АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАПИТАЛ ИНВЕСТ»

ОГРН 1237700702766 от 18 октября 2023г.

ИНН/КПП 9705210003/770501001

119017, город Москва, Пятницкая ул, д. 37, помещ.1/1

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2025 год АО «КАПИТАЛ ИНВЕСТ» ИНН 9705210003 (единица измерения – тыс.руб)

1. Общие сведения

- вид деятельности: 64.20 «Деятельность холдинговых компаний»
- адрес: 119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1
- численность сотрудников: по состоянию на 31.12.2025г. составляет 1 (один) человек.
- ОГРН 1197746219340
- дата создания Общества 18 октября 2023 года.
- количество обыкновенных акций – 1000 шт
- номинальная стоимость акций – 1 000 000 руб
- держатель 100 % акций – Петров Максим Александрович.
- генеральный директор – Петров Максим Александрович.

1.1. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением программного продукта «1С:Предприятие 8.3»

- Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
- Запасы оцениваются по средней себестоимости.
- Критерий существенности для раскрытия информации — 5% от валюты баланса.

1.1.1 Расшифровка строк баланса представлена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной части.

1.1.2. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой (31.12.2025 года) и датой подписания бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год, отсутствуют.

1.1.3. Обеспечения и обязательства

По состоянию на 31.12.2025 г. обеспечения и обязательства отсутствуют.

1.2. Табличные пояснения

1.3. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	902	-	-	-	-	-	-	-	902	-
	За 2024 г.	902	-	-	-	-	-	-	-	902	-
в том числе: вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	За 2025 г.	902	-	-	-	-	-	-	-	902	-
	За 2024 г.	902	-	-	-	-	-	-	-	902	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	902	-	-	-	-	-	-	-	902	-
	За 2024 г.	902	-	-	-	-	-	-	-	902	-

1.4. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 078	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 064	-	174	-	(159)	-	-	-	2 064	-
	За 2024 г.	-	-	30 189	-	(28 125)	-	-	-		
в том числе:											
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-
	За 2024 г.	-	-	30 000	-	(28 000)	-	-	-	2 000	-
Авансы выданные	За 2025 г.	64	-	174	-	(159)	-	-	-	78	-
	За 2024 г.	-	-	189	-	(125)	-	-	-	64	-
Итого	За 2025 г.	2 064	-	174	-	(159)	-	-	X	2 078	-
	За 2024 г.	-	-	30 189	-	(28 125)	-	-	X	2 064	-

1.5. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов	проценты,	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 011	157	4	(163)	-	-	3 009
	За 2024 г.	2 505	661	2	(157)	-	-	3 011
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	9	157	-	(163)	-	-	3
	За 2024 г.	5	161	-	(157)	-	-	9
Займы	За 2025 г.	3 002	-	4	-	-	-	3 006
	За 2024 г.	2 500	500	2	-	-	-	3 002
Итого	За 2025 г.	3 011	157	4	(163)	-	X	3 009
	За 2024 г.	2 505	661	2	(157)	-	X	3 011

Генеральный директор
АО " Капитал Инвест "
30 марта 2026 г

_____ Петров Максим Александрович