

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРАГОН»**

Сокращенная промежуточная финансовая отчетность за  
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 г.

## **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРАГОН»**

### **СОДЕРЖАНИЕ**

---

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ СОКРАЩЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2024 г.....	3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ .....	4
СОКРАЩЕННАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2024 г.:	
СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ .....	5
СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ.....	6
СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ .....	7
СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ .....	8
ИЗБРАННЫЕ ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ К СОКРАЩЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ.....	9-12

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРАГОН»**

**ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ СОКРАЩЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2025 ГОДА**

Руководство несет ответственность за подготовку сокращенной промежуточной финансовой отчетности Общества с ограниченной ответственностью «АРАГОН» (Далее – Компания) по состоянию на 30 июня 2024 года, и за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» (МСФО (IAS) 34).

При подготовке сокращенной промежуточной финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

- выбор надлежащей учетной политики и ее последовательное применение;
- представление информации, в том числе данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой информации;
- раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требований МСФО оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности того воздействия, которое те или иные операции, а также прочие события или условия оказывают на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Компании;
- оценку способности Компании непрерывно продолжать деятельность в обозримом будущем.

Руководство также несет ответственность за:

- разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы внутреннего контроля Компании;
- ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить операции Компании, а также в любой момент времени с достаточной степенью точности предоставить информацию о финансовом положении Компании и обеспечить соответствие сокращенной промежуточной финансовой отчетности требованиям МСФО;
- ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации;
- принятие всех доступных мер по обеспечению сохранности активов Компании; и
- выявление и предотвращение фактов финансовых и прочих злоупотреблений.

Сокращенной промежуточной финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года, была утверждена 19 августа 2025 года:

И.А. Колесниченко  
Директор



А.В. Дьяченко  
Главный бухгалтер



19 августа 2025 года  
Новосибирск, Россия





**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРАГОН»**

**Введение**

Мы провели обзорную проверку прилагаемого сокращенного промежуточного отчета о финансовом положении ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРАГОН» (ОГРН: 1055475001053) по состоянию на 30 июня 2025 г. и связанных с ним сокращенных промежуточных отчетов о совокупном доходе, об изменениях в собственном капитале и о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, а также избранных пояснительных примечаний к ним.

Руководство ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРАГОН» несет ответственность за подготовку и представление данной промежуточной финансовой информации в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Наша ответственность состоит в формировании вывода о данной промежуточной финансовой информации на основе проведенной нами обзорной проверки.

**Объем обзорной проверки**

Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая независимым аудитором организации». Обзорная проверка промежуточной финансовой информации включает в себя направление запросов, в первую очередь, лицам, ответственным за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также применение аналитических и других процедур обзорной проверки. Объем обзорной проверки значительно меньше объема аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, и поэтому обзорная проверка не дает нам возможности получить уверенность в том, что нам станут известны все значимые вопросы, которые могли бы быть выявлены в процессе аудита. Следовательно, мы не выражаем аудиторское мнение.

**Вывод**

На основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты, которые могут служить основанием для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая промежуточная финансовая информация не подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».

Сергей Васильевич Александров,  
генеральный директор аудиторской организации  
ОРНЗ 22005138926

Ирина Алексеевна Солтамова Соловьев,  
руководитель задания по обзорной проверке  
ОРНЗ 21606090254



**Аудиторская организация**

Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы»  
197101, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ  
Посадский, ул. Рентгена, дом 7, лит. А, пом. 1Н, пом. 418  
ОРНЗ 11606060790

28 августа 2025 г.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРАГОН»**

**СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2025 г.**

	Примечания	30 июня 2025	31 декабря 2024
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:</b>			
Основные средства	6	207 332	204 029
Финансовые активы долгосрочные		465 000	580 400
Отложенные налоговые активы		61 269	3 288
<b>Итого внеоборотные активы</b>		<b>733 601</b>	<b>787 717</b>
<b>ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:</b>			
Запасы (сырье и материалы)		1 204 550	1 715 411
Готовая продукция и товары		540 394	454 491
Дебиторская задолженность покупателей		862 344	752 319
Предоплата		54 853	299 834
Прочие дебиторы, включая НДС		133 468	27 826
Текущие налоговые активы		96 333	282 638
Финансовые вложения		548 100	-
Денежные средства и их эквиваленты		674 991	195 078
<b>Итого оборотные активы</b>		<b>4 115 034</b>	<b>3 727 597</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>4 848 635</b>	<b>4 515 314</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>КАПИТАЛ:</b>			
Уставный капитал		10	10
Нераспределенная прибыль		2 092 286	2 182 451
<b>Итого капитал</b>		<b>2 092 296</b>	<b>2 182 461</b>
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Долгосрочные займы полученные	7	1 800 000	1 800 000
Долгосрочное обязательство по аренде		80 970	118 996
Отложенные налоговые обязательства		57 234	-
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>1 938 204</b>	<b>1 918 996</b>
<b>КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Текущая часть краткосрочных кредитов и займов		63 859	55 694
Торговая и прочая кредиторская задолженность		614 495	259 568
Краткосрочные обязательства по аренде		134 074	93 047
Резервы по прочим обязательствам и расходам		5 708	5 548
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>818 135</b>	<b>413 857</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>4 848 635</b>	<b>4 515 314</b>

И.А. Колесниченко  
Директор

19 августа 2025 года  
Новосибирск, Россия



А.В. Дьяченко  
Главный бухгалтер

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРАГОН»**

**СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2025 г.**

	Примечания	Шесть месяцев закончившиеся 30 июня	
		2025	2024
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ	3	3 071 420	3 159 434
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ		(2 458 677)	(2 837 724)
<b>ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ</b>		<b>612 743</b>	<b>321 710</b>
Общехозяйственные и административные расходы	4	(81 760)	(67 118)
Изменения в ожидаемых кредитных убытках, нетто			
Прочие операционные доходы/(расходы), нетто		(3 847)	(2 449)
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ</b>		<b>527 136</b>	<b>252 144</b>
Курсовые разницы, нетто		(54 855)	(40 175)
Финансовые доходы (расходы)	5	(132 476)	(62 145)
<b>ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>		<b>339 805</b>	<b>149 824</b>
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ		(84 970)	(30 146)
<b>ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК)</b>		<b>254 835</b>	<b>119 678</b>
<b>ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(УБЫТОК)</b>		<b>254 835</b>	<b>119 678</b>

И.А. Колесниченко  
Директор

19 августа 2025 года  
Новосибирск, Россия



А.В. Дьяченко  
Главный бухгалтер

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРАГОН»**

**СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2025 г.**

	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
<b>ОСТАТОК НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА</b>	<b>10</b>	<b>1 394 855</b>	<b>1 394 865</b>
Прибыль за год	-	822 842	<b>822 842</b>
Дивиденды		(703 999)	<b>(703 999)</b>
<b>ОСТАТОК НА 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА</b>	<b>10</b>	<b>1 513 698</b>	<b>1 513 708</b>
Прибыль за год	-	668 753	<b>668 753</b>
Дивиденды			<b>0</b>
<b>ОСТАТОК НА 31 декабря 2024 ГОДА</b>	<b>10</b>	<b>2 182 451</b>	<b>2 182 461</b>
Прибыль за 6 месяцев 2025		254 835	<b>254 835</b>
Дивиденды		(345 000)	<b>(345 000)</b>
<b>Остаток на 30 июня 2025</b>	<b>10</b>	<b>2 092 286</b>	<b>2 092 296</b>

И.А. Колесниченко  
Директор

19 августа 2025 года  
Новосибирск, Россия



А.В. Дьяченко  
Главный бухгалтер

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРАГОН»**

**СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2025 г.**

	Шесть месяцев, закончившиеся 30 июня	
	2025	2024
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>		
Поступления от продажи товаров	3 616 223	3 599 075
Прочие поступления	256 456	182 436
Платежи поставщикам	(2 133 045)	(2 612 961)
Оплата процентов по долговым обязательствам	(203 695)	(126 282)
Оплата налога на прибыль и иных налоговых обязательств	(240 344)	(118 197)
Прочие платежи	(325 870)	(275 632)
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>	<b>969 725</b>	<b>648 439</b>
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>		
Поступления от возврата предоставленных займов	115 400	50 100
Получены проценты	97 545	65 947
Возврат депозитов	40 561 690	3 384 475
Размещение депозитов	(40 915 400)	(3 612 492)
Предоставление займов	-	(52 300)
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>(140 765)</b>	<b>(164 270)</b>
<b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>		
Выплаты дивидендов	(293 394)	(293 516)
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>(293 394)</b>	<b>(293 516)</b>
<b>САЛДО ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ</b>	<b>535 565</b>	<b>190 654</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ПЕРИОДА</b>	<b>195 078</b>	<b>593 007</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА</b>	<b>674 991</b>	<b>743 355</b>
Величина влияния курса изменения иностранной валюты	(55 653)	(40 306)

И.А. Колесниченко  
Директор



А.В. Дьяченко  
Главный бухгалтер



19 августа 2025 года  
Новосибирск, Россия



## **ИЗБРАННЫЕ ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ К СОКРАЩЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2025 ГОДА**

### **1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Общество с ограниченной ответственностью «АРАГОН» (сокращенное наименование - ООО «АРАГОН», далее – Компания) производит и реализует преформы для ПЭТ бутылок. Основные покупатели: Новосибирский филиал ООО «Мултон Партнерс» ( Coca-Cola HBC Eurasia ), ООО «АЛТАЙСКАЯ БУРЕНКА», ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА», ООО «КАРАЧИНСКИЙ ИСТОЧНИК», АО «АЯН».

Все значительные активы, производственные мощности, управленческие и административные ресурсы данного сегмента расположены в г. Новосибирск Российской Федерации

Компания является обществом с ограниченной ответственностью в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации. Компания создана в Новосибирске в марте 2005 года.

Важнейшие задачи Компании: обеспечение потребности линий по производству напитков в пластиковой упаковке в Новосибирской области и Красноярском крае, формирование новых технологических цепочек, установление актуальных производственных связей.

Компания зарегистрирована по адресу: 630526, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, проезд Автомобилистов, д. 12, кабинет 15.

На 31 декабря 2024 г. И по состоянию на 30.06.2025 основными участниками Компании являются И. А. Колесниченко, О. М. Ермолаев и А.В. Камаров.

Конечными бенефициарными собственниками в равных долях являются И. А. Колесниченко, О. М. Ермолаев и А. В. Камаров.

Среднесписочная численность работающих составила 50 человек.

Официальный сайт Компании: <http://aragonsk.ru>

### **Влияние геополитической ситуации**

Продолжающийся конфликт, связанный с Украиной, и вызванное этим обострение геополитической напряженности оказывают влияние на экономику Российской Федерации. Европейский союз, США и ряд других стран ввели санкции в отношении ряда российских государственных и коммерческих организаций, включая банки, физических лиц и определенных отраслей экономики, а также ограничения на определенные виды операций. В Российской Федерации были введены временные экономические меры ограничительного характера, включающие в том числе запрет на предоставление резидентами займов нерезидентам в иностранной валюте и зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета в зарубежных банках, ограничения на осуществление выплат по ценным бумагам иностранным инвесторам и ограничения в отношении заключения сделок с лицами ряда иностранных государств.

Руководство компании продолжает оценивать влияние данных событий и изменений микро- и макроэкономических условий на свою деятельность, финансовое положение и финансовые результаты.

### **2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ**

Сокращенная промежуточная финансовая отчетность за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2025 г., была подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Компания подготовила данную финансовую отчетность, исходя из допущения о непрерывности деятельности. Руководство компании считает, что существенные неопределенности, которые могут вызвать серьезные сомнения относительно этого допущения, отсутствуют и можно обоснованно ожидать, что у Компании имеются достаточные ресурсы для продолжения операционной деятельности в обозримом будущем и, как минимум, в течение 12 месяцев после даты окончания отчетного периода.

Сокращенная промежуточная финансовая отчетность не содержит всех сведений и данных, подлежащих раскрытию в годовой финансовой отчетности, и должна рассматриваться в совокупности с годовой финансовой отчетностью Компании по состоянию на 31 декабря 2024 г.

#### **Валюта представления**

Финансовая отчетность представлена в российских рублях и все значения округлены до ближайшей тысячи, за исключением случаев, когда указано иное.

Сокращенная промежуточная финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 г.

#### **Учетная политика**

Учетная политика, применяемая при подготовке настоящей сокращенной промежуточной финансовой отчетности, соответствует политике, применявшейся при составлении финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2024 г., и по состоянию на эту дату.

#### **Новые стандарты и интерпретации**

Перечисленные ниже изменения стандартов стали обязательными с 1 января 2025 г., но не оказали существенного влияния на Компанию.

**Отсутствие конвертируемости валюты – Поправки к МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов»** (выпущены 15 августа 2023 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2025 г. или после этой даты).

Ряд новых стандартов и поправок к стандартам еще не вступили в силу по состоянию на 30 июня 2025г. и не были приняты Компанией досрочно:

**Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 – «Продажа или взнос активов в сделках между инвестором и его ассоциированной организацией или совместным предприятием»** (выпущены 11 сентября 2014 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с даты, которая будет определена Советом по МСФО, или после этой даты).

**МСФО (IFRS) 18 «Представление и раскрытия в финансовой отчетности»** (выпущен 9 апреля 2024 г. и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2027 г. или после этой даты).

**МСФО (IFRS) 19 «Дочерние предприятия без публичной ответственности: раскрытия информации»** (выпущен 9 мая 2024 г. и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2027 г. или после этой даты).

**Поправки к классификации и оценке финансовых инструментов – Поправки к МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 7** (выпущены 30 мая 2024 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2026 г. или после этой даты).

**Ежегодные усовершенствования МСФО – Поправки к МСФО (IFRS) 1, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 7** (выпущены 18 июля 2024 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2026 г. или после этой даты).

**Поправки к МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 7: Раскрытия** (выпущены 18 декабря 2024 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2026 г. или после этой даты).  
Поправки к МСФО для малых и средних организаций (выпущены 27 февраля 2025 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2027 г. или после этой даты).

В настоящее время Компания оценивает применимость новых стандартов или изменений в международных стандартах финансовой отчетности, их влияние на сокращенную промежуточную финансовую отчетность и сроки их применения Компанией.

Ожидается, что данные новые стандарты и разъяснения существенно не повлияют на сокращенную промежуточную финансовую отчетность.

### **3. ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ**

	<b>Шесть месяцев, закончившиеся 30 июня</b>	
	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>По видам деятельности</b>		
Доход от реализации товаров	3 071 420	3 159 434
<b>Итого</b>	<b>3 071 420</b>	<b>3 159 434</b>

**4. ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ**

	Шесть месяцев, закончившиеся 30 июня	
	2025	2024
Заработная плата и страховые взносы	33 167	20 661
Услуги, в том числе аренда	40 099	40 504
Амортизация основных средств и нематериальных активов	1 730	327
Прочее	6 437	5 626
<b>Итого</b>	<b>81 433</b>	<b>67 118</b>

**5. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ (РАСХОДЫ)**

	Шесть месяцев, закончившиеся 30 июня	
	2025	2024
Доходы (Расходы) по процентам	94 041	65 663
Расходы по фин. аренде	(14 657)	-
Купоны по облигациям	(211 860)	(127 808)
	<b>(132 476)</b>	<b>(62 145)</b>

**6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА**

Наименование показателя	Основные средства в собственности	Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам			ИТОГО
	Транспортные средства	Земля, здания и сооружения	Машины и оборудование	Транспортные средства	
<b>Балансовая стоимость на 31.12.2023, всего</b>	<b>1 199</b>				<b>1 199</b>
первоначальная (переоцененная) стоимость	6 469	-	-	-	6 469
накопленная амортизация	(5 270)	-	-	-	(5 270)
<b>на 01.01.2024</b>					
Поступление	-	283 140	414	11 324	294 878
Выбытие, всего	-	(1 412)	-	-	(1 412)
в т.ч.					-
первоначальная (переоцененная) стоимость	-	(1 515)	-	-	(1 515)
накопленная амортизация	-	103	-	-	103
Амортизация	(654)	(86 531)	(130)	(3 321)	(90 636)
<b>Балансовая стоимость на 31.12.2024, всего</b>	<b>545</b>	<b>195 197</b>	<b>284</b>	<b>8 003</b>	<b>204 029</b>
первоначальная (переоцененная) стоимость	6 469	281 625	414	11 324	299 832
накопленная амортизация	(5 924)	(86 428)	(130)	(3 321)	(95 803)
<b>На 01.01.2025</b>					
Поступление		67 030	461		67 491
Выбытие, всего					
Амортизация	(327)	(62 825)	(35)	(1 000)	(64 188)
<b>Балансовая стоимость на 30.06.2025, всего</b>	<b>218</b>	<b>199 402</b>	<b>709</b>	<b>7 003</b>	<b>207 332</b>

**7. ЗАЙМЫ ПОЛУЧЕННЫЕ**

В 2017 году Компания разместила 1 000 000 неконвертируемых процентных документарных облигаций в рублях по номинальной стоимости (1 000 рублей на дату выпуска) со сроком погашения 1 820 день с начала размещения (в 2022 году). Плавающая ставка купона по облигациям выплачивается раз в квартал. В марте 2022 года в соответствии с решением Банка России осуществлена регистрация изменений в решение о выпуске вышеописанных облигаций, с

Сокращенная промежуточная финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 г.

измененной плавающей процентной ставкой по купонам – облигации подлежат полному погашению на 3 640 день с даты начала размещения, т.е. в 2027 году.

В 2019 году размещен второй выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций – 500 000 облигаций в рублях по номинальной стоимости (1 000 рублей на дату выпуска).

В 2019 году размещены также биржевые облигации в количестве 300 000 по номинальной стоимости (1 000 рублей на дату выпуска) со сроком погашения на 3 640 день с начала размещения (в 2029 году). По условиям выпусков облигации размещены без обеспечения.

По состоянию на 30.06.2025 в долгосрочных обязательствах Компании учтены облигации с погашением 2027-2029 годах в размере 1 800 000 тысяч рублей. Информация о купонах представлена ниже:

Биржевые облигации, регистрационный номер выпуска	Дата начала купона	Дата окончания купона	Дата выплаты в НРД	Ставка купона, %	Сумма купона, руб.	Общая сумма выплаты, тыс. руб.
4-01-00350-R от 19.01.2017	30.10.2024	29.01.2025	28.01.2025	22	54,85	54 850
4-01-00350-R от 19.01.2017	29.01.2025	30.04.2025	29.04.2025	22	54,85	54 850
4B02-01-00350-R-001P от 27.03.2019	21.03.2025	20.06.2025	19.06.2025	27	67,32	33 660
4B02-01-00350-R-001P от 27.03.2019	20.12.2024	21.03.2025	20.03.2025	22	54,85	27 425
4B02-02-00350-R-001P от 16.07.2019	15.10.2024	14.01.2025	13.01.2025	22	54,85	16 455
4B02-02-00350-R-001P от 16.07.2019	14.01.2024	15.04.2025	14.04.2025	22	54,85	16 455
<b>ИТОГО</b>						<b>203 695</b>

На конец отчетного периода сальдо расчетов по купонам составило 63 859 тысяч рублей (31.12.2024: 55 694 тыс. рублей).

## 8. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

### Операции со связанными сторонами и соответствующие остатки в расчетах

Компания осуществляет операции со связанными сторонами в процессе ведения своей обычной операционной деятельности, в частности, осуществляет закупки и продажи товаров, а также осуществляет операции по финансированию отдельных связанных сторон или привлекает средства финансирования от них. Операции со связанными сторонами проводятся на условиях, не всегда применимых к операциям с третьими сторонами.

Информация об операциях Компании со связанными сторонами и соответствующих остатках в расчетах на 30 июня 2025 и 31 декабря 2024, представлена ниже.

	30 июня 2025	31 декабря 2024
<b>Остатки по расчетам</b>		
Дебиторская задолженность	156 757	41 565
Займы выданные	465 000	580 400
Кредиторская задолженность	(524 729)	(472 637)

Все суммы в расчетах не обеспечены, и ожидается, что они будут погашены денежными средствами.

### Ключевой управленческий персонал включает директора Компании.

Краткосрочные вознаграждения, выплаченные основному управленческому персоналу, составляют 353 тыс. руб., кроме того начислены и оплачены страховые взносы в сумме 107 тыс. руб.

## 9. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

По состоянию на дату подписания сокращенной промежуточной финансовой отчетности корректирующих событий у Компании не было.