

**Бухгалтерская отчетность
за 1 полугодие 2026 г.**

Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-
Организация: Центр

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма Публичные акционерные общества

Форма собственности Совместная частная и иностранная собственность

Адрес в пределах места нахождения

117461, г.Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Зюзино, ул.Каховка, д.27, помещ. 1/п

по ОКПО

29272570

ИНН

7706081452

по ОКОПФ

12247

по ОКФС

34

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 июня 2026 г.

Коды		
0710001		
30	06	2026
29272570		
384		

Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-
Организация: Центр
Единица измерения в тыс. руб. _____

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
п.3	Нематериальные активы	1110	2 730	2 882	1 261
	в том числе:				
	Права на объекты интеллектуальной собственности	1111	2 730	2 882	1 261
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.4	Основные средства	1150	862 399	692 511	951 115
	в том числе:				
	Права пользования активами	1151	800 204	613 591	840 669
	Рабочие и силовые машины, оборудование, приборы	1152	21 071	25 309	32 386
	Прочие основные средства	1153	41 124	53 611	78 060
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
п.5	Финансовые вложения	1170	-	59	59
	в том числе:				
	Вложения в зависимые общества	1171	-	59	59
п.18	Отложенные налоговые активы	1180	49 028	52 225	53 669
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	914 157	747 677	1 006 104
	II. Оборотные активы				
п.6	Запасы	1210	1 506 950	1 569 274	1 787 001
	в том числе:				
	Товары	1211	1 459 203	1 511 647	1 696 302
	Товары отгруженные	1212	47 740	57 618	90 676
	Прочие запасы	1213	7	9	23
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 202	1 310	1 694
п.7	Дебиторская задолженность	1230	152 859	103 284	136 411
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	2 816	3 260	2 822
	Расчеты между зависимыми обществами	1232	90 049	66 734	93 115
	Авансы выданные	1233	44 646	31 092	38 899
	Прочие дебиторы	1239	15 348	2 198	1 575
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п.11	Денежные средства и денежные	1250	38 234	28 416	107 791
	в том числе:				
	Касса организации	1251	14 753	12 835	15 374
	Расчетные счета	1252	17 972	12 259	87 591
	Переводы в пути	1253	5 509	3 322	4 826
	Прочие оборотные активы	1260	334	643	203
	в том числе:				
	Краткосрочные права на объекты интеллектуальной собственности	1261	334	643	203
	Итого по разделу II	1200	1 699 579	1 702 927	2 033 100
	БАЛАНС	1600	2 613 736	2 450 604	3 039 204

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
п.12	Уставный капитал	1310	68 282	68 282	68 282
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	968 875	968 875	968 875
	Резервный капитал	1360	3 414	3 414	3 414
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(515 799)	(509 313)	(463 588)
п.20	Итого по разделу III	1300	524 772	531 258	576 983
	IV. Долгосрочные обязательства				
п.8	Заемные средства	1410	100 700	333 700	700 000
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	1411	100 700	333 700	700 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
п.8	Прочие долгосрочные обязательства	1450	426 872	471 843	653 653
	в том числе:				
	Обязательства по аренде	1451	426 872	471 843	653 653
	Итого по разделу IV	1400	527 572	805 543	1 353 653
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	95 000	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	1511	95 000	-	-
п.8	Кредиторская задолженность	1520	1 446 166	1 097 738	1 092 503
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	557 722	345 649	475 067
	Обязательства по аренде	1522	756 221	585 951	521 223
	Расчеты по налогам и сборам	1523	38 581	71 073	30 717
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	9 237	9 403	7 837
	Расчеты с персоналом организации	1525	8 640	-	4
	Авансы полученные	1526	9 318	9 690	9 788
	Расчеты между зависимыми обществами	1527	6 329	3 885	24
	Прочие кредиторы	1529	60 118	72 087	47 843
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.8	Оценочные обязательства	1540	20 226	16 065	16 065
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 561 392	1 113 803	1 108 568
	БАЛАНС	1700	2 613 736	2 450 604	3 039 204

Генеральный директор

(наименование должности)

30 июля 2026 г.



Орлова Елена Юрьевна

(расшифровка подписи)

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

Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-
Организация: Центр
Единица измерения в тыс. руб.

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

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2026
29272570		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
п.14	Выручка	2110	1 265 771	1 435 239
п.14	Себестоимость продаж	2120	(700 345)	(795 104)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	565 426	640 135
п.14	Коммерческие расходы	2210	(769 089)	(759 167)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(203 663)	(119 032)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	861	1 738
	Проценты к уплате	2330	(49 085)	(59 685)
п.15	Прочие доходы	2340	406 173	344 050
п.15	Прочие расходы	2350	(156 942)	(151 293)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(2 656)	15 778
	Налог на прибыль организаций	2410	(3 594)	(2 497)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(396)	(104)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(3 198)	(2 393)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	(236)	-
	в том числе:			
	штрафы, пени по расчетам с бюджетом	2461	(236)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 486)	13 281

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	(6 486)	13 281
п.13	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	(0,95)	1.95
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

30 июля 2026 г.


(подпись)

Орлова Елена Юрьевна

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за 1 полугодие 2026 г.

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год) по ОКПО по ОКЕИ	Коды		
	0710004		
	30	06	2026
	29272570		
	384		

Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-
Организация: Центр"
Единица измерения в 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	68 282	-	-	968 875	3 414	(463 588)	576 983
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3101	68 282	-	-	968 875	3 414	(463 588)	576 983

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 1 полугодие 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	13 281	13 281
	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 2025 г.	3250	68 282	-	-	968 875	3 414	(450 307)	590 264
	На 31 декабря 2025 г.	3200	68 282	-	-	968 875	3 414	(509 313)	531 258
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г. после корректировки	3201	68 282	-	-	968 875	3 414	(509 313)	531 258

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 1 полугодие 2026 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(6 486)	(6 486)
	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 июня 2026 г.	3300	68 282	-	-	968 875	3 414	(515 799)	524 772

Генеральный директор
(наименование должности)

30 июля 2026 г.



Орлова Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)

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

Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-
Организация: Центр
Единица измерения в тыс. руб.

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

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
30	06	2026
29272570		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 178 615	1 363 691
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 115 755	1 279 800
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	61 898	55 702
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
п.21	налога на добавленную стоимость	4115	-	25 464
	прочие поступления	4119	962	2 725
	Платежи - всего	4120	(1 001 997)	(1 198 248)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(712 827)	(935 634)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(168 264)	(161 606)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(234)	(833)
	по социальному страхованию и обеспечению	4125	(53 802)	(49 916)
п.21	налога на добавленную стоимость	4126	(15 438)	-
	прочие платежи	4129	(51 432)	(50 259)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	176 618	165 443

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	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	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(882)	(3 218)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(882)	(3 218)
	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	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(882)	(3 218)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	135 000	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	135 000	-
	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 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Платежи - всего	4320	(300 824)	(206 814)
	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	(40 000)	-
п.21	в связи с погашением обязательств по аренде	4324	(260 824)	(206 814)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(165 824)	(206 814)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	9 912	(44 589)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	28 416	107 791
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	38 234	62 507
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(94)	(695)

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Орлова Елена Юрьевна

(расшифровка подписи)

30 июля 2026 г.



ПОЯСНЕНИЯ

**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Публичного акционерного общества «Торговый Дом «Холдинг-Центр»
(ПАО «ТД «Холдинг-Центр»)
за 1 полугодие 2026 года**

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	3
2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА.....	3
3. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ	5
4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	8
5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ.....	11
6. ЗАПАСЫ.....	12
7. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.....	13
8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	14
9. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	15
10. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	16
11. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ.....	16
12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	16
13. ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) НА ОДНУ АКЦИЮ	17
14. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА	17
15. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ	18
16. УЧЕТ АРЕНДЫ	18
17. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ	19
18. УЧЕТ ОТЛОЖЕННЫХ НАЛОГОВЫХ АКТИВОВ И ОТЛОЖЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	23
19. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД И АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРОШЛОГО ГОДА.....	24
20. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ.....	25
21. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В ОТЧЕТЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.....	26
22. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ СЛЕДУЮЩИХ ФАКТОВ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ:.....	26
23. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 30 ИЮНЯ 2026 г.....	26
24. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	27

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО "ТД "Холдинг-Центр" за 1 полугодие 2026 года

Данные пояснения являются неотъемлемой частью промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ТД "Холдинг-Центр" (далее – Общество) за 1 полугодие 2026 года, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные значения показываются в круглых скобках.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата создания Общества – 19 января 1994 г., Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., от 13.09.2002 г. № 005722286, серия 77, регистрационный номер записи 1027739191281. ИНН/КПП 7706081452/772701001.

Юридический адрес Общества:

117461, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Зюзино, ул. Каховка, д. 27, помещ. 1/п.

Адрес фактического местопребывания исполнительного органа Общества:

117133, г. Москва, ул.Академика Варги, д.8, корп.1.

Основным видом деятельности Общества является - Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.71).

Прочие виды деятельности Общества:

- предоставление в субаренду торговых, складских и административных помещений;
- продажа товаров по договорам комиссии.

Предпосылок для обособления информации о части деятельности Общества (выделение сегментов) для целей составления бухгалтерской (финансовой) отчетности нет.

Среднесписочная численность работающих сотрудников Общества за отчетный период составила 369 человек (за 2025г. – 385 чел., за 2024г. – 422 чел.).

Функции единоличного исполнительного органа Общества исполняет:

Генеральный директор Орлова Елена Юрьевна.

Лицо, осуществляющее надзор за составлением бухгалтерской отчетности:

Начальник отдела внутреннего аудита Ермилова Марина Дмитриевна.

Период, охватываемый промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетностью:

01.01.2026г.-30.06.2026г.

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

2.1. Основные подходы к подготовке промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии: с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998г. (со всеми изменениями и

дополнениями), а также действующими Положениями и Федеральными стандартами по бухгалтерскому учету (далее – ПБУ или ФСБУ).

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 полугодие 2026 года составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

На основании пункта 55 ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», промежуточная бухгалтерская отчетность составляется Обществом нарастающим итогом:

- с 1 января по 31 марта отчетного года,
- с 1 января по 30 июня отчетного года,
- с 1 января по 30 сентября отчетного года.

В промежуточной бухгалтерской отчетности Общество раскрывает информацию об имевших место в промежуточный отчетный период существенных фактах хозяйственной деятельности, которая актуализирует информацию, раскрытую в годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.

2.2. Изменения в учетной политике

В отчетном периоде не было изменений учетной политики Общества по сравнению с положениями учетной политики, раскрытыми в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ТД "Холдинг-Центр" за 2025 год, оказывающих существенное влияние на показатели настоящей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Данная промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 полугодие 2026 года не содержит всей информации и пояснений, подлежащих раскрытию в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, и должна рассматриваться только в совокупности с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества за 2025 год.

3. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Ниже представлена информация, с учётом существенности, о нематериальных активах Общества за 1 полугодие 2026 г. и 1 полугодие 2025 г.

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначал ьная (переоценен ная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначал ьная (переоценен ная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначал ьная (переоценен ная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальн ая (переоцененна я) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 1 полугодие 2026 г.	3 474	(592)	-	-	-	(152)	-	-	-	-	-	3 474	(744)
	За 1 полугодие 2025 г.	1 568	(307)	2 343	-	-	(125)	-	-	-	-	-	3 911	(432)
в том числе: права на товарный знак по лицензионному договору	За 1 полугодие 2026 г.	2 016	(263)	-	-	-	(102)	-	-	-	-	-	2 016	(365)
	За 1 полугодие 2025 г.	110	(102)	1 915	-	-	(51)	-	-	-	-	-	2 025	(153)
из них исключительные права	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
права на программные продукты	За 1 полугодие 2026 г.	1 458	(329)	-	-	-	(50)	-	-	-	-	-	1 458	(379)
	За 1 полугодие 2025 г.	1 458	(205)	428	-	-	(74)	-	-	-	-	-	1 886	(279)
из них исключительные права	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	2 730	2 882	1 261
в том числе:			
права на товарный знак по лицензионному договору	1 651	1 754	9
неисключительные права на программные продукты	1 079	1 128	1 252
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

Нематериальные активы, находящиеся в залоге или в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям на 30.06.2026 г. (на 31.12.2025 г., на 31.12.2024 г.) отсутствуют.

3.4. 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 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	2 343	-	-	(2 343)	-	-
в том числе: права на товарный знак по лицензионному договору	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	1 915	-	-	(1 915)	-	-
неисключительные права на программные продукты	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	428	-	-	(428)	-	-

3.5. 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 полугодие 2026 г.	668	-	(62)	606	-
	За 1 полугодие 2025 г.	697	-		697	-
в том числе: товарные знаки	За 1 полугодие 2026 г.	668	-	(62)	606	-
	За 1 полугодие 2025 г.	697	-		697	-
из них исключительные права	За 1 полугодие 2026 г.	668	-	(62)	606	-
	За 1 полугодие 2025 г.	697	-		697	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 1 полугодие 2026 г.	771	564	-	1335	-
	За 1 полугодие 2025 г.	771	-	-	771	-
в том числе: веб-сайты	За 1 полугодие 2026 г.	771	-	-	771	-
	За 1 полугодие 2025 г.	771	-	-	771	-
из них исключительные права	За 1 полугодие 2026 г.	771	-	-	771	-
	За 1 полугодие 2025 г.	771	-	-	771	-
видеоматериалы	За 1 полугодие 2026 г.	-	564	-	564	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 1 полугодие 2026 г.	-	564	-	564	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-

4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Ниже представлена информация, с учётом существенности, об основных средствах Общества за 1 полугодие 2026 г. и 1 полугодие 2025 г.

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначаль ная (переоценен ная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначаль ная (переоценен ная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначаль ная (переоценен ная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначаль ная (переоценен ная) стоимость	накопленная амортизация	первоначаль ная (переоценен ная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 1 полугодие 2026 г.	553 944	(475 024)	159	(5 930)	5 128	(16 082)	-	-	-	-	-	548 173	(485 978)
	За 1 полугодие 2025 г.	554 008	(443 562)	691	(1 626)	1 330	(16 374)	-	-	-	-	-	553 073	(458 606)
в том числе: сооружения	За 1 полугодие 2026 г.	109	(85)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	109	(91)
	За 1 полугодие 2025 г.	109	(74)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	109	(80)
рабочие и силовые машины, оборудование, приборы	За 1 полугодие 2026 г.	140 534	(115 226)	-	-	-	(4 237)	-	-	-	-	-	140 534	(119 463)
	За 1 полугодие 2025 г.	139 404	(107 018)	567	(185)	165	(4 160)	-	-	-	-	-	139 786	(111 013)
транспортные средства	За 1 полугодие 2026 г.	19 334	(18 376)	-	-	-	(276)	-	-	-	-	-	19 334	(18 652)
	За 1 полугодие 2025 г.	19 334	(17 427)	-	-	-	(475)	-	-	-	-	-	19 334	(17 902)
производственный и хозяйственный инвентарь	За 1 полугодие 2026 г.	393 967	(341 337)	159	(5 930)	5 128	(11 563)	-	-	-	-	-	388 196	(347 772)
	За 1 полугодие 2025 г.	395 161	(319 043)	124	(1 441)	1 165	(11 733)	-	-	-	-	-	393 844	(329 611)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененн ая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененн ая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененн ая) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 1 полугодие 2026 г.	1 695 966	(1 082 374)	514 323	(391 344)	391 344	(327 711)	-	-	-	1 818 945	(1 018 741)
	За 1 полугодие 2025 г.	1 699 399	(858 730)	384 192	(401 669)	401 669	(325 375)	-	-	-	1 681 922	(782 436)
в том числе: аренда помещений	За 1 полугодие 2026 г.	1 695 966	(1 082 374)	514 323	(391 344)	391 344	(327 711)	-	-	-	1 818 945	(1 018 741)
	За 1 полугодие 2025 г.	1 699 399	(858 730)	384 192	(401 669)	401 669	(325 375)	-	-	-	1 681 922	(782 436)

4.3. Амортизируемые и неамортизированные основные средства

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые основные средства - всего	862 399	692 511	951 115
в том числе:			
права пользования активами	800 204	613 591	840 669
рабочие и силовые машины, оборудование, приборы	21 071	25 309	32 386
транспортные средства	682	958	1 907
сооружения	18	23	35
производственный и хозяйственный инвентарь	40 424	52 630	76 118
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	314	365	467
в том числе:			
производственный и хозяйственный инвентарь	314	365	467

Основные средства, пригодные для использования, но не используемые или в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав на 30.06.2026 г. (на 31.12.2025 г., на 31.12.2024 г.) отсутствуют.

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	159	-	-	(159)	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	691	-	-	(691)	-	-
в том числе: рабочие и силовые машины, оборудование, приборы	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	567	-	-	-567	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	159	-	-	-159	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	124	-	-	(124)	-	-

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Ниже представлена информация, с учётом существенности, о финансовых вложениях Общества за 1 полугодие 2026 г. и 1 полугодие 2025 г.

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 1 полугодие 2026 г.	465	(406)	-	(89)	30	-	-	-	376	(376)
	За 1 полугодие 2025 г.	465	(406)	-	-	-	-	-	-	465	(406)
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	За 1 полугодие 2026 г.	465	(406)	-	(89)	30	-	-	-	376	(376)
	За 1 полугодие 2025 г.	465	(406)	-	-	-	-	-	-	465	(406)
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 1 полугодие 2026 г.	465	(406)	-	-	-	-	-	-	376	(376)
	За 1 полугодие 2025 г.	465	(406)	-	-	-	-	-	-	465	(406)

5.2. Иное использование финансовых вложений

Финансовые вложения, находящиеся в залоге или переданные третьим лицам, на 01.07.2026 года отсутствуют.

5.3. Информация о зависимых организациях на 01.07.2026 г.

Наименование организации	Доля в Уставном капитале, %	Вид деятельности организации
ООО «Микродин на Театральной»	24,9	Торговля розничная непродовольственными товарами
АО «Веб Трейдинг»	20,0	Торговля розничная непродовольственными товарами

6. ЗАПАСЫ

Ниже представлена информация, с учётом существенности, о запасах Общества за 1 полугодие 2026 г. и 1 полугодие 2025 г.

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 1 полугодие 2026 г.	1 579 933	(10 659)	641 465	(704 396)	-	607	X	X	1 517 002	(10 052)
	За 1 полугодие 2025 г.	1 795 708	(8 707)	764 351	(801 507)	-	(160)	X	X	1 758 552	(8 867)
в том числе: товары для перепродажи	За 1 полугодие 2026 г.	1 522 306	(10 659)	638 959	(690 623)	-	607	(1 387)	-	1 469 255	(10 052)
	За 1 полугодие 2025 г.	1 705 009	(8 707)	763 523	(770 525)	-	(160)	(25 585)	-	1 672 422	(8 867)
товары отгруженные	За 1 полугодие 2026 г.	57 618	-	-	(11 265)	-	-	1 387	-	47 740	-
	За 1 полугодие 2025 г.	90 676	-	-	(30 151)	-	-	25 585	-	86 110	-
прочие запасы	За 1 полугодие 2026 г.	9	-	2 506	(2 508)	-	-	-	-	7	-
	За 1 полугодие 2025 г.	23	-	828	(831)	-	-	-	-	20	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	19 399	16 861	15 995
в том числе:			
товары для перепродажи	19 399	16 861	15 995

Запасы, находящиеся в залоге на 30.06.2026 г. (на 31.12.2025 г., на 31.12.2024 г.) отсутствуют.

7. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 1 полугодие 2026 г.	18 512	-	-	-	-	-	-	-	18 512	-
	3а 1 полугодие 2025 г.	19 194	-	-	-	(980)	-	-	-	18 214	-
в том числе: авансы выданные (обеспечительные платежи по договорам аренды)	3а 1 полугодие 2026 г.	18 512	-	-	-	-	-	-	-	18 512	-
	3а 1 полугодие 2025 г.	19 194	-	-	-	(980)	-	-	-	18 214	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 1 полугодие 2026 г.	84 972	(200)	134 347	-	(84 972)	-	200	-	134 347	-
	3а 1 полугодие 2025 г.	117 217	-	123 984	-	(117 217)	-	-	-	123 984	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	3а 1 полугодие 2026 г.	3 260	-	2 816	-	(3 260)	-	-	-	2 816	-
	3а 1 полугодие 2025 г.	2 822	-	2 704	-	(2 822)	-	-	-	2 704	-
авансы выданные	3а 1 полугодие 2026 г.	12 580	-	26 134	-	(12 580)	-	-	-	26 134	-
	3а 1 полугодие 2025 г.	19 705	-	22 219	-	(19 705)	-	-	-	22 219	-
расчеты между зависимыми обществами	3а 1 полугодие 2026 г.	66 934	(200)	90 049	-	(66 934)	-	200	-	90 049	-
	3а 1 полугодие 2025 г.	93 115	-	83 780	-	(93 115)	-	-	-	83 780	-
прочая	3а 1 полугодие 2026 г.	2 198	-	15 348	-	(2 198)	-	-	-	15 348	-
	3а 1 полугодие 2025 г.	1 575	-	15 281	-	(1 575)	-	-	-	15 281	-
Итого	3а 1 полугодие 2026 г.	103 484	(200)	134 347	-	(84 972)	-	200	х	152 859	-
	3а 1 полугодие 2025 г.	136 411	-	123 984	-	(118 197)	-	-	х	142 198	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность на 30.06.2026 г. (на 31.12.2025 г., на 31.12.2024 г.) отсутствует.

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 1 полугодие 2026 г.	805 543		-	-	(233 000)	(44 971)	527 572
	За 1 полугодие 2025 г.	1 353 653	-	-	-	(157 300)	(86 662)	1 109 691
в том числе: займы	За 1 полугодие 2026 г.	333 700	-	-	-	(233 000)	-	100 700
	За 1 полугодие 2025 г.	700 000	-	-	-	(157 300)	-	542 700
обязательства по аренде	За 1 полугодие 2026 г.	471 843	-	-	-	-	(44 971)	426 872
	За 1 полугодие 2025 г.	653 653	-	-	-	-	(86 662)	566 991
Краткосрочные обязательства - всего	За 1 полугодие 2026 г.	1 097 738	1 447 110	49 085	(1 097 713)	(25)	44 971	1 541 166
	За 1 полугодие 2025 г.	1 092 503	1 140 564	59 685	(1 092 503)	-	86 662	1 286 911
в том числе: займы	За 1 полугодие 2026 г.	-	95 000	-	-	-	-	95 000
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 полугодие 2026 г.	345 649	557 722	-	(345 649)	-	-	557 722
	За 1 полугодие 2025 г.	475 067	509 674	-	(475 067)	-	-	509 674
авансы полученные	За 1 полугодие 2026 г.	9 690	9 318	-	(9 665)	(25)	-	9 318
	За 1 полугодие 2025 г.	9 788	8 194	-	(9 788)	-	-	8 194
расчеты по налогам и взносам	За 1 полугодие 2026 г.	80 476	47 818	-	(80 476)	-	-	47 818
	За 1 полугодие 2025 г.	38 554	50 278	-	(38 554)	-	-	50 278
расчеты с персоналом организации	За 1 полугодие 2026 г.	-	8 640	-	-	-	-	8 640
	За 1 полугодие 2025 г.	4	7 134	-	(4)	-	-	7 134
расчеты между зависимыми организациями	За 1 полугодие 2026 г.	3 885	6 329	-	(3 885)	-	-	6 329
	За 1 полугодие 2025 г.	24	2 261	-	(24)	-	-	2 261
обязательства по аренде	За 1 полугодие 2026 г.	585 951	662 165	49 085	(585 951)	-	44 971	756 221
	За 1 полугодие 2025 г.	521 223	522 817	59 685	(521 223)	-	86 662	669 164
прочие кредиторы	За 1 полугодие 2026 г.	72 087	60 118	-	(72 087)	-	-	60 118
	За 1 полугодие 2025 г.	47 843	40 206	-	(47 843)	-	-	40 206
Итого	За 1 полугодие 2026 г.	1 903 281	1 447 110	49 085	(1 097 713)	(233 025)	х	2 068 738
	За 1 полугодие 2025 г.	2 446 156	1 140 564	59 685	(1 092 503)	(157 300)	х	2 396 602

8.2. Просроченные обязательства на 30.06.2026 г. (на 31.12.2025 г., на 31.12.2024 г.) отсутствуют.

8.3. Расшифровка задолженности по налогам и взносам перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Расчеты по налогам и взносам - всего	47 818	80 476	38 554
в том числе:			
по налогу на прибыль	-	-	609
по НДФЛ	1 282	-	-
по НДС	30 374	64 638	26 739
по транспортному налогу	-	57	54
по торговому сбору	6 925	6 378	3 315
по взносам в Социальный фонд России	9 176	9 339	7 837
по взносам в Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	61	64	-

По состоянию на 30.06.2026 года (31.12.2025 г., 31.12.2024 г.) Общество не имело просроченных обязательств по налогам и взносам.

8.4. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 1 полугодие 2026 г.	16 065	19 184	(15 023)	-	20 226
	За 1 полугодие 2025 г.	16 065	17 288	(15 552)	-	17 801
в том числе: по предстоящей оплате отпусков	За 1 полугодие 2026 г.	16 065	19 184	(15 023)	-	20 226
	За 1 полугодие 2025 г.	16 065	17 288	(15 552)	-	17 801

Оценочное обязательство на отчетную дату создается в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков, неиспользованных работниками по состоянию на конец отчетного периода и состоит из суммы обязательства по выплате отпускных и суммы обязательства по уплате страховых взносов с данных отпускных.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	10 957 265	10 936 524	10 957 178
в том числе:			
поручительство по договору лизинга между кредитором ВТБ Лизинг (АО) и лизингополучателем ООО «Трастцентр», срок действия по 2028 год	10 957 265	10 936 524	10 957 178

10. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
Материальные затраты	655 358	767 600
Затраты на оплату труда	180 650	171 161
Отчисления на социальные нужды	54 657	51 526
Амортизация	343 945	341 874
Прочие затраты	171 896	184 956
Итого по элементам	1 406 506	1 517 117
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
товары для перепродажи	62 928	37 154
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 469 434	1 554 271

11. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

По состоянию на 30 июня 2026 года у Общества не имеется денежных средств на рублевых и валютных счетах недоступных для использования.

Структура денежных средств, в тыс.руб.:

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Денежные средства в рублях в кассе, на счетах в банках и переводы в пути	38 119	23 851	86 505
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	115	4 565	21 286
Денежные эквиваленты	-	-	-
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств	38 234	28 416	107 791

12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размер уставного капитала Общества – 68 282 480 руб.

Количество размещенных Обществом акций:

Описание ценной бумаги	Номер государственной регистрации	Номинал, руб.	На 30 июня 2026 г., шт.	На 31 декабря 2025 г., шт.	На 31 декабря 2024 г., шт.
Акция обыкновенная именная - всего	1-01-01621-А от 04.11.2003г.	10	6 828 248	6 828 248	6 828 248
в том числе оплаченные акционерами			6 828 248	6 828 248	6 828 248
не оплаченные акционерами			-	-	-

Акции Общества не включены в котировальный список и не допущены к организованным торгам.

В собственности Общества и у организаций, зависимых от Общества, акций ПАО «ТД «Холдинг-Центр» нет.

Добавочный капитал образован в результате дополнительных эмиссий обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТД «Холдинг-Центр». Изменения в уставных документах Общества, связанные с эмиссией, зарегистрированы в налоговых органах, операции по увеличению уставного капитала отражены в бухгалтерской отчетности за соответствующие годы.

Выплата дивидендов в 1 полугодии 2026 года, 2025 и 2024 годах не производилась.

Реестродержателем акций Общества является Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (бессрочная лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 13.01.2004 г. № 045-14013-000001).

13. ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) НА ОДНУ АКЦИЮ

Базовая прибыль (убыток) на акцию, рассчитывается как отношение базовой прибыли (убытка) за отчетный период к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного периода. Базовая прибыль (убыток) отчетного периода равна чистой прибыли (убытку) отчетного периода, отраженной по строке 2400 «Отчета о финансовых результатах».

Базовая прибыль (убыток) на одну акцию составляет:

Наименование показателя	Ед.изм.	На 30 июня 2026 г.	На 30 июня 2025 г.
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс.руб.	(6 486)	13 281
Средневзвешенное количество обыкновенных акций	шт.	6 828 248	6 828 248
Базовая прибыль (убыток) на одну акцию	руб., коп.	(0,95)	1,95

Общество не производило дополнительную эмиссию обыкновенных акций. Общество также не имело ценных бумаг, условиями выпуска которых предусматривалась их конвертация в дополнительное количество обыкновенных акций, и не было какого-либо события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций, в связи с чем Общество не производит расчет разводненной прибыли (убытка) на акцию.

Информация о прибыли (убытке) на одну акцию раскрывается в соответствии с Методическими рекомендациями по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утвержденными приказом Минфина РФ от 21.03.2000 г. № 29н.

14. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость), в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», себестоимости проданных товаров, работ, услуг, а также о коммерческих расходах, в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», представлена ниже, в тыс.руб.

Вид деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг		Себестоимость проданных товаров		Валовая прибыль	
	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
Выручка от продажи товаров	1 198 434	1 370 793	(700 345)	(795 104)	498 089	575 689
Комиссионная торговля	34 964	33 457	-	-	34 964	33 457
Сдача имущества в аренду	32 373	30 989	-	-	32 373	30 989
Итого	1 265 771	1 435 239	(700 345)	(795 104)	565 426	640 135

Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
Коммерческие расходы - всего	(769 089)	(759 167)
в том числе:		
расходы на оплату труда	(180 650)	(171 160)
отчисления на социальные нужды	(54 657)	(51 526)
расходы на лицензии, установку и поддержание программного обеспечения	(5 753)	(3 900)
расходы на рекламу	(4 433)	(8 731)
расходы на охрану	(49 170)	(36 598)
таможенные сборы и иные платежи	(22 366)	(25 811)
обеспечение санитарно-гигиенических требований	(13 393)	(12 540)
командировочные расходы	(2 753)	(2 878)

Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
услуги связи	(1 319)	(1 525)
аренда (операционная) нежилых помещений	(33 838)	(33 196)
амортизация ППА (финансовая аренда)	(327 711)	(325 375)
амортизация ОС и НМА	(16 234)	(16 499)
консультационные (информационные) услуги	(361)	(1 139)
прочие расходы	(56 451)	(68 289)

15. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Обществом были произведены и понесены следующие прочие доходы и прочие расходы, в тыс.руб.:

Наименование показателя (состав строки 2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах)	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
Прочие доходы - всего	406 173	344 050
в том числе		
доходы от оказанных услуг	23 904	17 606
курсовые разницы	148 762	167 453
списание кредиторской задолженности, включая соглашения о прощении долга	233 025	157 300
прочие доходы	482	1 691

Наименование показателя (состав строки 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах)	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
Прочие расходы - всего	(156 942)	(151 293)
в том числе		
курсовые разницы	(126 316)	(113 223)
расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций	(26 722)	(30 861)
резерв под снижение стоимости товаров для перепродажи	607	(160)
списание себестоимости товара непригодного для реализации (неликвидный товар)	(1 433)	(2 553)
недостача по результатам инвентаризации	(404)	(2 221)
остаточная стоимость списанных основных средств	(801)	-
выплата среднего заработка на период трудоустройства	-	(372)
прочие расходы	(1 873)	(1 903)

Изменение курсов валют за отчетный период:

Наименование валюты	Курс ЦБ РФ в рублях		Изменение за отчетный период	
	На 31.12.2025 г.	На 30.06.2026 г.	руб.	%
1 доллар США	78,2267	77,7539	-0,4728	-0,6%
1 Евро	92,0938	88,6472	-3,4466	-3,7%
1 Китайский юань	11,1592	11,4624	0,3032	2,7%

16. УЧЕТ АРЕНДЫ

Общество при заключении договоров, предусматривающих получение (предоставление) за плату во временное пользование имущества, оценивает указанные договоры на предмет соответствия этих договоров требованиям признания в качестве договоров аренды согласно Федеральному стандарту бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», а также подразделяет их на финансовую и операционную аренду.

По договорам финансовой аренды – предмет аренды признается в качестве права пользования активом (далее – ППА) в составе основных средств, с одновременным признанием обязательства по аренде в составе долгосрочных прочих обязательств, в части обязательства со сроком погашения более 1 года и (или) в составе краткосрочной кредиторской задолженности, в части обязательства со сроком погашения до 1 года.

Информация по ППА, включающая наличие, движение и накопленную амортизацию, представлена в Таблице 4.2. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Информация по обязательствам по аренде, включающая наличие, движение и начисление процентов, представлена в Таблице 8.1. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

К операционной аренде относятся договоры, по которым не предусмотрен переход права собственности или выкуп предмета аренды, отсутствует возможность передачи в субаренду, с учетом что:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;
- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа не превышает 300 000 руб.

Также учитываются как операционные, договоры с переменными платежами, которые не учитываются при формировании ППА и обязательств по аренде.

Перечень договоров, определенных как операционная аренда, с суммами расходов по ним, представлен в следующей таблице, в тыс.руб.:

Наименование арендодателя	Номер и дата договора аренды	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
АО "Финансово-промышленная компания "РПБ"	№ 29 от 01.10.2024	-	2 638
	№ 29 от 01.09.2025	2 740	-
АО "Каширский Двор-Северянин"	№ 83/ОДА-2009 от 12.11.2009	15 172	14 461
АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"	№ 2496/102 от 26.11.2012	3 452	2 426
АО "ЩУКА"	№ ДС7-063 от 30.03.2008	2 883	2 923
ООО "Гринвуд-Менеджмент"	№ СА2003-06К от 01.03.2020	263	216
ООО "ЛИМ Холдинг"	№ АО-42 от 01.01.2022	10	10
ООО "МОТЭС"	№ МОТЭС-2025 от 01.09.2024	-	1 387
	№ МОТЭС-2026 от 01.07.2025	1 639	-
ООО "ОБЛАКА"	№ 030-Д от 06.02.2012	-	623
ООО "Торговый Центр Сокольники"	№ б/н (Аренда) от 29.11.2019	7 347	8 233
ООО "ЭНКА ТЦ"	№ 1022019120299 от 10.02.2020	332	279
Итого расходы по операционной аренде		33 838	33 196

17. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Информация о связанных сторонах раскрывается в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.2008 г. № 48н.

17.1. Конечный контролирующий бенефициар Общества на 30.06.2026 г.:

- Чирков Валерий Викторович с долей участия в уставном капитале ПАО «ТД «Холдинг-Центр» в размере 59,195173%, состоящей из 7,253984% акций ПАО «ТД «Холдинг-Центр» и косвенного участия через владение 85,650000% акций АО «Холдинг-Центр», имеющего 60,643536% акций ПАО «ТД «Холдинг-Центр».

17.2. Перечень связанных сторон ПАО «ТД «Холдинг-Центр» по состоянию на 30.06.2026г.:

17.2.1. Совет директоров:

- Акимкин Сергей Николаевич;
- Барашкова Маргарита Ивановна;
- Барыкин Сергей Васильевич;
- Бычков Валерий Владимирович;
- Майорова Регина Николаевна;
- Мальцев Евгений Юрьевич;
- Нестеренко Алексей Сергеевич;
- Орлова Елена Юрьевна;
- Сучков Виктор Николаевич.

17.2.2. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТД «Холдинг-Центр»:

- Генеральный директор Орлова Елена Юрьевна.

17.2.3. Юридические лица, имеющие право распоряжаться более 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале ПАО «ТД «Холдинг-Центр»:

АО «Холдинг-Центр» (владеет 4 140 891 шт. акций ПАО «ТД «Холдинг-Центр», что составляет 60,643536% от общего числа акций).

17.2.4. Юридические лица, в каждом из которых, ПАО «ТД «Холдинг-Центр» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции уставного капитала:

- ООО «Микродин на Театральной» (доля в уставном капитале 24,9%).

17.2.5. Юридические лица, принадлежащие к той же группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ТД «Холдинг-Центр», согласно ст.9 Закона ФЗ «О защите конкуренции»:

АО «Веб Трейдинг», АО «Сервистрейд», АО «Параинвест», ООО «Бухарест+», ООО «БМО», ООО «Нобилис-Т», ООО «Трастцентр».

17.2.6. Прекращение участия:

- ООО «Модерн» (доля в уставном капитале 24,9%) - участие прекращено в связи с ликвидацией юридического лица 02.03.2026 г.
- ООО «Микродин на Большом» (доля в уставном капитале 24,9%) - участие прекращено в связи с ликвидацией юридического лица 19.05.2026 г.

17.3. Информация об операциях со связанными сторонами в тыс.руб.:

Наименование связанной стороны	Наименование операции	1 полугодие 2026г.	1 полугодие 2025г.
АО «Холдинг-Центр»	Поступление выручки от сдачи помещений в субаренду	76	77
	Поступление выручки от сдачи оборудования в аренду	15	15
	Поступление выручки за оказанные услуги	1 496	1 558
	Расходы на приобретение работ, услуг, аренду помещений	18	18

Наименование связанной стороны	Наименование операции	1 полугодие 2026г.	1 полугодие 2025г.
АО «Холдинг-Центр»	Формирование неисключительного права на товарный знак по лицензионному договору	-	1 907
	Формирование права пользования активом и обязательства по аренде	2 635	-
	Амортизация права пользования активом	3 385	3 264
	Погашение обязательства, процентов по арендному обязательству и кредиторской задолженности	-	901
	Начисление процентов по арендному обязательству	420	386
ООО «Микродин на Большом»	Поступление выручки от реализации товаров, переданных на комиссию	-	7 508
	Поступление выручки от сдачи оборудования в аренду	-	244
	Расходы по договору комиссии, включая комиссионное вознаграждение	-	6 934
	Списание взноса в уставный капитал на финансовый результат при ликвидации организации	59	-
ООО «Микродин на Театральной»	Поступление выручки от реализации товаров, переданных на комиссию	18 469	37 396
	Поступление выручки от сдачи оборудования в аренду	1	1
	Расходы по договору комиссии, включая комиссионное вознаграждение	15 273	16 822
ООО «Модерн»	Поступление выручки от реализации товаров, переданных на комиссию	-	6 298
	Расходы по договору комиссии, включая комиссионное вознаграждение	-	6 426
	Выдача займа беспроцентного	-	800
	Уменьшение резерва по сомнительным долгам	(200)	-
	Списание взноса в уставный капитал на финансовый результат при ликвидации организации	31	-
	Создание (уменьшение) резерва под обесценение нерыночного финансового вложения (взнос в уставный капитал)	(31)	-
АО «Веб Трейдинг»	Поступление выручки от реализации товаров	88 143	94 084
	Поступление выручки от сдачи помещений в субаренду	1 150	1 150
	Поступление выручки за оказанные услуги	25	25
	Приобретение товаров и погашение, возникающей в связи с этим, кредиторской задолженности путем зачета встречных однородных требований	60 778	77 183
АО «Сервистрейд»	Поступление выручки за оказанные услуги	2 434	2 400
	Поступление выручки от сдачи помещений в субаренду	35	35

Наименование связанной стороны	Наименование операции	1 полугодие 2026г.	1 полугодие 2025г.
АО «Сервистрейд»	Выдача и возврат займа беспроцентного	40 000	-
	Формирование права пользования активом и обязательства по аренде	28 239	27 591
	Амортизация права пользования активом	15 344	15 167
	Начисление процентов по арендному обязательству	2 121	2 224
	Погашение обязательства, процентов по арендному обязательству и кредиторской задолженности	-	5 704
АО «Параинвест»	Поступление выручки от сдачи помещений в субаренду	25	25
ООО «БМО»	Поступление выручки за оказанные услуги	1 200	1 306
	Поступление выручки от сдачи помещений в субаренду	40	40
	Поступление выручки от реализации прочих активов	-	2
	Расходы на приобретение услуг	18	18
	Формирование права пользования активом и обязательства по аренде	17 707	15 122
	Амортизация права пользования активом	8 582	6 586
	Начисление процентов по арендному обязательству	1 227	918
	Погашение обязательства, процентов по арендному обязательству и кредиторской задолженности	679	1 158
	Погашение обязательства, процентов по арендному обязательству и кредиторской задолженности путем зачета встречных однородных требований	-	300
ООО «Бухарест+»	Поступление выручки за оказанные услуги	6 002	5 635
	Поступление выручки от сдачи помещений в субаренду	132	50
	Получение займа беспроцентного	95 000	-
	Формирование (изменение) права пользования активом и обязательства по аренде	(1)	-
	Амортизация права пользования активом	31 693	31 693
	Начисление процентов по арендному обязательству	12 369	15 580
	Погашение обязательства и процентов по арендному обязательству	13 549	16 414
ООО «Нобилис-Т»	Поступление выручки за оказанные услуги	25	25
	Поступление выручки от сдачи помещений в субаренду	25	25
	Формирование права пользования активом и обязательства по аренде	91 230	88 444
	Амортизация права пользования активом	48 749	49 205
	Начисление процентов по арендному обязательству	4 624	4 086

Наименование связанной стороны	Наименование операции	1 полугодие 2026г.	1 полугодие 2025г.
ООО «Нобилис-Т»	Погашение обязательства, процентов по арендному обязательству и кредиторской задолженности	6 750	11 451
ООО «Трастцентр»	Поступление выручки за оказанные услуги	12 000	6 000
	Поступление выручки от сдачи помещений в субаренду	25	25
	Расходы на приобретение услуг	36	35
	Формирование (изменение) права пользования активом и обязательства по аренде	252 707	252 302
	Амортизация права пользования активом	142 873	145 757
	Начисление процентов по арендному обязательству	12 220	12 142
	Погашение обязательства, процентов по арендному обязательству и кредиторской задолженности	147 364	125 500
	Погашение обязательства, процентов по арендному обязательству и кредиторской задолженности путем зачета встречных однородных требований	12 000	6 000
Чирков Валерий Викторович	Частичное погашение кредиторской задолженности в части займа, полученного Обществом, через прощение долга	233 000	157 300
Основной управленческий персонал	Выплаты краткосрочного вознаграждения (заработная плата, взносы на социальное обеспечение, ежегодный отпуск и пр.) членам Совета директоров и Генеральному директору	14 348	14 772

18. УЧЕТ ОТЛОЖЕННЫХ НАЛОГОВЫХ АКТИВОВ И ОТЛОЖЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Общество формирует в бухгалтерском учете информацию о налоге на прибыль в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, т. е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах. Для их определения применяется балансовый метод, при котором сравнивается балансовая стоимость активов и обязательств с их налоговой стоимостью.

В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются сальдировано (свернуто), кроме случаев, когда законодательством Российской Федерации о налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой базы.

Отложенные налоговые активы (ОНА) и отложенные налоговые обязательства (ОНО) по состоянию на отчетную дату составляют в тыс.руб.:

Наименование показателя	Балансовая стоимость	Налоговая стоимость	Разница в оценке (графа 3 - 2)	Расчет ОНА графа 4 x 25%	Расчет ОНО графа 4 x 25%
1	2	3	4	5	6
АКТИВЫ					
Нематериальные активы	2 730	25	(2 705)		676
Прочие оборотные активы	334	3 064	2 730	683	
Основные средства	62 195	5 937	(56 258)		14 065
Права пользования активами	800 204	-	(800 204)		200 051
Дебиторская задолженность (торговый сбор)	13 627	-	(13 627)		3 407
Запасы с учетом резерва под снижение стоимости товаров для перепродажи	1 436 524	1 446 576	10 052	2 513	
Финансовые вложения с учетом резерва под обесценение финансовых вложений	-	376	376	94	
Отложенные расходы по курсовым разницам	-	125 294	125 294	31 324	
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Оценочные обязательства	(20 226)	-	20 226	5 057	
Обязательства по аренде	(1 417 535)	(432 894)	984 641	246 160	
Отложенные доходы по курсовым разницам	-	(141 412)	(141 412)		35 353
Убыток (налог на прибыль)	(66 996)	-	66 996	16 749	
Итого по графам 5 и 6:				302 580	253 552
Сальдо ОНА, ОНО (стр.1180 баланса на 30.06.2026г.)				49 028	

19. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД И АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРОШЛОГО ГОДА.

Из "Отчета о финансовых результатах" следует, что в течение отчетного периода (1 полугодие 2026 г.) Общество получило убыток от продаж в размере 203 663 тыс. руб., что равняется 16,1% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток от продаж вырос на 84 631 тыс. руб., или на 71,1%.

По сравнению с прошлым периодом в текущем уменьшилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 169 468 и 84 837 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение выручки (-11,8%) опережает изменение расходов (-5,5%)

Основные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период приведены ниже в таблице:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя	
	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2026 г.	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	± % (((гр.3 - гр.2) : гр.2)
1	2	3	4	5
Выручка	1 435 239	1 265 771	-169 468	-11,8
Расходы по обычным видам деятельности	(1 554 271)	(1 469 434)	84 837	-5,5
Прибыль (убыток) от продаж	(119 032)	(203 663)	(84 631)	-
Сальдо прочих доходов и расходов, проценты к получению	194 495	250 092	+55 597	28,6
Проценты к уплате	(59 685)	(49 085)	10 600	-17,8
Налог на прибыль, изменение налоговых активов и прочее	(2 497)	(3 830)	-1 333	-
Чистая прибыль (убыток)	13 281	(6 486)	-19 767	-

20. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

Чистые активы организации на 30 июня 2026 г. namного (в 7,7 раза) превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. При этом, определив текущее состояние показателя, следует отметить снижение чистых активов на 1,2% за отчетный период - 1 полугодие 2026 г.

Ниже в таблице представлено изменение чистых активов и уставного капитала.

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3- гр.2)	± % ((гр.3- гр.2) : гр.2)
	31.12.2025	30.06.2026	на начало анализируемого периода (31.12.2025)	на конец анализируемого периода (30.06.2026)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Чистые активы	531 258	524 772	21,7	20,1	-6 486	-1,2
2. Уставный капитал	68 282	68 282	2,8	2,6	—	—
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	462 976	456 490	18,9	17,5	-6 486	-1,4

Расчет стоимости чистых активов в тыс.руб.:

Наименование показателя	Код строки бухгалтер- ского баланса	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	2 730	2 882	1 261
Основные средства	1150	862 399	692 511	951 115
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	59	59
Отложенные налоговые активы	1180	49 028	52 225	53 669
Запасы	1210	1 506 950	1 569 274	1 787 001
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 202	1 310	1 694
Дебиторская задолженность*	1230	152 859	103 284	136 411
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 234	28 416	107 791
Прочие оборотные активы	1260	334	643	203
ИТОГО активы		2 613 736	2 450 604	3 039 204
Обязательства				
Заемные средства долгосрочные	1410	100 700	333 700	700 000
Прочие обязательства долгосрочные	1450	426 872	471 843	653 653
Заемные средства краткосрочные	1510	95 000	-	-
Кредиторская задолженность **	1520	1 446 166	1 097 738	1 092 503
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	20 226	16 065	16 065
ИТОГО обязательства		2 088 964	1 919 346	2 462 221
Стоимость чистых активов		524 772	531 258	576 983

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

21. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В ОТЧЕТЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

21.1. Денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков) и платежей поставщикам (подрядчикам) отражаются в Отчете о движении денежных средств без учета НДС.

Суммы НДС: полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков), перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам), уплаченные в бюджетную систему РФ – отражаются в Отчете свернуто по дополнительно введенной строке:

- 4115 «налог на добавленную стоимость» - в случае превышения суммы НДС, поступившей от покупателей (заказчиков), над суммой НДС, которая перечислена поставщикам (подрядчикам) и в бюджет;

- 4126 «налог на добавленную стоимость» - в случае превышения суммы НДС, перечисленной поставщикам (подрядчикам) и в бюджет, над суммой НДС, которая поступила от покупателей (заказчиков).

21.2. Денежные выплаты, осуществленные Обществом в счет уменьшения обязательств по аренде, сформированных на основании ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», относятся к финансовой деятельности и отражаются в Отчете по строке 4324 «Платежи в связи с погашением обязательств по аренде».

22. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ СЛЕДУЮЩИХ ФАКТОВ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ:

- совместная деятельность не ведется;
- договора доверительного управления имуществом не заключались;
- чрезвычайных и условных фактов хозяйственной деятельности не было;
- прекращенных операций не было;
- государственную помощь Общество не получало;
- изменений оценочных значений не было;
- события после отчетной даты, способные оказать существенное влияние на показатели промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 полугодие 2026 года, отсутствуют.

23. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 30 ИЮНЯ 2026 г.

Экономическая ситуация на момент подписания настоящей отчетности, связанная с международными экономическими санкциями и высоким уровнем инфляции в стране, оказала существенное влияние на уровень деловой активности в РФ. Ограничительные меры существенно влияют на спрос и предложение во всех отраслях экономики. Описанные обстоятельства могут оказать влияние на финансовое положение Общества и результаты деятельности и в будущие периоды. В настоящее время руководство анализирует и оценивает сложившиеся экономические условия и их влияние на деятельность Общества и не может предоставить на момент подписания настоящей отчетности надежную количественную оценку такого влияния и рассматривает описанные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты.

24. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена исходя из допущения, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. Руководство и акционеры намериваются и далее развивать бизнес в Российской Федерации. Руководство полагает, что допущение о непрерывности деятельности применимо к Обществу в связи с удовлетворительными показателями достаточности капитала. В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности руководство предполагает, что Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев, следующих за отчетным периодом, и не имеет намерения ликвидации, прекращения финансово-хозяйственной деятельности или сокращения отдельных сегментов деятельности.

Существенных ошибок прошлых отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, нет.

Значительные события и операции, требующие дополнительного раскрытия, отсутствуют.

Генеральный директор

Финансовый директор -
главный бухгалтер

30.07.2026 г.



Орлова Е.Ю.

Михайлова Н.В.