Личный фонд «Альтер Эго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ЛФ «Альтер Эго»

1.2. Юридический адрес 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, стр. 55, оф.212

1.3. Дата государственной регистрации 29.05.2025г.

1.5. Численность сотрудников: 1

Наименование подразделения	Численность
Администрация	3

1.6. Целевые взносы:

1. Целевой взнос при регистрации ЛФ – 100 000 000 руб. – денежные средства;

2. Дополнительные целевые взносы от учредителя ЛФ – 3 500 руб. - денежные средства, 297 576 807 руб. 53 коп. – ценные бумаги (ЦБ).

Учредителем фонда является: физическое лицо - 1

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Личного Фонда: Репкин Роман Олегович
Главный бухгалтер: Репкин Роман Олегович

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Учетная политика формировалась с учетом подробного раскрытия информации о деятельности организации и удобства учета тех или иных видов хозяйственной деятельности.

3. Основные средства

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 в составе Основных средств объектов не числится:

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА объектов не числится.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.12.2025г.	–
НМА	28.12.2025г.	--
Финансовые вложения	28.12.2025г.	ЦБ (акции, облигации, паи, ПФИ), все ЦБ обращаются на организованном рынке ЦБ. Операции с активами производятся через брокерский счет на ММВБ.

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Организация зарегистрирована 29 мая 2025 года. Целью создания Фонда является сохранение и преумножение имущества и прочих активов, переданных Фонду и приобретенных Фондом в процессе его деятельности. Выручка организации за отчетный период составила 97 446 603 руб. 65 коп.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 11.02.2026 года.

Руководитель Р.О.Репкин