

**Отчет об изменениях капитала  
за январь - декабрь 2025 г.**

Коды	0710004
Форма по ОКУД	31   12   2025
Отчетная дата	43964530
по ОКПО	384
по ОКЕИ	

Форма по ОКУД  
Отчетная дата  
по ОКПО  
по ОКЕИ

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Система Венчур"  
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доли)	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	1 723 930	-	-	75 220	-	(103 411)	1 695 739
	На 31 декабря 2023 г.	3130	1 723 930	-	-	75 220	-	(103 411)	1 695 739
	На 31 декабря 2024 г.	3211	-	-	-	-	-	26 587	26 587
	Чистая прибыль (убыток)	3200	1 723 930	-	-	75 220	-	(76 824)	1 722 325
	На 31 декабря 2024 г.	3230	1 723 930	-	-	75 220	-	(76 824)	1 722 325
	На 31 декабря 2025 г.	3311	-	-	-	-	-	60 145	60 145
	Чистая прибыль (убыток)		(180 000)						(180 000)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего								
	На 31 декабря 2025 г.	3300	1 543 930	-	-	75 220	-	(16 679)	1 602 470

Финансовый директор по доверенности  
от 27.02.2024 г.  
(наименование должности)

Прянишникова Любовь Олеговна  
(расшифровка подписи)

05 февраля 2026 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за январь - декабрь 2025 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Система Венчур"  
 Организация: Кэпитал Фонд 1"  
 Единица измерения тыс. руб.

Коды		
0710005		
31	12	2025
по ОКПО 43964530		
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	54 419	101 356
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	-	47
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	50 000
	проценты по банковским депозитам		54 406	50 710
	прочие поступления	4119	13	599
	Платежи - всего	4120	(27 002)	(30 152)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(3 489)	(3 059)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(18 035)	(25 111)
	налога на прибыль организаций	4124	(4 800)	(782)
	прочие платежи	4129	(678)	(1 200)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	27 417	71 204
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4210		
	Платежи - всего	4220		
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	4200		
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4110		
	Платежи - всего	4320	(180 000)	-
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4300	(180 000)	-
	<b>Сальдо денежных потоков за период</b>	4400	(152 583)	71 204
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода</b>	4450	343 092	271 888
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода</b>	4500	190 509	343 092
	<b>Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>	4490	-	-

Финансовый директор по доверенности  
 от 27.02.2024 г.  
 (наименование должности)

(подпись)

Прянишникова Любовь  
 Олеговна  
 (расшифровка подписи)

05 февраля 2026 г.



#### 4. Финансовые вложения

##### 4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года		поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв ва под обесценение	переклассифици ровано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За январь - декабрь 2025 г.	1 941 896	(348 576)	-	-	-	-	-	-	1 941 896	(348 576)
	За январь - декабрь 2024 г.	1 941 896	(348 576)	-	-	-	-	-	-	1 941 896	(348 576)
в том числе: Выгоды в УК	За январь - декабрь 2025 г.	1 941 896	(348 576)	-	-	-	-	-	-	1 941 896	(348 576)
	За январь - декабрь 2024 г.	1 941 896	(348 576)	-	-	-	-	-	-	1 941 896	(348 576)

**5. Запасы**  
**5.1. 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	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	80	(80)	-	-	-	X	-	-	
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	271	(271)	-	-	-	X	-	-	
в том числе: Сырье и материалы	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	80	(80)	-	-	-	-	-	-	
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	271	(271)	-	-	-	-	-	-	

**6. Дебиторская задолженность**  
**6.1. 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	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)						
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - декабрь 2025 г.	292	-	26 996	-	(26 629)	-	-	-	-	658	-
	За январь - декабрь 2024 г.	50 340	-	2 883	-	(52 931)	-	-	-	-	292	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	104	-	3 107	-	(2 976)	-	-	-	-	232	-
	За январь - декабрь 2024 г.	69	-	2 111	-	(2 076)	-	-	-	-	104	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - декабрь 2025 г.	188	-	162	-	(179)	-	-	-	-	171	-
	За январь - декабрь 2024 г.	50 271	-	772	-	(50 855)	-	-	-	-	188	-
Расчеты по налогам и сборам	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	9 867	-	(9 333)	-	-	-	-	233	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	14 133	-	(14 113)	-	-	-	-	21	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	27	-	26	-	-	-	-	1	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	За январь - декабрь 2025 г.	292	-	26 996	-	(26 629)	-	-	-	X	658	-
	За январь - декабрь 2024 г.	50 340	-	2 883	-	(52 931)	-	-	-	X	292	-

## 7. Обязательства

### 7.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - декабрь 2025 г.	368 086	4 027	2 319	(52 804)	-	321 629	
	За январь - декабрь 2024 г.	340 348	115 925	4 527	(92 714)	-	368 086	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	116	4 027	-	(4 047)	-	96	
	За январь - декабрь 2024 г.	95	3 546	-	(3 525)	-	116	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - декабрь 2025 г.	12	-	-	(1)	-	11	
	За январь - декабрь 2024 г.	681	19 129	-	(19 798)	-	12	
Краткосрочные займы	За январь - декабрь 2025 г.	366 838	-	2 319	(47 635)	-	321 522	
	За январь - декабрь 2024 г.	339 572	83 765	4 527	(61 026)	-	366 838	
Проценты по займам и кредитам	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	

Расчеты по налогам и сборам	За январь - декабрь 2025 г.	1 121	-	-	-	(1 121)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	1 121	-	1 121
Итого	За январь - декабрь 2025 г.	368 086	4 027	2 319	-	(51 683)	-	321 629
	За январь - декабрь 2024 г.	340 348	115 925	4 527	-	(92 714)	-	368 086

### 7.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - декабрь 2025 г.	3 483	(2 126)	-	-	1 357
	За январь - декабрь 2024 г.	2 207	1 275	-	-	3 483
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За январь - декабрь 2025 г.	3 483	(2 126)	-	-	1 357
	За январь - декабрь 2024 г.	2 207	1 275	-	-	3 483

### 8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
Материальные затраты	80	271
Затраты на оплату труда	12 298	19 129
Отчисления на социальные нужды	3 365	4 965
Амортизация	16	127
Прочие затраты	3 911	3 686
Итого по элементам	19 670	28 178
Изменение остатков (приrost [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>19 670</b>	<b>28 178</b>