

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП»

129090, г. Москва, Грохольский пер., д.29, корп. 1

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЁТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП» зарегистрировано 05.09.2003 года, состоит на учете в Инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве, ИНН 7736238615, КПП 770801001, ОГРН 1037736024633, адрес местонахождения: 129090, г. Москва, Грохольский пер., д.29, корп. 1.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

1. Основные виды экономической деятельности:

- приобретение контрольных пакетов акций различных компаний в целях установления контроля за их деятельностью и получения доходов в виде дивидендов;
- операции с ценными бумагами (капиталовложения в ценные бумаги, предоставление займов, операции с ПФИ, деятельность по управлению ценными бумагами и прочее).

2. Учетная политика

Единицей учёта финансовых вложений является серия, партия, однородная совокупность финансовых вложений. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат (по первоначальной стоимости).

Для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, а именно акций и облигаций, включая гособлигации, для оценки справедливой стоимости применяются средневзвешенные цены по итогам торгового дня, раскрываемые организатором торгов (например, ПАО «Московская Биржа», для ценных бумаг, для которых ПАО «Московская Биржа» является основным и активным рынком).

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, относится на финансовые результаты (в составе прочих доходов или расходов).

По дисконтным векселям, поступившим от эмитента при их первичном выпуске, доходы признаются исходя из суммы дисконтного дохода и срока обращения начиная с даты составления векселя.

Проценты по причитающемуся к оплате выданному векселю отражаются обособленно от вексельной суммы как кредиторская задолженность.

Начисленные проценты на вексельную сумму по выданному векселю отражаются в составе прочих расходов равномерно в течение предусмотренного векселем срока выплаты полученных займы денежных средств.

Отражение операций по договорам РЕПО с ценными бумагами осуществляется следующим образом:

- Ценные бумаги по прямым договорам РЕПО с ценными бумагами со счета 58 не списываются.

- Ценные бумаги по обратным договорам РЕПО с ценными бумагами на счёт 58 не приходяются.

Основная сумма долга по полученному от заимодавца займу или кредиту учитывается в сумме фактически поступивших денежных средств. Задолженность заимодавцу по полученным займам и кредитам подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. Заемные средства, первоначальный срок погашения которых превышает 12 месяцев, не переводятся в краткосрочную задолженность и учитываются в составе долгосрочной задолженности на счёте 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» до момента погашения.

Задолженность по полученным займам и кредитам отражается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов по счетам 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» соответственно.

Инвентаризация финансовых вложений проводится ежеквартально.

Проверка на обесценение финансовых вложений производится не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

12. Иная информация

12.1. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала 5 197 215 241,41 рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

Информация о связанных сторонах

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале, %
1	2	3	4	5
1	Миновалов Кирилл Вадимович	г. Москва	Генеральный директор Лицо, которое имеет право распоряжаться более 20% общего количества голосов Общества	75,1
2	Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество	119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1	Лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более 20% общего количества голосов	-
3	Акционерное общество «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУП АГ»	Долдерштрассе 96, 8032 Цюрих, Швейцария	Лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более 20% общего количества голосов	-
4	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ-ИНИЦИАТИВА»	115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 24 стр. 6	Лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более 20% общего количества голосов	-
5	Avangard Malz AG	Hafenstr. 14, 45881 Gelsenkirchen, Germany	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
6	Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»	303320, Орловская обл., Свердловский р-н, пгт. Змиевка, ул. 8 Марта, д. 18	Лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более 20% общего количества голосов Лицо, которое имеет право распоряжаться более 20% общего количества голосов Общества	24,9
7	Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»	397837, Россия, Воронежская область, Острогожский район, п. Элеваторный, ул. Рабочая, д. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
8	Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД-АГРО-Курск»	306024, Курская область, Золотухинский район, с. 1-е Новоспасское	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
9	Общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Агро-Орел»	303320, Орловская область, Свердловский район, д. Котовка	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
10	Общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Агро-Липецк»	398059, Липецкая область, г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 24	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
11	Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД-АГРО-Белгород»	308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Гостенская, 2а	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
12	Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД-АГРО-ТРЭЙД»	129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, пер. Грохольский, д. 29, к. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-

13	Avangard Agro Trade AG	Долдерштрассе 96, 8032 Цюрих, Швейцария	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
14	AVANGARD SHIPYARDS d.d.	52100, Хорватия, город Пула, ул. Св. Поликарпа, дом 8	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
15	Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД-АГРО-Тула»	300000, Тульская область, г. Тула, ул. Советская, д. 59	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
16	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческая фирма «АЛЬКОР»	115184, г. Москва, переулок Руновский, дом 12, этаж 3, помещение 34	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
17	Avangard Aviation GmbH	Германия, Монреаль Авеню, д. 423, 77836, Райнмюнстер	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
18	Акционерное общество «АВАНГАРД-СТЕКЛО»	119180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 1, этаж 2, ком. 2.12	Лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более 20% общего количества голосов	-
19	Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД-СТЕКЛО-ТРЭЙД»	119180, РФ, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 1, эт. 3, комн. 3.8	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
20	Общество с ограниченной ответственностью «Омский стекольный завод»	644073, Омская область, город Омск, улица И.Н. Багнюка, дом 6, корпус 1, комната 206	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
21	Общество с ограниченной ответственностью «Великодворский стекольный завод»	141336, РФ, Московская область, г. о. Сергиево-Посадский, с. Иудино, двлд. 5, ком. 39	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
22	Общество с ограниченной ответственностью «Сергиево-Посадский стекольный завод»	143336, РФ, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, с. Иудино, двлд. 5, ком. 38	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
23	Общество с ограниченной ответственностью «Кингисеппский стекольный завод»	188480, Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, с.п. Большелуцкое, промзона Фосфорит, проезд Индустриальный, зд. 8, ком. 3.2	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
24	Общество с ограниченной ответственностью «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»	125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 16/23, стр. 1, помещ. i	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	-

12.2. Иная информация

По состоянию на 31.12.2025 г. ООО «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП» принадлежит доля в уставном капитале:

- 99,9% в уставном капитале ООО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ-ИНИЦИАТИВА»

а также обыкновенные акции:

- 1 700 акций ALCOR HOLDING GROUP AG
- 80 111 221 акций ПАО АКБ «АВАНГАРД»
- 7 217 акций АО «АВАНГАРД-АГРО»
- 100 000 акций АО «АВАНГАРД-СТЕКЛО»

В 2025 году от дочерних компаний были получены дивиденды в размере 4 963 691 253,16 рублей, а также имущество после ликвидации дочернего предприятия в размере 1 048 629 622,60 рублей.

В 2025 году ООО «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП» взаимодействовало со связанными сторонами – лицами, которые принадлежат к группе, к которой принадлежит Организация: по операциям обмена, купли-продажи, погашения собственных векселей и векселей связанных сторон с АО «АВАНГАРД-АГРО», ООО «АВАНГАРД-АГРО-ТРЭЙД», АО «Страховая группа «АВАНГАРД-Гарант», ООО «Промстройпроект-Инициатива», ООО «Светлый путь», АО «АВАНГАРД-СТЕКЛО», ООО КФ «Алькор».

По состоянию на 31.12.2025 г. имелись векселя связанных сторон на сумму 14 874 045 тыс. руб., с учётом начисленных процентов.

В 2025 году произведена переоценка до рыночной стоимости следующих финансовых вложений:

- Акции ПАО АКБ «Авангард» на сумму 29 968 005 551,68 руб.
- Еврооблигации ПАО «НК „Роснефть“» на сумму 3 114 253,74 руб. (279 075 CNY);
- Еврооблигации ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» на сумму 5 178 029,16 руб. (5 178,16 €)

В 2025 году наша организация получала доход в виде дивидендов, процентов по предоставленным займам, процентов и дисконтов по векселям сторонних организаций, а также НКД по облигациям.

Вознаграждение основному управленческому персоналу за январь-декабрь 2025 г. и соответствующие данному вознаграждению страховые взносы составили 1 520 тыс. руб.

Численность работающих:

- на 1 января 2025 г. 2 (два) человека
- на 1 января 2024 г. 2 (два) человека

Налоги согласно декларациям оплачены.

Транспортных средств на балансе предприятия нет.

По состоянию на 31 декабря 2025 года имущества на балансе предприятия нет.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с принципом непрерывности деятельности. На основании информации, имеющейся на дату подписания отчетности, руководство Общества не планирует сокращение или прекращение деятельности. Деятельность Организации предполагается осуществлять непрерывно.

Событий, которые могут существенно повлиять на финансовое положение компании после отчетной даты нет. По состоянию на отчетную дату существенные условные обязательства отсутствуют.

По состоянию на отчетную дату условные активы отсутствуют.

С целью отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности взаимосвязи бухгалтерской и налогооблагаемой прибыли в 2025 году применялось ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02», утвержденное Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.

**Генеральный директор
ООО «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП»**

Миновалов К. В.

31 марта 2026 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

			Изменения за период	На конец периода
--	--	--	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

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	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:														
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:														
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение

Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	72 104 657	-	-	(264 528)	-	-	29 968 006	-	71 840 129	29 968 006
	3а 2024 г.	72 007 448	-	99 010	(1 801)	-	-	-	-	72 104 657	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	999 000	-	-	-	-	-	-	-	999 000	-
	3а 2024 г.	1 000 791	-	10	(1 801)	-	-	-	-	999 000	-
Акции	3а 2025 г.	71 105 657	-	-	(264 528)	-	-	29 968 006	-	70 841 129	29 968 006
	3а 2024 г.	71 006 657	-	99 000	-	-	-	-	-	71 105 657	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	23 056 446	-	55 699 496	(62 088 449)	-	-	8 292	-	16 327 493	8 292
	3а 2024 г.	11 551 478	-	59 630 481	(48 125 513)	-	-	-	-	23 056 446	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	4 400	-	-	-	-	-	-	-	4 400	-
	3а 2024 г.	11 400	-	-	(7 000)	-	-	-	-	4 400	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	1 796 000	(1 796 000)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	21 775 396	-	50 422 624	(57 020 593)	-	-	-	-	15 177 427	-
	3а 2024 г.	8 816 875	-	52 139 450	(39 180 929)	-	-	-	-	21 775 396	-
Долговые ценные бумаги (в валюте)	3а 2025 г.	936 650	-	3 140 872	(3 271 856)	-	-	8 292	-	805 666	8 292
	3а 2024 г.	2 723 203	-	6 985 064	(8 771 617)	-	-	-	-	936 650	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	340 000	-	-	-	-	-	-	-	340 000	-
	3а 2024 г.	-	-	505 967	(165 967)	-	-	-	-	340 000	-
Итого	3а 2025 г.	95 161 103	-	55 699 496	(62 352 977)	-	-	29 976 298	-	88 167 622	29 976 298
	3а 2024 г.	83 558 926	-	59 729 491	(48 127 314)	-	-	-	-	95 161 103	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	6 474 765	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. 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		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	6	-	-	-	-	-	X	X	6	-
	3а 2024 г.	6	-	-	-	-	-	X	X	6	-
в том числе: Иные виды запасов	3а 2025 г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-
	3а 2024 г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

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		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	452 945	-	238	126 390	(361 545)	-	-	-	218 028	-
	За 2024 г.	2 991 503	-	442 126	375 905	(2 980 684)	-	-	-	452 945	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	166	-	-	-	-	-	-	-	166	-
	За 2024 г.	-	-	166	-	-	-	-	-	166	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	451 099	-	-	126 390	(361 379)	-	-	-	216 110	-
	За 2024 г.	2 980 372	-	75 000	375 905	(2 980 178)	-	-	-	451 099	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	238	-	-	-	-	-	238	-
	За 2024 г.	9 958	-	(9 452)	-	(506)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 680	-	-	-	(166)	-	-	-	1 514	-
	За 2024 г.	1 173	-	507	-	-	-	-	-	1 680	-
Итого	За 2025 г.	452 945	-	238	126 390	(361 545)	-	-	X	218 028	-
	За 2024 г.	2 991 503	-	442 126	375 905	(2 980 684)	-	-	X	452 945	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	6 724 154	7 459 538	-	(6 295 294)	-	-	7 888 397
	За 2024 г.	7 415 842	2 413 920	-	(3 105 606)	(3)	-	6 724 154
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	196	-	-	(193)	(3)	-	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	660 000	3	-	(240 000)	-	-	420 003
	За 2024 г.	3 236	660 000	-	(3 236)	-	-	660 000
Краткосрочные займы	За 2025 г.	5 926 204	6 463 170	-	(5 926 204)	-	-	6 463 170
	За 2024 г.	7 383 243	1 616 204	-	(3 073 243)	-	-	5 926 204
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	127 288	995 962	-	(127 288)	-	-	995 962
	За 2024 г.	1 773	127 288	-	(1 773)	-	-	127 288
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	219	1	-	(219)	-	-	1
	За 2024 г.	1 241	-	-	(1 022)	-	-	219
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	37	-	-	(14)	-	-	23
	За 2024 г.	14	23	-	-	-	-	37
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	10 405	402	-	(1 569)	-	-	9 238
	За 2024 г.	26 139	10 405	-	(26 139)	-	-	10 405
Итого	За 2025 г.	6 724 154	7 459 538	-	(6 295 294)	-	X	7 888 397
	За 2024 г.	7 415 842	2 413 920	-	(3 105 606)	(3)	X	6 724 154

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	160 000	160 000	160 000
в том числе: ТОРГСЕРВИС ФИРМА НАО	160 000	160 000	160 000
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	1 169	1 214
Отчисления на социальные нужды	351	379
Амортизация	-	-
Прочие затраты	1 474	1 056
Итого по элементам	2 994	2 649
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 994	2 649