

**Бухгалтерская отчетность**  
за 1 квартал 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  
117133, Москва г, Академика Варги ул, дом № 8, корпус 1

по ОКПО	29272570
ИНН	7706081452
по ОКОПФ	12247
по ОКФС	34

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению  ДА  НЕТ

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2026 г.

Организация: <u>Центр</u> Единица измерения в тыс. руб.	Форма по ОКУД	Коды		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	03	2026
	по ОКПО	29272570		
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
	Гудвил	1105	-	-	-
п.3	Нематериальные активы	1110	2 806	2 882	1 261
	в том числе:				
	Права на объекты интеллектуальной собственности	1111	2 806	2 882	1 261
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.4	Основные средства	1150	640 128	692 511	951 115
	в том числе:				
	Права пользования активами	1151	570 070	613 591	840 669
	Рабочие и силовые машины, оборудование, приборы	1152	23 187	25 309	32 386
	Прочие основные средства	1153	46 871	53 611	78 060
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
п.5	Финансовые вложения	1170	59	59	59
	в том числе:				
	Вложения в зависимые общества	1171	59	59	59
п.18	Отложенные налоговые активы	1180	52 933	52 225	53 669
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	695 926	747 677	1 006 104
	<b>II. Оборотные активы</b>				
п.6	Запасы	1210	1 717 468	1 569 274	1 787 001
	в том числе:				
	Товары	1211	1 665 944	1 511 647	1 696 302
	Товары отгруженные	1212	51 403	57 618	90 676
	Прочие запасы	1213	121	9	23
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31 630	1 310	1 694
п.7	Дебиторская задолженность	1230	132 683	103 284	136 411
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	15 067	3 260	2 822
	Расчеты между зависимыми обществами	1232	77 134	66 734	93 115
	Авансы выданные	1233	31 728	31 092	38 899
	Прочие дебиторы	1239	8 754	2 198	1 575
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п.11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35 685	28 416	107 791
	в том числе:				
	Касса организации	1251	14 594	12 835	15 374
	Расчетные счета	1252	15 014	12 259	87 591
	Переводы в пути	1253	6 077	3 322	4 826
	Прочие оборотные активы	1260	389	643	203
	в том числе:				
	Краткосрочные права на объекты интеллектуальной собственности	1261	389	643	203
	Итого по разделу II	1200	1 917 855	1 702 927	2 033 100
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 613 781	2 450 604	3 039 204

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. Капитал</b>				
п.12	Уставный капитал	1310	68 282	68 282	68 282
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	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	(519 505)	(509 313)	(463 588)
п.20	Итого по разделу III	1300	521 066	531 258	576 983
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
п.8	Заемные средства	1410	143 700	333 700	700 000
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	1411	143 700	333 700	700 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
п.8	Прочие долгосрочные обязательства	1450	474 764	471 843	653 653
	в том числе:				
	Обязательства по аренде	1451	474 764	471 843	653 653
	Итого по разделу IV	1400	618 464	805 543	1 353 653
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
п.8	Заемные средства	1510	95 000	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	1511	95 000	-	-
п.8	Кредиторская задолженность	1520	1 357 602	1 097 738	1 092 503
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	686 469	345 649	475 067
	Обязательства по аренде	1522	549 393	585 951	521 223
	Расчеты по налогам и сборам	1523	12 496	71 073	30 717
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	8 126	9 403	7 837
	Расчеты с персоналом организации	1525	9 412	-	4
	Авансы полученные	1526	10 064	9 690	9 788
	Расчеты между зависимыми обществами	1527	6 391	3 885	24
	Прочие кредиторы	1529	75 251	72 087	47 843
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.8	Оценочные обязательства	1540	21 649	16 065	16 065
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 474 251	1 113 803	1 108 568
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 613 781	2 450 604	3 039 204

Генеральный директор  
(наименование должности)

  
(подпись)

Орлова Елена Юрьевна  
(расшифровка подписи)

29 апреля 2026 г.





**Отчет о финансовых результатах  
за 1 квартал 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		
31	03	2026
29272570		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
п.14	Выручка	2110	500 516	605 664
п.14	Себестоимость продаж	2120	(282 052)	(336 087)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	218 464	269 577
п.14	Коммерческие расходы	2210	(386 842)	(390 487)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	2200	(168 378)	(120 910)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	168	752
	Проценты к уплате	2330	(18 757)	(24 640)
п.15	Прочие доходы	2340	239 274	227 420
п.15	Прочие расходы	2350	(62 713)	(60 502)
	<b>Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения</b>	2300	(10 406)	22 120
	Налог на прибыль организаций	2410	417	(7 867)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(290)	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	707	(7 867)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	(203)	-
	в том числе:			
	штрафы, пени по расчетам с бюджетом	2461	(203)	-
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	(10 192)	14 253

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	-	-
	<b>Совокупный финансовый результат</b>	2500	(10 192)	14 253
п.13	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	(1,49)	2.09
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор  
(наименование должности)



(подпись)

Орлова Елена Юрьевна

(расшифровка подписи)

29 апреля 2026 г.




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

Коды	
0710004	
31	03
29272570	
384	

Форма по ОКУД

Отчетная дата

(число, месяц, год)

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 переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доли)	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 исправлением ошибок	3110 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
	<b>За 1 квартал 2025 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	14 253	14 253
	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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 марта 2025 г.</b>	3250	68 282	-	-	968 875	3 414	(449 335)	591 236
	<b>На 31 декабря 2025 г.</b>	3200	68 282	-	-	968 875	3 414	(509 313)	531 258
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2025 г. после корректировки</b>	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
	<b>За 1 квартал 2026 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(10 192)	(10 192)
	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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 марта 2026 г.</b>	3300	68 282	-	-	968 875	3 414	(519 505)	521 066



Генеральный директор  
(наименование должности)

Орлова Елена Юрьевна  
(расшифровка подписи)

(подпись)

29 апреля 2026 г.

*Handwritten signature*

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

Форма по ОКУД	Коды		
	0710005		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	03	2026
по ОКПО	29272570		
по ОКЕИ	384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	459 888	552 661
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	434 884	532 448
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	24 765	19 460
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	налога на добавленную стоимость	4115	-	-
	прочие поступления	4119	239	753
	Платежи - всего	4120	(422 426)	(534 509)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(228 111)	(383 629)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(74 529)	(77 608)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(141)	(833)
	по социальному страхованию и обеспечению	4125	(27 277)	(25 563)
п.21	налога на добавленную стоимость	4126	(72 898)	(26 252)
	прочие платежи	4129	(19 470)	(20 624)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	37 462	18 152

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	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	(79)	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(79)	-
	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	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	(79)	-
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	95 000	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	95 000	-
	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 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Платежи - всего	4320	(125 154)	(95 965)
	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	-	-
п.21	в связи с погашением обязательств по аренде	4324	(125 154)	(95 965)
	прочие платежи	4329	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	4300	(30 154)	(95 965)
	<b>Сальдо денежных потоков за период</b>	4400	7 229	(77 813)
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода</b>	4450	28 416	107 791
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода</b>	4500	35 685	29 671
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	40	(307)

Генеральный директор  
(наименование должности)



(подпись)

Орлова Елена Юрьевна

(расшифровка подписи)



29 апреля 2026 г.



## **ПОЯСНЕНИЯ**

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

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.....	19
17. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ.....	19
18. УЧЕТ ОТЛОЖЕННЫХ НАЛОГОВЫХ АКТИВОВ И ОТЛОЖЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.....	22
19. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД И АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРОШЛОГО ГОДА.....	23
20. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ.....	23
21. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В ОТЧЕТЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.....	24
22. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ СЛЕДУЮЩИХ ФАКТОВ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ:.....	25
23. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 МАРТА 2026 г.....	25
24. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	25

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

Данные пояснения являются неотъемлемой частью промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ТД "Холдинг-Центр" (далее – Общество) за 1 квартал 2026 год, 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, ул. Каховка, д.27, помещение 1, этаж 1, комната 96.

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 372 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.-31.03.2026г.

### **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 квартал 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 квартал 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 квартал 2026 г. и 1 квартал 2025 г.

#### 3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (перерецененная) стоимость		накопленные амортизация и обесценение		обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Нематериальные активы - всего	За 1 квартал 2026 г.	3 474	(592)	-	(76)	-	-	-	-	-	-	3 474	(668)	
	За 1 квартал 2025 г.	1 568	(307)	1 017	(74)	-	-	-	-	-	-	2 585	(381)	
в том числе: права на товарный знак по лицензионному договору	За 1 квартал 2026 г.	2 016	(263)	-	(51)	-	-	-	-	-	-	2 016	(314)	
	За 1 квартал 2025 г.	110	(102)	1 017	(25)	-	-	-	-	-	-	1 127	(127)	
из них исключительные права	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
права на программные продукты	За 1 квартал 2026 г.	1 458	(329)	-	(25)	-	-	-	-	-	-	1 458	(354)	
	За 1 квартал 2025 г.	1 458	(205)	-	(49)	-	-	-	-	-	-	1 458	(254)	
из них исключительные права	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

### 3.2. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
<b>Амортизируемые нематериальные активы - всего</b>	<b>2 806</b>	<b>2 882</b>	<b>1 261</b>
в том числе:			
права на товарный знак по лицензионному договору	1 702	1 754	9
неисключительные права на программные продукты	1 104	1 128	1 252
<b>Неамортизируемые нематериальные активы - всего</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 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 31.03.2026 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
<b>Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего</b>	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	1 017	-	-	(1 017)	-	-
в том числе:	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	1 017	-	-	(1 017)	-	-
	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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	слисано	
				по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 1 квартал 2026 г.	668	-	(62)	606
	За 1 квартал 2025 г.	697	-	-	697
в том числе: товарные знаки	За 1 квартал 2026 г.	668	-	(62)	606
	За 1 квартал 2025 г.	697	-	-	697
из них исключительные права	За 1 квартал 2026 г.	668	-	(62)	606
	За 1 квартал 2025 г.	697	-	-	697
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 1 квартал 2026 г.	771	-	-	771
	За 1 квартал 2025 г.	771	-	-	771
в том числе: веб-сайты	За 1 квартал 2026 г.	771	-	-	771
	За 1 квартал 2025 г.	771	-	-	771
из них исключительные права	За 1 квартал 2026 г.	771	-	-	771
	За 1 квартал 2025 г.	771	-	-	771

#### 4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

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

##### 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		амортизация обесценение	переоценка		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.	553 944	(475 024)	-	(5 930)	5 128	(8 060)	-	-	-	548 014	(477 956)	
	За 1 квартал 2025 г.	554 008	(443 562)	57	(1 625)	1 330	(8 197)	-	-	-	552 440	(450 429)	
в том числе:	За 1 квартал 2026 г.	109	(85)	-	-	-	(3)	-	-	-	109	(88)	
	За 1 квартал 2025 г.	109	(74)	-	-	-	(3)	-	-	-	109	(77)	
рабочие и силовые машины, оборудование, приборы	За 1 квартал 2026 г.	140 534	(115 226)	-	-	-	(2 121)	-	-	-	140 534	(117 347)	
	За 1 квартал 2025 г.	139 404	(107 018)	-	(185)	165	(2 079)	-	-	-	139 219	(108 932)	
Транспортные средства	За 1 квартал 2026 г.	19 334	(18 376)	-	-	-	(138)	-	-	-	19 334	(18 514)	
	За 1 квартал 2025 г.	19 334	(17 427)	-	-	-	(237)	-	-	-	19 334	(17 664)	
производственный и хозяйственный инвентарь	За 1 квартал 2026 г.	393 967	(341 337)	-	(5 930)	5 128	(5 798)	-	-	-	388 037	(342 007)	
	За 1 квартал 2025 г.	395 161	(319 043)	57	(1 440)	1 165	(5 878)	-	-	-	393 778	(323 756)	
Инвестиционная недвижимость - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

#### 4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость		накопленные амортизация и обесценение		поступило (с учетом фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической (переоцененная) стоимость)		амортизация	обесценение	переоценка	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 1 квартал 2026 г.	1 695 966	(1 082 374)	117 896	(39 894)	39 894	(161 418)	-	-	1 773 968	(1 203 898)	
	За 1 квартал 2025 г.	1 699 399	(858 730)	32 101	(53 654)	53 654	(161 619)	-	-	1 677 846	(966 695)	
в том числе: аренда помещений	За 1 квартал 2026 г.	1 695 966	(1 082 374)	117 896	(39 894)	39 894	(161 418)	-	-	1 773 968	(1 203 898)	
	За 1 квартал 2025 г.	1 699 399	(858 730)	32 101	(53 654)	53 654	(161 619)	-	-	1 677 846	(966 695)	

#### 4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
<b>Амортизируемые основные средства - всего</b>	<b>640 128</b>	<b>692 511</b>	<b>951 115</b>
в том числе:			
права пользования активами	570 070	613 591	840 669
рабочие и силовые машины, оборудование, приборы	23 187	25 309	32 386
транспортные средства	820	958	1 907
сооружения	21	23	35
производственный и хозяйственный инвентарь	46 030	52 630	76 118
<b>Неамортизируемые основные средства - всего</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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.
<b>Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего</b>	<b>340</b>	<b>365</b>	<b>467</b>
в том числе:			
производственный и хозяйственный инвентарь	340	365	467

Основные средства, пригодные для использования, но не используемые или в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав на 31.03.2026 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
<b>Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего</b>	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	57	-	-	(57)	-	-
в том числе:	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	57	-	-	(57)	-	-

## 5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Ниже представлена информация, с учётом существенности, о финансовых вложениях Общества за I квартал 2026 г. и I квартал 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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 1 квартал 2026 г.	465	(406)	-	(31)	31	-	-	434	(375)
	За 1 квартал 2025 г.	465	(406)	-	-	-	-	-	465	(406)
в том числе:	За 1 квартал 2026 г.	465	(406)	-	(31)	31	-	-	434	(375)
	За 1 квартал 2025 г.	465	(406)	-	-	-	-	-	465	(406)
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 1 квартал 2026 г.	465	(406)	-	(31)	31	-	-	434	(375)
	За 1 квартал 2025 г.	465	(406)	-	-	-	-	-	465	(406)

### 5.2. Иное использование финансовых вложений

Финансовые вложения, находящиеся в залоге или переданные третьим лицам, на 01.04.2026 года отсутствуют.

### 5.3. Информация о зависимых организациях на 01.04.2026 г.

Наименование организации	Доля в Уставном капитале, %	Вид деятельности организации	Примечание
ООО «Микродин на Большом»	24,9	Торговля розничная непродовольственными товарами	Принято решение № 1729/М от 03.02.2026 о пред. стоящем исключении ООО "Микродин на Большом" (ИНН 7813135590) из Единого государственного реестра юридических лиц
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 квартал 2026 г. и 1 квартал 2025 г.

### 6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период			На конец периода			
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	списано	резерв под обесценение	изменения видов запасов	резерв под обесценение	фактическая себестоимость
Запасы - всего	За 1 квартал 2026 г.	1 579 933	(10 659)	431 578	(283 163)	-	(221)	X	X	1 728 348	(10 880)
	За 1 квартал 2025 г.	1 795 708	(8 707)	464 753	(340 163)	-	(1 100)	X	X	1 920 298	(9 807)
в том числе: товары для перепродажи	За 1 квартал 2026 г.	1 522 306	(10 659)	430 607	(276 785)	-	(221)	696	-	1 676 824	(10 880)
	За 1 квартал 2025 г.	1 705 009	(8 707)	464 604	(326 876)	-	(1 100)	(8 503)	-	1 834 234	(9 807)
товары отгруженные	За 1 квартал 2026 г.	57 618	-	-	(5 519)	-	-	(696)	-	51 403	-
	За 1 квартал 2025 г.	90 676	-	-	(13 122)	-	-	8 503	-	86 057	-
прочие запасы	За 1 квартал 2026 г.	9	-	971	(859)	-	-	-	-	121	-
	За 1 квартал 2025 г.	23	-	149	(165)	-	-	-	-	7	-

### 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	65 804	16 861	15 995
в том числе: товары для перепродажи	65 804	16 861	15 995

Запасы, находящиеся в залоге на 31.03.2026 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	погашено на расходы	слисано	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
											в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 квартал 2026 г.	18 512	-	-	-	-	-	-	-	18 512	-
	За 1 квартал 2025 г.	19 194	-	-	-	-	-	-	-	19 194	-
в том числе: авансы выданные (обеспечительные платежи по договорам аренды)	За 1 квартал 2026 г.	18 512	-	-	-	-	-	-	-	18 512	-
	За 1 квартал 2025 г.	19 194	-	-	-	-	-	-	-	19 194	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 квартал 2026 г.	84 972	(200)	114 171	(84 972)	-	200	-	-	114 171	-
	За 1 квартал 2025 г.	117 217	-	129 626	(117 217)	-	-	-	-	129 626	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	3 260	-	15 067	(3 260)	-	-	-	-	15 067	-
	За 1 квартал 2025 г.	2 822	-	13 898	(2 822)	-	-	-	-	13 898	-
	За 1 квартал 2026 г.	12 580	-	13 216	(12 580)	-	-	-	-	13 216	-
авансы выданные	За 1 квартал 2026 г.	19 705	-	18 317	(19 705)	-	-	-	-	18 317	-
	За 1 квартал 2025 г.	66 934	(200)	77 134	(66 934)	-	200	-	-	77 134	-
расчеты между зависимыми обществами	За 1 квартал 2026 г.	83 115	-	88 992	(93 115)	-	-	-	-	88 992	-
	За 1 квартал 2025 г.	2 198	-	8 754	(2 198)	-	-	-	-	8 754	-
прочая	За 1 квартал 2026 г.	1 575	-	8 419	(1 575)	-	-	-	-	8 419	-
	За 1 квартал 2025 г.	103 484	(200)	114 171	(84 972)	-	200	-	X	132 683	-
<b>Итого</b>	За 1 квартал 2026 г.	136 411	-	129 626	(117 217)	-	-	-	-	148 820	-
	За 1 квартал 2025 г.								X		

7.2. Просроченная дебиторская задолженность на 31.03.2026 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	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы списано		переклассифицировано
<b>Долгосрочные обязательства - всего</b>	<b>За 1 квартал 2026 г.</b>	<b>805 643</b>	<b>2 921</b>	-	-	<b>(190 000)</b>	-	<b>618 464</b>
	<b>За 1 квартал 2025 г.</b>	<b>1 353 653</b>	-	-	-	<b>(110 000)</b>	<b>(42 450)</b>	<b>1 201 203</b>
в том числе:								
займы	За 1 квартал 2026 г.	333 700	-	-	-	(190 000)	-	143 700
	За 1 квартал 2025 г.	700 000	-	-	-	(110 000)	-	590 000
обязательства по аренде	За 1 квартал 2026 г.	471 843	2 921	-	-	-	-	474 764
	За 1 квартал 2025 г.	653 653	-	-	-	-	(42 450)	611 203
<b>Краткосрочные обязательства - всего</b>	<b>За 1 квартал 2026 г.</b>	<b>1 097 738</b>	<b>1 433 846</b>	<b>18 757</b>	<b>(1 097 713)</b>	<b>(25)</b>	-	<b>1 452 602</b>
	<b>За 1 квартал 2025 г.</b>	<b>1 092 503</b>	<b>1 098 988</b>	<b>24 640</b>	<b>(1 092 503)</b>	-	<b>42 450</b>	<b>1 166 078</b>
в том числе:								
займы	За 1 квартал 2026 г.	-	95 000	-	-	-	-	95 000
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	345 649	686 489	-	(345 649)	-	-	686 489
	За 1 квартал 2025 г.	475 067	576 733	-	(475 067)	-	-	576 733
авансы полученные	За 1 квартал 2026 г.	9 690	10 064	-	(9 665)	(25)	-	10 064
	За 1 квартал 2025 г.	9 788	10 216	-	(9 788)	-	-	10 216
расчеты по налогам и взносам	За 1 квартал 2026 г.	80 476	20 622	-	(80 476)	-	-	20 622
	За 1 квартал 2025 г.	38 554	24 016	-	(38 554)	-	-	24 016
расчеты с персоналом организации	За 1 квартал 2026 г.	-	9 412	-	-	-	-	9 412
	За 1 квартал 2025 г.	4	7 332	-	(4)	-	-	7 332
расчеты между зависимыми организациями	За 1 квартал 2026 г.	3 885	6 391	-	(3 885)	-	-	6 391
	За 1 квартал 2025 г.	24	1 214	-	(24)	-	-	1 214
обязательства по аренде	За 1 квартал 2026 г.	585 951	530 636	18 757	(585 951)	-	-	549 393
	За 1 квартал 2025 г.	521 223	430 319	24 640	(521 223)	-	42 450	497 409
прочие кредиторы	За 1 квартал 2026 г.	72 087	75 251	-	(72 087)	-	-	75 251
	За 1 квартал 2025 г.	47 843	49 158	-	(47 843)	-	-	49 158
<b>Итого</b>	<b>За 1 квартал 2026 г.</b>	<b>1 903 281</b>	<b>1 436 766</b>	<b>18 757</b>	<b>(1 097 713)</b>	<b>(190 025)</b>	<b>X</b>	<b>2 071 066</b>
	<b>За 1 квартал 2025 г.</b>	<b>2 446 156</b>	<b>1 098 988</b>	<b>24 640</b>	<b>(1 092 503)</b>	<b>(110 000)</b>	<b>X</b>	<b>2 367 281</b>

**8.2. Просроченные обязательства на 31.03.2026 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 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
<b>Расчеты по налогам и взносам - всего</b>	<b>20 622</b>	<b>80 476</b>	<b>38 554</b>
в том числе:			
по налогу на прибыль	-	-	609
по НДФЛ	2 471	-	-
по НДС	3 053	64 638	26 739
по транспортному налогу	-	57	54
по торговому сбору	6 972	6 378	3 315
по взносам в Социальный фонд России	8 073	9 339	7 837
по взносам в Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	53	64	-

По состоянию на 31.03.2026 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
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>За 1 квартал 2026 г.</b>	<b>16 065</b>	<b>9 256</b>	<b>(3 672)</b>	<b>-</b>	<b>21 649</b>
	<b>За 1 квартал 2025 г.</b>	<b>16 065</b>	<b>8 568</b>	<b>(4 070)</b>	<b>-</b>	<b>20 563</b>
в том числе: по предстоящей оплате отпусков	За 1 квартал 2026 г.	16 065	9 256	(3 672)	-	21 649
	За 1 квартал 2025 г.	16 065	8 568	(4 070)	-	20 563

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 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
<b>Полученные - всего</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Выданные - всего</b>	<b>10 968 500</b>	<b>10 936 524</b>	<b>10 957 178</b>
в том числе:			
поручительство по договору лизинга между кредитором ВТБ Лизинг (АО) и лизингополучателем ООО «Трастцентр», срок действия по 2028 год	10 968 500	10 936 524	10 957 178

## 10. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
Материальные затраты	434 576	466 484
Затраты на оплату труда	90 207	89 925
Отчисления на социальные нужды	27 352	26 991
Амортизация	169 554	169 889
Прочие затраты	95 508	97 891
<b>Итого по элементам</b>	<b>817 197</b>	<b>851 180</b>
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
товары для перепродажи	(148 303)	(124 606)
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>668 894</b>	<b>726 574</b>

## 11. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

По состоянию на 31 марта 2026 у Общества не имеется денежных средств на рублевых и валютных счетах недоступных для использования.

Структура денежных средств, в тыс.руб.:

Наименование показателя	На 31 марта 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	35 564	23 851	86 505
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	121	4 565	21 286
Денежные эквиваленты	-	-	-
<b>Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств</b>	<b>35 685</b>	<b>28 416</b>	<b>107 791</b>

## 12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размер уставного капитала Общества – 68 282 480 руб.

Количество размещенных Обществом акций:

Описание ценной бумаги	Номер государственной регистрации	Номинал, руб.	На 31 марта 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 квартале 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 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс.руб.	(10 192)	(45 725)	4 275
Средневзвешенное количество обыкновенных акций	шт.	6 828 248	6 828 248	6 828 248
Базовая прибыль (убыток) на одну акцию	руб., коп.	(1.49)	(6.70)	0.63

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 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
Выручка от продажи товаров	470 966	574 170	(282 052)	(336 087)	188 914	238 083
Комиссионная торговля	13 528	16 001	-	-	13 528	16 001
Сдача имущества в аренду	16 022	15 493	-	-	16 022	15 493
<b>Итого</b>	<b>500 516</b>	<b>605 664</b>	<b>(282 052)</b>	<b>(336 087)</b>	<b>218 464</b>	<b>269 577</b>

Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
<b>Коммерческие расходы - всего</b>	<b>(386 842)</b>	<b>(390 487)</b>
в том числе:		
расходы на оплату труда	(90 208)	(89 925)
отчисления на социальные нужды	(27 352)	(26 991)
расходы на лицензии, установку и поддержание программного обеспечения	(2 201)	(2 061)
расходы на рекламу	(3 191)	(4 009)
расходы на охрану	(24 585)	(18 299)
таможенные сборы и иные платежи	(15 945)	(18 141)
услуги коммунального хозяйства	-	(90)
обеспечение санитарно-гигиенических требований	(6 758)	(6 401)

Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
командировочные расходы	(2 209)	(2 449)
услуги связи	(625)	(772)
аренда нежилых помещений	(17 601)	(16 794)
амортизация ППА (аренда)	(161 418)	(161 619)
амортизация ОС и НМА	(8 136)	(8 270)
консультационные (информационные) услуги	(270)	(58)
прочие расходы	(26 343)	(34 608)

## 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 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
<b>Прочие доходы - всего</b>	<b>239 274</b>	<b>227 420</b>
в том числе		
доходы от оказанных услуг	11 993	8 883
курсовые разницы	37 094	108 281
списание кредиторской задолженности, включая соглашения о прощении долга	190 025	110 000
прочие доходы	162	256

Наименование показателя (состав строки 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах)	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
<b>Прочие расходы - всего</b>	<b>(62 713)</b>	<b>(60 502)</b>
в том числе		
курсовые разницы	(49 802)	(41 916)
расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций	(9 708)	(13 227)
резерв под снижение стоимости товаров для перепродажи	(221)	(1 100)
списание себестоимости товара непригодного для реализации (неликвидный товар)	(914)	(1 243)
недостача по результатам инвентаризации	(122)	(1 840)
расходы по договорам комиссии	-	(3)
остаточная стоимость списанных основных средств	(801)	(295)
выплата среднего заработка на период трудоустройства	-	(200)
НДС без счетов-фактур	(97)	(8)
прочие расходы	(1 048)	(670)

Изменение курсов валют за отчетный период:

Наименование валюты	Курс ЦБ РФ в рублях		Изменение за отчетный период	
	На 31.12.2025 г.	На 31.03.2026 г.	руб.	%
1 доллар США	78.2267	81.2955	3.0688	3.9%
1 Евро	92.0938	93.4369	1.3431	1.5%
1 Китайский юань	11.1592	11.7439	0.5847	5.2%

## 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	№ и дата договора аренды	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
АО "Финансово-промышленная компания "РПБ"	29 от 01.10.2024	-	1 196
	29 от 01.09.2025	1 098	-
АО "Каширский Двор-Северянин"	83/ОДА-2009 от 12.11.2009	7 892	7 372
АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"	2496/102 от 26.11.2012	2 253	1 522
АО "ЩУКА"	ДС7-063 от 30.03.2008	1 311	821
ООО "Гринвуд-Менеджмент"	СА2003-06К от 01.03.2020	127	93
ООО "Лим Холдинг"	АО-42 от 01.01.2022	5	5
ООО "МОТЭС"	МОТЭС-2025 от 01.09.2024	-	765
	МОТЭС-2026 от 01.07.2025	923	-
ООО "ОБЛАКА"	030-Д от 06.02.2012	-	623
ООО "Торговый Центр Сокольники"	б/н (Аренда) от 29.11.2019	3 828	4 260
ООО "ЭНКА ТЦ"	1022019120299 от 10.02.2020	164	137
<b>Итого расходы по операционной аренде</b>		<b>17 601</b>	<b>16 794</b>

## 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 31.03.2026 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 31.03.2026г.:**

### **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 Большом» (доля в уставном капитале 24,9%);
- 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.

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

<b>Наименование связанной стороны</b>	<b>Наименование операции</b>	<b>За 1 квартал 2026г.</b>
АО «Холдинг-Центр»	Поступление выручки от сдачи помещений в субаренду	38
	Поступление выручки от сдачи оборудования в аренду	8
	Поступление выручки за оказанные услуги	745
	Расходы на приобретение работ, услуг, аренду помещений	9
	Формирование права пользования активом и обязательства по аренде	2 635
	Амортизация права пользования активом	1 693
	Начисление процентов по арендному обязательству	251

Наименование связанной стороны	Наименование операции	За 1 квартал 2026г.
ООО «Микродин на Театральной»	Поступление выручки от реализации товаров, переданных на комиссию	8 670
	Расходы по договору комиссии, включая комиссионное вознаграждение	7 638
ООО «Модерн»	Уменьшение резерва по сомнительным долгам	(200)
	Списание вноса в уставный капитал на финансовый результат при ликвидации организации	31
	Уменьшение резерва под обесценение нерыночного финансового вложения (внос в уставный капитал)	(31)
АО «Веб Трейдинг»	Поступление выручки от реализации товаров	41 472
	Поступление выручки от сдачи помещений в субаренду	575
	Поступление выручки за оказанные услуги	13
	Приобретение товаров и погашение, возникающей в связи с этим, кредиторской задолженности путем зачета встречных однородных требований	27 171
АО «Сервистрейд»	Поступление выручки за оказанные услуги	1 217
	Поступление выручки от сдачи помещений в субаренду	17
	Формирование права пользования активом и обязательства по аренде	28 239
	Амортизация права пользования активом	7 643
	Начисление процентов по арендному обязательству	1 028
АО «Параинвест»	Поступление выручки от сдачи помещений в субаренду	13
ООО «БМО»	Поступление выручки за оказанные услуги	600
	Поступление выручки от сдачи помещений в субаренду	20
	Расходы на приобретение услуг	9
	Формирование права пользования активом и обязательства по аренде	17 707
	Амортизация права пользования активом	3 749
	Начисление процентов по арендному обязательству	547
	Погашение обязательства, процентов по арендному обязательству и кредиторской задолженности	83
ООО «Бухарест+»	Поступление выручки за оказанные услуги	3 042
	Поступление выручки от сдачи помещений в субаренду	25
	Получение займа беспроцентного	95 000
	Формирование (изменение) права пользования активом и обязательства по аренде	(1)
	Амортизация права пользования активом	15 846
	Начисление процентов по арендному обязательству	6 395
	Погашение обязательства и процентов по арендному обязательству	1 917
ООО «Нобилис-Т»	Поступление выручки за оказанные услуги	13
	Поступление выручки от сдачи помещений в субаренду	13
	Амортизация права пользования активом	24 121
	Начисление процентов по арендному обязательству	1 810
ООО «Трастцентр»	Поступление выручки за оказанные услуги	6 000
	Поступление выручки от сдачи помещений в субаренду	13
	Расходы на приобретение услуг	18
	Формирование (изменение) права пользования активом и обязательства по аренде	(1 262)
	Амортизация права пользования активом	70 866
	Начисление процентов по арендному обязательству	4 630

Наименование связанной стороны	Наименование операции	За 1 квартал 2026г.
ООО «Трастцентр»	Погашение обязательства, процентов по арендному обязательству и кредиторской задолженности	71 667
	Погашение обязательства, процентов по арендному обязательству и кредиторской задолженности путем зачета встречных однородных требований	6 100
Чирков Валерий Викторович	Частичное погашение кредиторской задолженности в части займа, полученного Обществом, через прощение долга	190 000
Основной управленческий персонал	Выплаты краткосрочного вознаграждения (заработная плата, взносы на социальное обеспечение, ежегодный отпуск и пр.) членам Совета директоров и Генеральному директору	6 487

## 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
<b>АКТИВЫ</b>					
Нематериальные активы	2 806	27	(2 779)		695
Прочие оборотные активы	389	3 196	2 807	702	
Основные средства	70 058	6 354	(63 704)		15 926
Права пользования активами	570 070	-	(570 070)		142 518
Дебиторская задолженность (торговый сбор)	6 774	-	(6 774)		1 694
Запасы с учетом резерва под снижение стоимости товаров для перепродажи	1 639 663	1 650 543	10 880	2 720	
Финансовые вложения с учетом резерва под обесценение финансовых вложений	59	434	375	94	
Отложенные расходы по курсовым разницам	-	132 902	132 902	33 226	
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
Оценочные обязательства	(21 649)	-	21 649	5 412	
Обязательства по аренде	(1 133 873)	(381 012)	752 861	188 215	
Отложенные доходы по курсовым разницам	-	(133 832)	(133 832)		33 458
Убыток (налог на прибыль)	(67 418)	-	67 418	16 855	
<b>Итого по графам 5 и 6:</b>				<b>247 224</b>	<b>194 291</b>
<b>Сальдо ОНА, ОНО (стр.1180 баланса на 31.03.2026г.)</b>				<b>52 933</b>	

## 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 квартал 2026 г.) Общество получило убыток от продаж в размере 168 378 тыс. руб., что равняется 33,6% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток от продаж вырос на 47 468 тыс. руб., или на 39,3%.

По сравнению с прошлым периодом в текущем уменьшилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 105 148 и 57 680 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение выручки (-17,4%) опережает изменение расходов (-7,9%)

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

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя	
	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2026 г.	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	± % ((гр.3 - гр.2) : гр.2)
1	2	3	4	5
Выручка	605 664	500 516	-105 148	-17.4
Расходы по обычным видам деятельности	726 574	668 894	-57 680	-7.9
Прибыль (убыток) от продаж	(120 910)	(168 378)	-47 468	-39.3
Сальдо прочих доходов и расходов, проценты к получению	167 670	176 729	+9 059	5.4
Проценты к уплате	(24 640)	(18 757)	-5 883	-23.9
Налог на прибыль, изменение налоговых активов и прочее	(7 867)	214	+8 081	
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>14 253</b>	<b>(10 192)</b>	<b>-24 445</b>	

## 20. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

Чистые активы организации на 31 марта 2026 г. намного (в 7,6 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 1,9% за отчетный период - 1 квартал 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	31.03.2026	на начало анализируемого периода (31.12.2025)	на конец анализируемого периода (31.03.2026)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Чистые активы	531 258	521 066	21,7	19,9	-10 192	-1,9
2. Уставный капитал	68 282	68 282	2,8	2,6	-	-
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	462 976	452 784	18,9	17,3	-10 192	-2,2

### Расчет стоимости чистых активов в тыс.руб.:

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	2 806	2 882	1 261
Основные средства	1150	640 128	692 511	951 115
Финансовые вложения долгосрочные	1170	59	59	59
Отложенные налоговые активы	1180	52 933	52 225	53 669
Запасы	1210	1 717 468	1 569 274	1 787 001
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31 630	1 310	1 694
Дебиторская задолженность*	1230	132 683	103 284	136 411
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35 685	28 416	107 791
Прочие оборотные активы	1260	389	643	203
<b>ИТОГО активы</b>		<b>2 613 781</b>	<b>2 450 604</b>	<b>3 039 204</b>
<b>Обязательства</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	143 700	333 700	700 000
Прочие обязательства долгосрочные	1450	474 764	471 843	653 653
Заемные средства краткосрочные	1510	95 000	-	-
Кредиторская задолженность**	1520	1 357 602	1 097 738	1 092 503
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	21 649	16 065	16 065
<b>ИТОГО обязательства</b>		<b>2 092 715</b>	<b>1 919 346</b>	<b>2 462 221</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>		<b>521 066</b>	<b>531 258</b>	<b>576 983</b>

\* - 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 квартал 2026 года, отсутствуют.

## 23. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 МАРТА 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

Орлова Е.Ю.

Финансовый директор -  
главный бухгалтер

Михайлова Н.В.



29.04.2026 г.