

4. Основные средства
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	прирост (убыль)	списано	амортизация	обесценение
Основные средства (за исключением недвижимой недвижимости) - всего	За 2025 г.	341 654	(56 877)	3 375	(691)	(7 119)	(63 996)
в том числе:	За 2024 г.	335 231	(50 302)	12 123	(5 700)	(8 575)	(56 877)
Здания	За 2025 г.	109 285	(36 735)	-	-	(3 920)	(40 835)
Сооружения	За 2024 г.	114 985	(32 815)	-	(5 700)	(3 920)	(36 735)
Транспортные средства	За 2025 г.	4 237	(3 390)	-	-	(424)	(3 814)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2024 г.	27 638	(8 100)	3 375	(5 872)	(2 773)	(10 873)
Земельные участки	За 2025 г.	29 055	(1 865)	1 583	(1 865)	(2 228)	(1 865)
Другие виды основных средств	За 2024 г.	1 865	(1 865)	-	-	-	(1 865)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	192 015	(6 607)	10 540	-	(2)	(6 609)
в том числе:	За 2024 г.	6 613	(6 604)	-	-	(2)	(6 613)
Итого	За 2024 г.	668 873	(109 285)	16 998	(11 401)	(11 501)	(109 285)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	Амортизируемые основные средства - всего	Неамортизируемые основные средства - всего	Амортизируемые основные средства - всего	Неамортизируемые основные средства - всего
В том числе:	58 137	65 256	66 873	66 873
Здания	37 569	41 489	45 409	45 409
Сооружения	424	847	1 271	1 271
Транспортные средства	20 140	22 913	20 184	20 184
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5	7	9	9
Неамортизируемые основные средства - всего	222 205	222 205	227 905	227 905
в том числе:	-	-	-	-
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-	-
основные средства, поручительские свойства которых с течением времени не изменяются	30 882	30 882	36 582	36 582
Здания	191 324	191 324	191 324	191 324
Земельные участки	-	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-	-

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	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	72	-	1 583	(72)	(1 583)	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	73	-	-	(73)	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	1 583	-	(1 583)	-	-
Итого	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

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 (включая доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	41 355	(106 020)	-	-	-	1 409 798	1 345 133	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доли в УК	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	585 226	585 226	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	824 572	759 907	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	41 355	(106 020)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	1 409 798	-	659 000	(606 000)	-	-	-	(1 409 798)	53 000	-
в том числе:	За 2024 г.	1 188 330	-	240 188	(18 720)	-	-	-	-	1 409 798	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	659 000	(606 000)	-	-	-	-	53 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доли в УК	За 2025 г.	585 226	-	-	-	-	-	-	(585 226)	-	-
	За 2024 г.	585 226	-	-	-	-	-	-	-	585 226	-
Займы	За 2025 г.	824 572	-	-	-	-	-	-	(824 572)	824 572	-
	За 2024 г.	603 104	-	240 188	(18 720)	-	-	-	-	1 398 133	-
	За 2025 г.	1 409 798	-	700 355	(712 020)	-	-	-	-	1 409 798	-
	За 2024 г.	1 188 330	-	240 188	(18 720)	-	-	-	-	1 409 798	-
Итого											

Генеральный директор ООО "ИнВестКапитал"



Курочкин Александр Владимирович

27 марта 2026 г.



6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период		изменения видов запасов		На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обеспечение		фактическая себестоимость	резерв под обеспечение	фактическая себестоимость	резерв под обеспечение	фактическая себестоимость	резерв под обеспечение
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	2 885	(2 587)	-	X	X	298	-
	За 2024 г.	-	-	7 801	(7 801)	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	2 587	(2 587)	-	-	-	-	-
Сырье и материалы	За 2024 г.	-	-	7 801	(7 801)	-	-	-	-	-
Товары	За 2024 г.	-	-	298	-	-	-	-	298	-

Генеральный директор ООО "ИНВКапитал"

27 марта 2025 г.

Курочкин Александр Владимирович



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	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	261 857	-	54 836	-	-	(25 808)	-	-	-	290 885	-	-
в том числе:	3а 2024 г.	545 604	-	29 153	-	-	(30 370)	(282 530)	-	-	261 857	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	159 129	-	29 863	-	-	(3 972)	-	-	-	185 020	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2024 г.	149 169	-	27 253	-	-	(17 293)	-	-	-	159 129	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	33 129	-	-	-	-	(162)	-	-	-	32 967	-	-
Прочая	3а 2024 г.	46 206	-	-	-	-	(13 077)	-	-	-	33 129	-	-
	3а 2025 г.	69 599	-	24 973	-	-	(21 674)	(282 530)	-	-	72 898	-	-
	3а 2024 г.	350 229	-	1 900	-	-	-	-	-	-	69 599	-	-
	3а 2025 г.	261 857	-	54 836	-	-	(25 808)	-	-	-	290 885	-	-
Итого	3а 2024 г.	545 604	-	29 153	-	-	(30 370)	(282 530)	-	-	261 857	-	-



Генеральный директор ООО «ИНВКапитал»

Курочкин Александр Владимирович

8. Обязательства

8.1. 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)		переклассифицировано	На конец периода	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	поступило			
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	20 000 16 618	- -	(3 486) (104)	- -	16 514 16 514	
в том числе:							
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	20 000 16 618	- -	(3 486) (104)	- -	16 514 20 000	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	92 063 131 725	2 815 5 060	(530) (44 722)	- -	94 348 92 063	
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	89 680 107 497	2 179 200	(383) (18 017)	- -	91 476 89 680	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- 2 467	- 3 595	- (6 062)	- -	- -	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	2 142 879	636 1 263	- -	- -	2 778 2 142	
Прочая	За 2025 г. За 2024 г.	241 20 882	- 2	(147) (20 643)	- -	94 241	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	112 063 148 343	2 815 5 060	(4 016) (44 826)	- -	110 862 108 577	

Генеральный директор ООО "ИНВКапитал"

Курочкин Александр Владимирович

27 марта 2026 г.



10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	247	5 744
Затраты на оплату труда	6 713	7 247
Отчисления на социальные нужды	1 744	1 665
Амортизация	7 119	6 575
Прочие затраты	1 303	16 884
Итого по элементам	17 127	38 115
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	17 127	38 312

Генеральный директор ООО "ИнВКапитал"

Курочкин Александр Владимирович

27 марта 2026 г.

