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		55 985	52 778	31 145
	Незавершенное строительство		114 820	88 300	3 209
	Права пользования активами		103 910	139 008	195 042
	Авансы выданные		839	-	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	16 435 065	16 435 066	16 185 071
	в том числе:				
	Паи и акции		16 435 065	16 435 066	16 185 071
	Отложенные налоговые активы	1180	254 904	258 316	138 944
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	16 967 396	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	519 780	1 502 849	176 762
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		116 304	138 058	1 783
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		19 453	63 730	78 300
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		90 149	1 188 611	77 394
	Проценты к получению		293 833	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	754 294	2 121 340	1 399 582
	в том числе:				
	Депозитные счета		738 057	2 013 400	1 393 000
	Прочие оборотные активы	1260	20	73	24
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		20	73	24
	Итого по разделу II	1200	3 196 452	4 756 262	1 598 039
	БАЛАНС	1600	20 163 848	21 731 734	18 153 852

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	15 597 220	13 866 547	10 777 845
	Итого по разделу III	1300	19 483 053	17 752 380	14 663 678
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	40 343	48 995	58 748
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	101 943	129 308	176 449
	Итого по разделу IV	1400	142 286	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	251 649	133 108	96 239
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		20 353	19 567	2 378
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		182 610	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		18 329	93 358	71 061
	Обязательство по аренде	1520	59 665	48 514	43 197
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	227 195	227 927	225 166
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов		227 195	227 927	225 166
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	538 509	3 701 051	3 254 977
	БАЛАНС	1700	20 163 848	21 631 734	18 153 852

Генеральный директор

(наименование должности)

Соболев Николай Александрович

(расшифровка подписи)

(подпись)

31 июля 2025 г.

**Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 2025 г.**

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год) по ОКПО по ОКЕИ	Коды		
	0710002		
	30	06	2025
	57126933		
	384		

Организация: Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	243 750	222 927
	в том числе:			
	Консультационные услуги		243 750	222 927
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	243 750	222 927
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(664 588)	(605 035)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(420 838)	(382 108)
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 000 000	5 259 949
	Проценты к получению	2320	412 233	89 538
	Проценты к уплате	2330	(51 838)	(121 485)
	Прочие доходы	2340	-	4 140
	в том числе:			
	Реализация основных средств		-	3 387
	Иная операционная деятельность		-	753
	Прочие расходы	2350	(10 104)	(35 002)
	в том числе:			
	Реализация основных средств		-	(16 752)
	Расходы по ведению реестра акционеров		(6 544)	(4 097)
	Услуги банка		(1 411)	-
	Спонсорская помощь		-	(10 000)
	Иная операционная деятельность		(2 149)	(4 153)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	3 929 453	4 815 032
	Налог на прибыль организаций	2410	5 240	71 845
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	5 240	71 845
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 934 693	4 886 877

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 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	3 934 693	4 886 877
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	124,97	155,21
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	124,97	155,21

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Соболев Николай Александрович

(расшифровка подписи)

31 июля 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за январь - июнь 2025 г.

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

Коды		
0710004		
30	06	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	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	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 - июнь 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	4 886 877	4 886 877
	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 июня 2024 г.	3250	393 575	-	-	3 470 839	21 419	15 664 722	19 550 555
	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 - июнь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	3 934 693	3 934 693
	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 июня 2025 г.	3300	393 575	-	-	3 470 839	21 419	15 597 220	19 483 053

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Соболев Николай Александрович
(расшифровка подписи)

31 июля 2025 г.

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

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год) по ОКПО по ОКЕИ	Коды		
	0710005		
	30	06	2025
	57126933		
	384		

Организация: Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	493 538	248 967
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	-	3 387
	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		261 878	158 089
	полученные проценты		222 278	87 491
	прочие поступления	4119	9 382	-
	Платежи - всего	4120	(1 150 197)	(597 312)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(59 583)	(33 946)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(546 217)	(550 563)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(528 554)	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды		(11 417)	(984)
	прочие платежи	4129	(4 426)	(11 819)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(656 659)	(348 345)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	5 480 372	259 949
	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	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 100 372	259 949
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(1 175 627)	(42 663)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 627)	(32 663)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(10 000)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 170 000)	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 304 745	217 286
	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 - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(4 914 275)	(23 806)
	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	(2 095 810)	(3 664)
	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		(18 465)	(20 142)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 914 275)	(23 806)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(1 266 189)	(154 865)
	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	754 294	1 244 297
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(857)	(420)

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Соболев Николай Александрович

(расшифровка подписи)

31 июля 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 - июнь 2025 г.	3 676	(1 672)	-	-	-	(131)	-	-	-	-	-	3 676	(1 803)		
	За январь - июнь 2024 г.	3 785	(1 383)	-	(109)	-	(153)	-	-	-	-	-	3 676	(1 536)		
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	За январь - июнь 2025 г.	3 086	(1 082)	-	-	-	(131)	-	-	-	-	-	3 086	(1 213)		
	За январь - июнь 2024 г.	3 086	(793)	-	-	-	(153)	-	-	-	-	-	3 086	(946)		
из них исключительные права	За январь - июнь 2025 г.	3 086	(1 082)	-	-	-	(131)	-	-	-	-	-	3 086	(1 213)		
	За январь - июнь 2024 г.	3 086	(793)	-	-	-	(153)	-	-	-	-	-	3 086	(946)		
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	За январь - июнь 2025 г.	590	(590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590	(590)		
	За январь - июнь 2024 г.	590	(590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590	(590)		
из них исключительные права	За январь - июнь 2025 г.	590	(590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590	(590)		
	За январь - июнь 2024 г.	590	(590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590	(590)		
Программное обеспечение	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За январь - июнь 2024 г.	109	-	-	(109)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

3.2. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 июня 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	1 411	1 411	3 409

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За январь - июнь 2025 г.	116 943	(64 165)	10 883	-	-	(7 676)	-	-	-	-	-	127 826	(71 841)
	За январь - июнь 2024 г.	171 047	(139 902)	-	(100 179)	83 751	(5 175)	-	-	-	-	-	70 868	(61 326)
в том числе: Офисное оборудование	За январь - июнь 2025 г.	77 508	(38 468)	10 823	-	-	(6 490)	-	-	-	-	-	88 331	(44 958)
	За январь - июнь 2024 г.	51 092	(36 185)	-	(5 961)	3 875	(3 349)	-	-	-	-	-	45 131	(35 659)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - июнь 2025 г.	4 873	(4 462)	-	-	-	(42)	-	-	-	-	-	4 873	(4 504)
	За январь - июнь 2024 г.	4 492	(4 403)	-	-	-	(32)	-	-	-	-	-	4 492	(4 435)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За январь - июнь 2025 г.	28 098	(20 940)	60	-	-	(663)	-	-	-	-	-	28 158	(21 603)
	За январь - июнь 2024 г.	20 946	(20 938)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 946	(20 938)
Другие виды основных средств	За январь - июнь 2025 г.	6 464	(295)	-	-	-	(481)	-	-	-	-	-	6 464	(776)
	За январь - июнь 2024 г.	299	(293)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	299	(294)
Здания	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 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 - июнь 2025 г.	221 736	(82 729)	-	(11 976)	-	(23 121)	-	-	-	209 760	(105 850)
	За январь - июнь 2024 г.	252 174	(57 132)	-	(30 437)	24 053	(25 281)	-	-	-	221 737	(58 360)
в том числе: Транспортные средства	За январь - июнь 2025 г.	76 007	(40 183)	-	-	-	(11 734)	-	-	-	76 007	(51 917)
	За январь - июнь 2024 г.	76 007	(16 715)	-	-	-	(11 734)	-	-	-	76 007	(28 449)
Здания	За январь - июнь 2025 г.	145 729	(42 546)	-	(11 976)	-	(11 387)	-	-	-	133 753	(53 933)
	За январь - июнь 2024 г.	176 167	(40 417)	-	(30 437)	24 053	(13 547)	-	-	-	145 730	(29 911)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	90 279	79 396	133 708
Неамортизируемые основные средства - всего	37 546	37 546	37 339

4.4. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За январь - июнь 2025 г.	88 300	-	38 242	-	-	(10 883)	115 659	-
	За январь - июнь 2024 г.	3 209	-	67 425	-	-	-	70 634	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - июнь 2025 г.	88 300	-	38 242	-	-	(10 883)	115 659	-
	За январь - июнь 2024 г.	3 209	-	67 425	-	-	-	70 634	-
в том числе: Здание	За январь - июнь 2025 г.	88 300	-	26 520	-	-	-	114 820	-
	За январь - июнь 2024 г.	3 209	-	66 258	-	-	-	69 467	-
Прочие	За январь - июнь 2025 г.	-	-	10 883	-	-	(10 883)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	1 167	-	-	-	1 167	-
Авансы выданные	За январь - июнь 2025 г.	-	-	839	-	-	-	839	-
	За январь - июнь 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 - июнь 2025 г.	16 437 934	(2 868)	-	(1)	-	-	-	-	16 437 933	(2 868)
	За январь - июнь 2024 г.	17 591 680	(1 406 609)	-	(4)	-	-	-	-	17 591 676	(1 406 609)
в том числе: Инвестиции в дочерние общества (доля владения 100%-50%+1 акция)	За январь - июнь 2025 г.	15 684 045	-	-	-	-	-	-	-	15 684 045	-
	За январь - июнь 2024 г.	15 434 045	-	-	-	-	-	-	-	15 434 045	-
Инвестиции в зависимые общества (доля владения 20-50%)	За январь - июнь 2025 г.	750 000	-	-	-	-	-	-	-	750 000	-
	За январь - июнь 2024 г.	750 000	-	-	-	-	-	-	-	750 000	-
Прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)	За январь - июнь 2025 г.	3 889	(2 868)	-	(1)	-	-	-	-	3 888	(2 868)
	За январь - июнь 2024 г.	1 407 635	1 406 609	-	(4)	-	-	-	-	1 407 631	(1 406 609)
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - июнь 2025 г.	1 132 000	-	1 170 000	(380 000)	-	-	-	-	1 922 000	-
	За январь - июнь 2024 г.	21 671	-	-	-	-	-	-	-	21 671	-
в том числе: Займы выданные	За январь - июнь 2025 г.	1 132 000	-	1 170 000	(380 000)	-	-	-	-	1 922 000	-
	За январь - июнь 2024 г.	21 671	-	-	-	-	-	-	-	21 671	-
Итого	За январь - июнь 2025 г.	17 569 934	(2 868)	1 170 000	(380 001)	-	-	-	-	18 359 933	(2 868)
	За январь - июнь 2024 г.	173 163 511	(1 406 609)	-	(4)	-	-	-	-	17 613 347	(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 - июнь 2025 г.	-	-	518	(160)	-	-	X	X	358	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	74	(74)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За январь - июнь 2025 г.	-	-	518	(160)	-	-	-	-	358	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	74	74	-	-	-	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	1 511 580	(8 731)	154 697	189 955	(1 327 721)	-	-	-	528 511	(8 731)
	За январь - июнь 2024 г.	183 437	(6 675)	5 053 346	2 049	(15 533)	-	-	-	5 223 299	(6 675)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	144 688	(6 630)	109 167	-	(130 921)	-	-	-	122 934	(6 630)
	За январь - июнь 2024 г.	8 458	(6 675)	65 471	-	-	-	-	-	73 929	(6 675)
Авансы выданные	За январь - июнь 2025 г.	65 831	(2 101)	44 303	-	(88 580)	-	-	-	21 554	(2 101)
	За январь - июнь 2024 г.	78 300	-	-	-	(15 533)	-	-	-	62 767	-
Прочая	За январь - июнь 2025 г.	1 188 611	-	1 227	-	(1 101 637)	-	-	-	88 201	-
	За январь - июнь 2024 г.	77 394	-	4 984 382	-	-	-	-	-	5 061 776	-
Налоги и сборы	За январь - июнь 2025 г.	8 200	-	-	-	(6 211)	-	-	-	1 989	-
	За январь - июнь 2024 г.	15 637	-	3 493	-	-	-	-	-	19 130	-
Проценты к получению	За январь - июнь 2025 г.	104 250	-	-	189 955	(372)	-	-	-	293 833	-
	За январь - июнь 2024 г.	3 648	-	-	2 049	-	-	-	-	5 697	-
Итого	За январь - июнь 2025 г.	1 511 580	(8 731)	154 697	189 955	(1 327 721)	-	-	X	528 511	(8 731)
	За январь - июнь 2024 г.	183 437	(6 675)	5 053 346	2 049	(15 533)	-	-	X	5 223 299	(6 675)

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 - июнь 2025 г.	129 308	-	-	(27 365)	-	-	101 943
	За январь - июнь 2024 г.	176 449	-	-	(22 844)	-	-	153 605
в том числе: Обязательство по аренде	За январь - июнь 2025 г.	129 308	-	-	(27 365)	-	-	101 943
	За январь - июнь 2024 г.	176 449	-	-	(22 844)	-	-	153 605
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	3 473 124	166 873	-	(3 328 683)	-	-	311 314
	За январь - июнь 2024 г.	3 029 811	3 761 020	-	(3 642 186)	-	-	3 148 645
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	19 567	37 896	-	(37 110)	-	-	20 353
	За январь - июнь 2024 г.	2 378	33 829	-	(29 603)	-	-	6 604
Авансы полученные	За январь - июнь 2025 г.	7 249	-	-	-	-	-	7 249
	За январь - июнь 2024 г.	17 527	-	-	(10 278)	-	-	7 249
Расчеты по налогам и взносам	За январь - июнь 2025 г.	12 934	397	-	-	-	-	13 331
	За январь - июнь 2024 г.	5 273	215 340	-	(201 148)	-	-	19 465

Кредиты и займы	За январь - июнь 2025 г.	3 291 502	-	-	(3 291 502)	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	2 890 375	3 050 229	-	(2 943 714)	-	-	2 996 890
Обязательство по аренде	За январь - июнь 2025 г.	48 514	11 151	-	-	-	-	59 665
	За январь - июнь 2024 г.	43 197	5 973	-	-	-	-	49 170
Прочая	За январь - июнь 2025 г.	93 358	117 429	-	(71)	-	-	210 716
	За январь - июнь 2024 г.	71 061	455 649	-	(457 443)	-	-	69 267
Итого	За январь - июнь 2025 г.	3 602 432	166 873	-	(3 356 048)	-	X	413 257
	За январь - июнь 2024 г.	3 206 260	3 761 020	-	(3 665 030)	-	X	3 302 250

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 - июнь 2025 г.	227 927	55 159	(55 891)	-	227 195
	За январь - июнь 2024 г.	225 167	13 164	(25 569)	-	212 762
в том числе: Резервы предстоящих платежей	За январь - июнь 2025 г.	227 927	55 159	(55 891)	-	227 195
	За январь - июнь 2024 г.	225 167	13 164	(25 569)	-	212 762

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 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 - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
Материальные затраты	456	74
Затраты на оплату труда	403 686	432 473
Отчисления на социальные нужды	75 649	70 383
Амортизация	30 928	30 609
Прочие затраты	153 869	71 496
Итого по элементам	664 588	605 035
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	-	-