

Бухгалтерская отчетность
за 1 квартал 2026 г.

Публичное акционерное общество "Центр международной
Организация: торговли"

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма: Публичное акционерное общество

Форма собственности Частная собственность

Адрес в пределах места нахождения

123610, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Краснопресненская, д.
12

по ОКПО

04794439

ИНН

7703034574

по ОКОПФ

12247

по ОКФС

16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
ООО "Финэкспертиза"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН

7708096662

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН

1027739127734

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2026 г.

Публичное акционерное общество "Центр международной

Организация: торговли"

Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД

Коды

0710001

Отчетная дата
(число, месяц, год)

31

03

2026

по ОКПО

04794439

по ОКЕИ

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
3	Нематериальные активы	1110	27 297	27 461	21 352
4	Основные средства	1150	2 504 062	2 546 950	2 739 181
4	Инвестиционная недвижимость	1160	4 853 107	4 900 283	5 005 323
5	Финансовые вложения	1170	2 080 082	1 783 489	1 719 515
	Отложенные налоговые активы	1180	275 423	334 517	354 075
	Прочие внеоборотные активы	1190	163 202	166 101	144 039
	Итого по разделу I	1100	9 903 173	9 758 801	9 983 485
	II. Оборотные активы				
6	Запасы	1210	232 702	253 753	245 976
6	Долгосрочные активы к продаже	1215	2 852	2 852	23 790
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	98	26	46
7	Дебиторская задолженность	1230	930 946	889 998	670 065
	в том числе:				
	долгосрочная дебиторская задолженность		-	-	1 242
5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 600 000	18 300 000	4 433
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 575 535	1 490 521	15 929 351
	Прочие оборотные активы	1260	49 311	47 720	188 630
	Итого по разделу II	1200	22 391 444	20 984 870	17 062 291
	БАЛАНС	1600	32 294 617	30 743 671	27 045 776

**Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 2026 г.**

Публичное акционерное общество "Центр международной
Организация: торговли"
Единица измерения тыс. руб.

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

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2026
04794439		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Выручка	2110	2 260 057	2 271 192
10	Себестоимость продаж	2120	(766 695)	(751 456)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 493 362	1 519 736
10	Коммерческие расходы	2210	(172 682)	(180 937)
10	Управленческие расходы	2220	(593 848)	(566 769)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	726 832	772 030
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	801 775	953 626
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	300 540	119 237
	Прочие расходы	2350	(65 577)	(74 734)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	1 763 570	1 770 159
	Налог на прибыль организаций	2410	(458 799)	(461 590)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(399 705)	(449 006)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(59 094)	(12 584)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 304 771	1 308 569

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 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	1 304 771	1 308 569
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	1,06	1,07
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Страшко Владимир Петрович

(расшифровка подписи)

24 апреля 2026 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 1 квартал 2026 г.**

Коды		
0710004		
31	03	2026
04794439		
384		

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

Публичное акционерное общество "Центр международной
торговли"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2024 г.	3100	1 245 000	-	1 965 893	305 615	186 750	21 892 551	25 595 809
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок	3110 3120	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3101	1 245 000	-	1 965 893	305 615	186 750	21 892 551	25 595 809

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доли)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 1 квартал 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	1 308 569	1 308 569
	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	-	-	-	-	-	(6 037)	(6 037)
	На 31 марта 2025 г.	3250	1 245 000	-	1 965 893	305 615	186 750	23 195 083	26 898 341
	На 31 декабря 2025 г.	3200	1 245 000	-	1 965 893	305 615	186 750	25 468 562	29 171 820
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г. после корректировки	3201	1 245 000	-	1 965 893	305 615	186 750	25 468 562	29 171 820

**Отчет о движении денежных средств
за 1 квартал 2026 г.**

Публичное акционерное общество "Центр международной
Организация: торговли"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД			Коды		
			0710005		
Отчетная дата (число, месяц, год)			31	03	2026
по ОКПО			04794439		
по ОКЕИ			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	2 355 607	3 304 793
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	2 301 838	2 338 406
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	53 769	966 387
	Платежи - всего	4120	(1 659 276)	(1 671 679)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(600 506)	(583 701)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(544 287)	(521 551)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(349 448)	(379 142)
	прочие платежи	4129	(165 035)	(187 285)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	696 331	1 633 114

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	12 406 229	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 369	-
	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	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	704 860	-
	расчеты по депозитам		11 700 000	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(8 018 275)	(15 600 000)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18 275)	-
	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	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	расчеты по депозитам		(8 000 000)	(15 600 000)
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 387 954	(15 600 000)
	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 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Платежи - всего	4320	-	-
	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	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	5 084 285	(13 966 886)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	1 490 521	15 929 351
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	6 575 535	1 955 555
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	729	(6 910)

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Страшко Владимир Петрович

(расшифровка подписи)

24 апреля 2026 г.



Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 1 квартал 2026 года

1. Основные виды экономической деятельности

Публичное акционерное общество «Центр международной торговли», сокращенное наименование ПАО «ЦМТ» (далее – «Общество»), является коммерческой организацией, учреждено на основе распоряжения Президента РФ от 21.01.1992 № 21-рп и в соответствии с решением Учредительного собрания (протокол от 10.09.1992 № 1).

Юридический адрес Общества: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12. ИНН: 7703034574.

Основным видом экономической деятельности является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД2 68.20.)

Дополнительными видами экономической деятельности являются:

- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания (ОКВЭД2 55.10);

- деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания (ОКВЭД2 56.10.1);

- деятельность по организации конференций и выставок (ОКВЭД2 82.30).

Общество владеет на правах собственности 100% акционерного капитала АО «Гостиничный комплекс «Союз», 100% долями в ООО «Совинцентр-2», ООО «ЦМТ-Краснодар», ООО «Проминэкспо» и ООО «ЦМТ-Фитнес».

2. Учетная политика

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2026 год подготовлена в соответствии с действующим законодательством по бухгалтерскому учету Российской Федерации: при ведении бухгалтерского учёта Общество руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», «Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации» утверждённым Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н, другими положениями и федеральными стандартами по бухгалтерскому учёту.

Активы и обязательства Общества отражаются в учете обособленно от активов и обязательств собственников Общества и активов и обязательств других организаций.

Отражение фактов хозяйственной деятельности Общества производится в том отчетном периоде, в котором они имеют место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные Обществом при формировании учетной политики, применяются с первого января года следующего за годом ее утверждения.

В Обществе проводится инвентаризация имущества и обязательств в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности. Порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств определяются приказами генерального директора Общества, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.

Плановая обязательная инвентаризация активов и обязательств Общества проводится перед составлением годовой отчетности в соответствии с законодательством РФ, федеральными и отраслевыми стандартами по основным средствам, нематериальным активам, запасам - на 01.11.20XX г., по денежным средствам, финансовым вложениям, средствам в расчетах - на последний день календарного года.

Учет основных средств и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам основных средств (далее – ОС), если его стоимость больше 100 000 (сто тысяч) рублей. Объекты со сроком полезного использования больше 12 месяцев и стоимостью ниже лимита 100 000 (сто тысяч) рублей отражаются на счете 10.21 «Малоценное оборудование и запасы» и списываются в состав расходов в том периоде, в котором эти расходы произведены.

Общество проверяет объекты ОС и капитальные вложения на обесценение в конце каждого отчетного года. Проверка ОС на обесценение проводится в порядке, установленном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» (п. 38 ФСБУ 6/2020), капвложений в порядке, установленном МСФО (IAS) 36 «Обесценение

активов» (п. 17 ФСБУ 26/2020). Убыток от обесценения таких объектов ОС и капитальных вложений относится на прочие расходы.

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 14/2022 «Нематериальные активы» (далее – НМА) утвержденный Приказом Минфина России №86н от 30.05.2022 (далее - ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»).

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», относится к объектам НМА, если его стоимость больше 100 000 (сто тысяч) рублей. Объект, который отвечает признакам НМА, но имеет стоимость ниже лимита 100 000 (сто тысяч) рублей списывается в состав расходов, в том периоде, в котором завершены капитальные расходы на данный объект.

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

Запасы, кроме незавершенного производства и готовой продукции, принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования, за вычетом возмещаемых сумм налогов и сборов, с учетом всех скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых организации, вне зависимости от формы их предоставления.

Списание стоимости запасов при отпуске их в производство и ином выбытии производится по средней стоимости. Средняя себестоимость рассчитывается по мере поступления каждой новой партии запасов.

Проверка на обесценение запасов, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также на отчетные даты промежуточной бухгалтерской отчетности при наличии признаков обесценения.

Выручка от оказания услуг, выполнения работ формируется по принципу начисления, исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственных операций.

Датой оказания (реализации) услуг по сдаче в аренду помещений, площадей, имущества, парковочных мест, оказания услуг связи и прочих услуг, считается последняя дата отчетного месяца или дата окончания аренды, оказания услуг.

Датой оказания (реализации) гостиничных услуг, считается дата выезда гостя из гостиницы или последний день отчетного месяца в зависимости от того, что наступит раньше.

Датой оказания (реализации) гостиничных услуг по агентским договорам и договорам, предусматривающим ежемесячные расчеты по факту оказания услуг за отчетный месяц, считается дата выезда гостя из гостиницы.

Датой оказания разовых услуг считается дата фактического оказания услуги.

Дивиденды (доходы от участия в других организациях) включаются в состав прочих доходов Общества на дату распределения прибыли в сумме, определенной в соответствии с решением о распределении прибыли.

Если информация о сумме распределенных дивидендов (доходов от участия в других организациях) и (или) сумме подлежащего удержанию налога отсутствует, дивиденды (доходы от участия в других организациях) включаются в состав доходов Общества на дату их непосредственного получения в фактически поступившем размере.

В бухгалтерском учете Общества текущие затраты на оказание услуг и затраты, связанные с капитальными финансовыми вложениями, учитываются отдельно.

Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к нескольким отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов, и подлежат списанию на затраты в тех отчетных периодах, в которых предполагается получение соответствующих доходов.

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода. Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

При составлении бухгалтерской отчетности отложенный налоговый актив и отложенное налоговое обязательство отражается свернуто.

Отчетным периодом по налогу на прибыль является месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный год.

Расчет ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль осуществляется исходя из фактически полученной прибыли.

Общество осуществляет облагаемые и не облагаемые НДС операции, (освобожденные от налогообложения) на основании ст. 149 НК РФ.

Общество ведет отдельный учет доходов и расходов для целей налогообложения НДС.

При составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствуется нормами Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденного Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в тысячах рублей.

в том числе: Программы ЭВМ	За 1 квартал 2026 г.	-	127	-	-	127	-	-
	За 1 квартал 2025 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 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2026 г.	469	-	-	469	-
	За 1 квартал 2025 г.	921	-	-	921	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2026 г.	47	-	-	47	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2026 г.	469	-	-	469	-
	За 1 квартал 2025 г.	874	-	-	874	-
Другие НМА	За 1 квартал 2026 г.	19	-	-	19	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-

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		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение						
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 1 квартал 2026 г.	5 257 816	(2 850 230)	17 291	(1 394)	1 529	(55 831)	-	-	5 273 713	(3 004 732)	
	За 1 квартал 2025 г.	4 972 077	(2 601 319)	6 171	(4 708)	4 583	(46 195)	-	-	5 134 447	(2 733 189)	
в том числе: Земельные участки	За 1 квартал 2026 г.	68 040	-	-	-	-	-	-	-	68 040	-	
	За 1 квартал 2025 г.	68 040	-	-	-	-	-	-	-	68 040	-	
Здания	За 1 квартал 2026 г.	2 296 604	(688 237)	-	-	-	(10 300)	-	-	2 296 604	(698 537)	
	За 1 квартал 2025 г.	2 296 604	(647 035)	-	-	-	(10 300)	-	-	2 296 604	(657 336)	
Сорудения	За 1 квартал 2026 г.	350 507	(286 290)	-	-	-	(5 251)	-	-	350 507	(271 541)	
	За 1 квартал 2025 г.	350 461	(245 691)	-	-	-	(5 305)	-	-	350 461	(250 996)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 1 квартал 2026 г.	1 734 835	(1 367 884)	16 879	(1 231)	1 176	(18 275)	-	-	1 750 483	(1 384 983)	
	За 1 квартал 2025 г.	1 608 208	(1 248 117)	4 633	(4 708)	4 583	(15 379)	-	-	1 608 133	(1 258 913)	
Офисное оборудование	За 1 квартал 2026 г.	9 805	(6 512)	412	-	-	(277)	-	-	10 317	(6 789)	
	За 1 квартал 2025 г.	6 079	(3 632)	1 538	-	-	(196)	-	-	7 617	(3 828)	
Транспортные средства	За 1 квартал 2026 г.	85 615	(49 526)	-	-	-	(2 518)	-	-	85 615	(52 046)	
	За 1 квартал 2025 г.	88 775	(42 972)	-	-	-	(2 512)	-	-	88 775	(45 485)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 1 квартал 2026 г.	550 371	(460 872)	-	(163)	153	(12 469)	-	-	550 808	(473 186)	
	За 1 квартал 2025 г.	553 911	(413 872)	-	-	-	(12 502)	-	-	553 911	(376 754)	
Другие виды основных средств	За 1 квартал 2026 г.	161 339	(110 507)	-	-	-	(6 741)	-	-	161 339	(117 648)	
	За 1 квартал 2025 г.	160 907	(83 517)	-	-	-	(6 742)	-	-	160 607	(90 258)	
Инвестиционная недвижимость - всего	За 1 квартал 2026 г.	9 064 681	(4 190 800)	8 570	(523)	520	(51 960)	-	-	9 072 728	(4 242 240)	
	За 1 квартал 2025 г.	9 128 637	(4 102 185)	12 380	(1 328)	1 328	(51 840)	-	-	9 139 688	(4 152 697)	
в том числе: Земельные участки	За 1 квартал 2026 г.	1 513	-	-	-	-	-	-	-	1 513	-	

Другие виды основных средств	43 371	50 226	77 609
Неамортизируемые основные средства - всего	71 062	71 062	71 062
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			
Земельные участки	69 553	69 553	69 553
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоценочной стоимости			
Другие виды основных средств	1 509	1 509	1 509

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 марта 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	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты
		На начало года		Изменения за период		На конец периода	
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 1 квартал 2026 г.	8 674	-	1 660	-	(1 948)	8 386
	За 1 квартал 2025 г.	10 464	-	4 982	-	(6 171)	9 275
в том числе:	За 1 квартал 2026 г.	8 674	-	1 660	-	(1 948)	8 386
	За 1 квартал 2025 г.	10 464	-	4 982	-	(6 171)	9 275
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 1 квартал 2026 г.	213 396	-	7 126	-	(15 461)	205 061
	За 1 квартал 2025 г.	240 062	-	491	-	-	240 553
в том числе:	За 1 квартал 2026 г.	213 396	-	7 126	-	(15 461)	205 061
	За 1 квартал 2025 г.	240 062	-	491	-	-	240 553
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 1 квартал 2026 г.	17 294	-	5 029	-	(689)	21 634
	За 1 квартал 2025 г.	9 393	-	3 195	-	-	12 588
в том числе:	За 1 квартал 2026 г.	17 294	-	5 029	-	(689)	21 634
	За 1 квартал 2025 г.	9 393	-	3 195	-	-	12 588

Наименование показателя	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода	
		фактические затраты	накопленные обесценения	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленные обесценения				
За 1 квартал 2025 г.		9 393	-	3 166	-	-	-	-	-	12 558	-	-	
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 1 квартал 2025 г.	250	-	3 124	-	-	-	(3 166)	-	207	-	-	
в том числе:	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
группа	За 1 квартал 2025 г.	250	-	3 124	-	-	-	(3 166)	-	207	-	-	
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 1 квартал 2026 г.	12 810	-	-	-	-	-	(7 565)	-	5 245	-	-	
	За 1 квартал 2025 г.	5 480	-	5 174	-	-	-	(5 174)	-	5 480	-	-	
в том числе:	За 1 квартал 2026 г.	12 810	-	-	-	-	-	(7 565)	-	5 245	-	-	
группа	За 1 квартал 2025 г.	5 480	-	5 174	-	-	-	(5 174)	-	5 480	-	-	
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 1 квартал 2026 г.	13 592	-	4 642	-	-	-	(861)	-	17 374	-	-	
	За 1 квартал 2025 г.	4 255	-	4 232	-	-	-	(4 039)	-	4 448	-	-	
в том числе:	За 1 квартал 2026 г.	13 592	-	4 642	-	-	-	(861)	-	17 374	-	-	
группа	За 1 квартал 2025 г.	4 255	-	4 232	-	-	-	(4 039)	-	4 448	-	-	

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 1 квартал 2026 г.	4 041 881	(2 258 393)	-	-	-	296 594	-	-	4 041 881	(1 961 799)	
	За 1 квартал 2025 г.	4 041 881	(2 322 367)	-	-	-	107 688	-	-	4 041 881	(2 214 676)	
в том числе: Доля в уставном капитале	За 1 квартал 2026 г.	1 428 096	-	-	-	-	-	-	-	1 428 096	-	
	За 1 квартал 2025 г.	1 428 096	-	-	-	-	-	-	-	1 428 096	-	
котируемые облигации	За 1 квартал 2026 г.	2 606 379	(2 552 433)	-	-	-	296 345	-	-	2 606 379	(1 956 087)	
	За 1 квартал 2025 г.	2 606 379	(2 316 549)	-	-	-	107 643	-	-	2 606 379	(2 208 906)	
котируемые акции	За 1 квартал 2026 г.	7 407	(5 960)	-	-	-	249	-	-	7 407	(5 712)	
	За 1 квартал 2025 г.	7 407	(5 817)	-	-	-	45	-	-	7 407	(5 772)	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 1 квартал 2026 г.	18 300 000	-	8 000 000	(11 700 000)	-	-	-	-	14 600 000	-	
	За 1 квартал 2025 г.	5 759	(1 326)	15 600 000	-	-	437	-	-	15 605 759	(889)	
в том числе: Депозиты	За 1 квартал 2026 г.	18 300 000	-	8 000 000	(11 700 000)	-	-	-	-	14 600 000	-	
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	15 600 000	-	-	-	-	-	15 600 000	-	
котируемые акции	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 1 квартал 2025 г.	5 759	(1 326)	-	-	-	437	-	-	5 759	(889)	
Итого	За 1 квартал 2026 г.	22 341 881	(2 258 393)	8 000 000	(11 700 000)	-	296 594	-	-	18 641 881	(1 961 799)	

За 1 квартал 2025 г.	4 047 640	(2 323 693)	15 600 000	-	-	-	108 125	-	19 647 640	(2 215 567)
----------------------	-----------	-------------	------------	---	---	---	---------	---	------------	-------------

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 марта 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	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		резерв под обесценение	затраты	Изменения за период				На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв обесценение			списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	
						фактическая себестоимость	резерв обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 1 квартал 2026 г.	254 663	(910)	295 044	(316 095)	-	-	X	X	236 464	(910)
	За 1 квартал 2025 г.	245 976	-	340 219	(334 316)	-	-	X	X	251 878	-
в том числе:											
	Сырье и материалы	За 1 квартал 2026 г.	212 459	(910)	64 131	(76 393)	-	-	-	-	200 197
За 1 квартал 2025 г.		199 462	-	84 002	(68 085)	-	-	-	-	215 379	-
Готовая продукция	За 1 квартал 2026 г.	396	-	142 687	(142 632)	-	-	-	-	451	-
	За 1 квартал 2025 г.	263	-	159 859	(159 653)	-	-	-	-	469	-
Товары	За 1 квартал 2026 г.	44 660	-	88 226	(97 070)	-	-	-	-	35 816	-
	За 1 квартал 2025 г.	46 252	-	96 358	(106 580)	-	-	-	-	36 030	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (слисванной) в одном отчетном периоде)										На конец периода					
		На начало года		поступило						слисвано		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам				
		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								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	1 242	-	-	-	(1 078)	-	-	-	-	-	-	-	-	164	-	-
в том числе: Авансы выданные	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	1 242	-	-	-	(1 078)	-	-	-	-	-	-	-	-	164	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 квартал 2026 г.	2 594 940	(1 704 942)	69 047	(275)	(27 823)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 636 164	(1 705 218)	-
	За 1 квартал 2025 г.	2 441 771	(1 772 947)	95 948	-	(80 803)	-	-	-	-	-	348	-	-	2 456 917	(1 772 599)	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	84 365	(1 373)	17 519	(10)	(76 240)	-	-	-	-	-	-	-	-	101 864	(1 638)	-
	За 1 квартал 2025 г.	161 103	(85 673)	25 264	-	(72 554)	-	-	-	-	-	348	-	-	113 813	(85 325)	-
Авансы выданные	За 1 квартал 2026 г.	106 795	(8 412)	873	(265)	(79 471)	-	-	-	-	-	-	-	-	92 738	(8 422)	-
	За 1 квартал 2025 г.	91 713	(1 357)	10 074	-	(5 816)	-	-	-	-	-	-	-	-	95 971	(1 367)	-
Прочая	За 1 квартал 2026 г.	705 349	-	49 917	-	(4 137)	-	-	-	-	-	-	-	-	749 174	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	495 288	-	70 518	-	(12 507)	-	-	-	-	-	-	-	-	553 299	-	-
Расчеты по налогам и взносам	За 1 квартал 2026 г.	12 513	(1 695 156)	738	-	(215 125)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 471	(1 695 158)	-
	За 1 квартал 2025 г.	7 749	-	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 916	-	-

За 1 квартал 2025 г.	1 351 501	349 576	-	(48 887)	-	X	1 652 190
----------------------	-----------	---------	---	----------	---	---	-----------

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 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 1 квартал 2026 г.	106 977	65 749	(23 958)	-	148 768
	За 1 квартал 2025 г.	98 466	67 797	(22 343)	-	143 920
В том числе:						
Резерв для отнесения отпусков	За 1 квартал 2026 г.	106 977	65 749	(23 958)	-	148 768
	За 1 квартал 2025 г.	98 466	67 797	(22 343)	-	143 920

