

Бухгалтерская отчетность
за 1 квартал 2026 г.

Организация: Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма Публичные акционерные общества

Форма собственности Частная собственность

Адрес в пределах места нахождения

660099, Красноярский край, Красноярск г, Железнодорожников ул, дом № 20Г, офис 193

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

по ОКПО

10178644

ИНН

2466032192

по ОКОПФ

12247

по ОКФС

16

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению

☒ ДА

☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Совет директоров общества

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2026 г.

Форма по ОКУД

Коды

0710001

Отчетная дата
(число, месяц, год)

31	03	2026
----	----	------

Организация: Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"

Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО

10178644

по ОКЕИ

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Основные средства	1150	-	-	-
5	Финансовые вложения	1170	142 246	142 246	142 246
	в том числе:				
	Паи и акции		120 817	120 817	120 817
	Предоставленные займы		21 429	21 429	21 429
	Отложенные налоговые активы	1180	9 771	9 741	9 856
	Итого по разделу I	1100	152 017	151 987	152 102
	II. Оборотные активы				
6	Запасы	1210	-	-	-
7	Дебиторская задолженность	1230	14 134	13 170	12 993
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		40	32	27
	Расчеты по налогам и сборам		-	15	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		14 094	13 123	12 966
5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	61 158	61 399	57 936
	в том числе:				
	Вложения в ценные бумаги		35 415	35 600	32 048
	Предоставленные займы		25 000	25 000	25 000
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		743	799	888
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39	238	569
	в том числе:				
	Расчетные счета		39	238	569
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	4
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		-	-	4
	Итого по разделу II	1200	75 331	74 807	71 502
	БАЛАНС	1600	227 348	226 794	223 604

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	3 125	3 125	3 125
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	16 100	16 100	16 100
	Резервный капитал	1360	781	781	781
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством		781	781	781
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	206 613	206 447	203 078
	Итого по разделу III	1300	226 619	226 453	223 084
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
8.1	Кредиторская задолженность	1520	436	181	340
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		17	17	16
	Расчеты по налогам и сборам		76	45	200
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		129	119	124
	Расчеты с персоналом по оплате труда		214	-	-
8.2	Оценочные обязательства	1540	293	160	180
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	729	341	520
	БАЛАНС	1700	227 348	226 794	223 604

Генеральный директор

(наименование должности)

Колбасник Игорь Иосифович

(расшифровка подписи)

29 апреля 2026 г.



**Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 2026 г.**

Организация: Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2026
10178644		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Выручка	2110	600	-
	в том числе:			
	Акции обращающиеся на ОР		600	-
10	Себестоимость продаж	2120	(560)	-
	в том числе:			
	Акции обращающиеся на ОР		(560)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	40	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
10	Управленческие расходы	2220	(1 996)	(2 109)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 956)	(2 109)
	Доходы от участия в других организациях	2310	143	117
	Проценты к получению	2320	1 697	2 158
	в том числе:			
	Проценты к получению		1 697	2 158
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	501	540
	в том числе:			
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		500	-
	Переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		-	540
	Иная операционная деятельность		1	-
	Прочие расходы	2350	(188)	(5)
	в том числе:			
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		(55)	-
	Переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		(129)	-
	Иная операционная деятельность		(4)	(5)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	197	701
	Налог на прибыль организаций	2410	(31)	5
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(61)	(64)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	30	69
	Чистая прибыль (убыток)	2400	166	706

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	166	706
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)



(подпись)

Колбасник Игорь Иосифович

(расшифровка подписи)

29 апреля 2026 г.

Отчет об изменениях капитала
за 1 квартал 2026 г.

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год) по ОКПО по ОКЕИ	Коды		
	0710004		
	31	03	2026
	10178644		
	384		

Организация: Публично-акционерное общество "Фонд Ковчег"
Единица измерения: тыс.руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2024 г.	3100	3 125	-	-	16 100	781	203 078	223 084
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3101	3 125	-	-	16 100	781	203 078	223 084

Форма 0710004 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 1 квартал 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	706	706
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2025 г.	3250	3 125	-	-	16 100	781	203 784	223 790
	На 31 декабря 2025 г.	3200	3 125	-	-	16 100	781	206 447	226 453
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г. после корректировки	3201	3 125	-	-	16 100	781	206 447	226 453

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	за 1 квартал 2026 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	166	166
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственными (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	на 31 марта 2026 г.	3300	3 125	-	-	16 100	781	206 613	226 619

Генеральный директор

(наименование должности) (подпись)

Колбасник Игорь Иосифович

(расшифровка подписи)

29 апреля 2026 г.



**Отчет о движении денежных средств
за 1 квартал 2026 г.**

Организация: Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	03	2026
10178644		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	400	-
	в том числе:			
	от перепродажи финансовых вложений	4113	400	-
	Платежи - всего	4120	(1 665)	(1 940)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(210)	(194)
12.2	в связи с оплатой труда работников	4122	(1 394)	(1 517)
	налога на прибыль организаций	4124	(39)	(202)
	прочие платежи	4129	(22)	(27)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 265)	(1 940)

Форма 0710005 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	26 066	52 180
	в том числе:			
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	25 500	50 000
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	566	2 180
	Платежи - всего	4220	(25 000)	(50 000)
	в том числе:			
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(25 000)	(50 000)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 066	2 180
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-

Форма 0710005 с. 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Платежи - всего	4320	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(199)	240
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	238	569
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	39	809

Генеральный директор
(наименование должности)

Колбасник Игорь Иосифович

(расшифровка подписи)

29 апреля 2026 г.



**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за период январь - март 2026 года**

Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег»

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах общества сформированы с учетом требований, установленных Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденным Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н и в соответствии с иными нормативными актами действующего законодательства Российской Федерации.

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

Дата государственной регистрации общества — 06.11.1992г.

Номер свидетельства о государственной регистрации - 1022402645803 от 19.08.2002г.

Юридический адрес общества: 660099, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д.20 "Г", оф.193

Численность сотрудников на конец отчетного периода - 5 чел.

1. Основные виды экономической деятельности.

Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемый обществом: 64.99.1 «Вложения в ценные бумаги».

2. Учетная политика общества.

Учетная политика общества разработана с учетом требований Федеральных стандартов бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и в соответствии с иными нормативными актами действующего законодательства.

2.1. На основе типового Плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом Министерства финансов России от 31.10.2000 N 94н, разработан рабочий План счетов бухгалтерского учета, содержащий полный перечень синтетических и аналитических (включая субсчета) счетов, необходимых для ведения бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций по основной деятельности общества.

2.2. Имущество и обязательства Общества существуют отдельно от имущества и обязательств собственников Общества и других организаций, на балансе Общества отражается только то имущество, которое законодательно признается его собственностью.

2.3. Критериями отнесения активов в состав основных средств являются условия, перечисленные в ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 сентября 2020 г. N 204н.

Активы, которые одновременно характеризуются признаками, указанными в п. 4 ФСБУ 6/2020, но имеют стоимость ниже лимита (100 тыс. руб.), установленного организацией, относятся к малоценным активам (товарно-материальным ценностям). Амортизация основных средств производится линейным способом.

2.4. Инвентаризация основных средств проводится раз в три года.

2.5. Критериями отнесения активов к нематериальным активам (далее - НМА) являются условия, установленные Федеральным стандартом бухгалтерского учета "Нематериальные активы" ФСБУ 14/2022, утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость больше 100 тыс. рублей.

Если стоимость актива не превышает установленного лимита, то актив не признается, и капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

2.6. Учет материалов и товаров (далее - запасы) ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н (далее ФСБУ 5/2019). Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. Учет запасов ведется на счете 10 «Материалы», без применения счетов отклонений в стоимости. Канцелярские и офисные товары, другие товары и материальные ценности для управленческих нужд со сроком использования не более 12 месяцев не принимаются к учету в качестве активов, затраты, связанные с их приобретением, признаются расходами того периода (счет 26), в котором они были понесены (п. 2 ФСБУ 5/2019).

2.7. Управленческие и общехозяйственные расходы списываются непосредственно в дебет счета 26, а по окончании отчетного периода в дебет счета 90 «Продажи».

2.8. Ценные бумаги, приобретаемые Обществом, учитываются в балансе по покупной стоимости, согласно сумме, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу и затрат посредникам при покупке, при переоформлении прав собственности, а при реализации, согласно методу «по стоимости единицы».

2.9. При реализации векселей за «единицу» принимается 1 вексель. При реализации акций за «единицу» принимается Партия. Партия – это одна или несколько акций одного эмитента и вида, приобретенных в один торговый день и по одной цене.

2.10. В соответствии с ПБУ 19/02 переоценка стоимости ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по их рыночной стоимости производится один раз в квартал по состоянию на конец отчетного периода.

2.11. Общество в соответствии с ПБУ 8/2010 создает резерв на оплату отпусков - ежеквартально на последний день отчетного квартала, суммы резерва отражаются по счету 96.

2.12. Общество в соответствии с п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (в ред. Приказа Минфина от 24.12.2010г. № 186н) создает резервы по сомнительным долгам — ежеквартально на последний день отчетного квартала, суммы резерва отражаются по счету 63. Сомнительной признается дебиторская задолженность если по контрагенту поступила информация о введении в отношении дебитора одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

2.13. Чистая прибыль Общества распределяется и используется согласно порядку, определенному учредительными документами, а также дополнительными решениями Совета Директоров. Порядок начисления и выплаты дивидендов учредителям, акционерам определяется учредительными документами и осуществляется за счет чистой прибыли.

2.14. Для составления годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности общество руководствуется нормами ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденного Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н, ПБУ 23/2011 "Отчет о движении денежных средств", утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 N 11н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других стандартах по бухгалтерскому учету. Для составления бухгалтерской отчетности применяются формы по образцам из Приложений N N 2 - 8 к ФСБУ 4/2023.

2.15. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности общество проводит инвентаризацию активов и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их фактическое наличие, оценка их состояния и обоснованность нахождения у организации. Инвентаризация проводится в соответствии с ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», утвержденного Приказом Минфина России от 12.01.2023 N 4н.

3. Нематериальные активы

В отчетном периоде общество не имеет активов, относящихся к объектам НМА.

4. Основные средства.

В отчетном периоде общество не имеет активов, относящихся к объектам основных средств.

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 1 квартал 2026 г.	142 248	(2)	-	-	-	-	-	-	142 248	(2)
	3а 1 квартал 2025 г.	142 248	(2)	-	-	-	-	-	-	142 248	(2)
в том числе: Паи и акции	3а 1 квартал 2026 г.	120 819	-	-	-	-	-	-	-	120 819	-
	3а 1 квартал 2025 г.	120 819	-	-	-	-	-	-	-	120 819	-
Предоставленные займы	3а 1 квартал 2026 г.	21 429	-	-	-	-	-	-	-	21 429	-
	3а 1 квартал 2025 г.	21 429	-	-	-	-	-	-	-	21 429	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 1 квартал 2026 г.	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	(2)
	3а 1 квартал 2025 г.	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	(2)
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 1 квартал 2026 г.	61 326	73	25 516	(25 628)	(18)	-	(111)	-	61 214	(56)
	3а 1 квартал 2025 г.	58 730	(795)	54 514	(53 291)	(702)	-	540	-	59 953	(957)
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 1 квартал 2026 г.	799	-	-	(56)	-	-	-	-	743	-
	3а 1 квартал 2025 г.	888	-	-	-	-	-	-	-	888	-
Вложения в ценные бумаги	3а 1 квартал 2026 г.	35 527	73	516	(572)	(18)	-	(111)	-	35 471	(56)
	3а 1 квартал 2025 г.	32 842	(795)	520	(3 291)	(702)	-	540	-	30 071	(957)
Предоставленные займы	3а 1 квартал 2026 г.	25 000	-	25 000	(25 000)	-	-	-	-	25 000	-
	3а 1 квартал 2025 г.	25 000	-	53 993	(50 000)	-	-	-	-	28 993	-
Итого	3а 1 квартал 2026 г.	203 574	71	25 516	(25 628)	(18)	-	(111)	-	203 462	(58)
	3а 1 квартал 2025 г.	200 978	(797)	54 514	(53 291)	(702)	-	540	-	202 201	(959)

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 1 квартал 2026 г.	-	-	2	(2)	-	-	X	X	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	1	(1)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	-

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	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 1 квартал 2026 г.	13 170	-	1 307	-	343	-	-	-	14 134	-
	3а 1 квартал 2025 г.	12 993	-	951	-	(1 357)	-	-	-	12 588	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 1 квартал 2026 г.	32	-	31	-	(23)	-	-	-	40	-
	3а 1 квартал 2025 г.	27	-	56	-	(34)	-	-	-	49	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 1 квартал 2026 г.	140	-	200	-	(86)	-	-	-	254	-
	3а 1 квартал 2025 г.	260	-	-	-	(139)	-	-	-	122	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 1 квартал 2026 г.	12 998	-	1 076	-	(234)	-	-	-	13 840	-
	3а 1 квартал 2025 г.	12 706	-	893	-	(1 182)	-	-	-	12 417	-
Итого	3а 1 квартал 2026 г.	13 170	-	1 307	-	343	-	-	X	14 134	-
	3а 1 квартал 2025 г.	12 993	-	951	-	(1 357)	-	-	X	12 588	-

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 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 1 квартал 2026 г.	181	255	-	-	-	-	436
	За 1 квартал 2025 г.	340	279	-	(171)	-	-	447
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	17	-	-	-	-	-	17
	За 1 квартал 2025 г.	16	7	-	(7)	-	-	16
Расчеты по налогам и сборам	За 1 квартал 2026 г.	45	31	-	-	-	-	76
	За 1 квартал 2025 г.	200	46	-	(164)	-	-	81
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 1 квартал 2026 г.	119	10	-	-	-	-	129
	За 1 квартал 2025 г.	124	13	-	-	-	-	137
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 1 квартал 2026 г.	-	214	-	-	-	-	214
	За 1 квартал 2025 г.	-	213	-	-	-	-	213
Итого	За 1 квартал 2026 г.	181	255	-	-	-	X	436
	За 1 квартал 2025 г.	340	279	-	(171)	-	X	447

8.2. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 1 квартал 2026 г.	161	132	-	-	293
	За 1 квартал 2025 г.	180	148	-	-	328
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	За 1 квартал 2026 г.	161	132	-	-	293
	За 1 квартал 2025 г.	180	148	-	-	328

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе:			
Комплекс ООО	-	-	-

Общество имеет сумму залогового обеспечения по возвратной таре в размере 450 рублей.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
Материальные затраты	2	1
Затраты на оплату труда	1 384	1 505
Отчисления на социальные нужды	381	410
Амортизация	-	-
Прочие затраты	789	192
Итого по элементам	2 556	2 109
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 556	2 109

11. Государственная помощь

В отчетном периоде государственная помощь обществу не предоставлялась.

12. Иная информация

12.1 Уставный капитал и акции Общества

Размер уставного капитала общества на 31.03.2026 составляет 3 124 730 рублей.

Уставный капитал общества разделен на 3 124 730 обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Привилегированных акций общество не имеет.

Неоплаченные акции отсутствуют.

Права, предоставляемые размещенными акциями общества, гарантированы Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества в соответствии с указанным Федеральным законом и уставом общества имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

У общества имеются акционеры, владеющие более 5 % уставного капитала Общества:

- Колбасник Анжелика Иосифовна (ИНН 246509357492), количество принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 815 890 шт. (26.11%);
- Общество с ограниченной ответственностью «СИБТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР» (ИНН: 2464073500), количество принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 312 773 шт. (10%);
- Общество с ограниченной ответственностью "Геликон" (ИНН: 2460057602), количество принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 895 269 шт. (28,65%).

12.2. Корректировка сравнительной информации.

В соответствии с ФСБУ 4/2023 в связи с включением в «Отчете о движении денежных средств» за 1 квартал 2026 год в строку 4122 «в связи с оплатой труда работников» сумм, уплаченных страховых взносов и налога на доходы физических лиц», показатели строк за 1 квартал 2025 год отчета приведены к такому же соответствию, так как ранее данные суммы отражались по строке 4129 «прочие платежи»:

Наименование	код	Отчет за 1 квартал 2025г.	Корректировка в 2026г.
Платежи - всего	4120		
В том числе:			
- в связи с оплатой труда работников	4122	(997)	(1 517)
- прочие платежи	4129	(547)	(27)

12.3. Финансовая деятельность.

В отчетном периоде за 1 квартал 2026 года за счет оборотных средств активы общества сформированы на 33%, за счет иммобилизованных средств активы общества сформированы на 67%. За отчетный период 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборотные активы увеличились на 4%, в основном за счет роста финансовых вложений в ценные бумаги. За отчетный период текущего года сумма краткосрочных обязательств снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В результате финансово-хозяйственной деятельности Обществом в отчетном периоде 2026 года получена бухгалтерская прибыль в сумме 166 тыс. рублей. Размер прибыли на 1 акцию составляет 0,05 рублей.

Текущий налог на прибыль составил 61 тыс. руб., в том числе налог с доходов, полученных в виде процентов по облигациям федерального займа 58 тыс. рублей. Отложенный налог на прибыль составил - 30 тыс. руб., его возникновение обусловлено наличием временных разниц (оценочные обязательства и резервы, погашения налоговых убытков прошлых лет), формирующих бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в других отчетных периодах.

Структура доходов и расходов организации:

Показатели	1 квартал 2026 год		1 квартал 2025 год	
	сумма, тыс. руб.	доля, %	сумма, тыс. руб.	доля, %
Доходы:				
Выручка по ценным бумагам	600	20,4	0	0,0
Полученные дивиденды	143	4,9	117	4,2
Полученные проценты по займам и ОФЗ	1 697	57,7	2 158	76,7
Прочие доходы	501	17,0	540	19,2
Итого:	2 941	100	2 815	100
Расходы:				
Себестоимость продаж ценных бумаг	560	20,4	0	0,0
Управленческие и коммерческие расходы	1 996	72,7	2 109	99,8
Прочие расходы	188	6,9	5	0,2
Итого:	2 744	100	2 114	100

За отчетный период 2026 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года доходы от участия в других организациях выросли на 22%, доход по процентам снизился на 21%, прочие доходы общества уменьшились на 7%, управленческие расходы общества снизились на 5%, прочие расходы увеличились в 37 раз. Чистая прибыль общества по итогам 1 квартала 2026 года значительно меньше аналогичного показателя за 1 квартал 2025 года.

12.4. Информация о связанных сторонах.

Информация о связанных сторонах организации, а также об операциях с ними, имевшими место в период с 1 января по 31 декабря 2025 г.:

12.3.1. Связанными сторонами Общества являются подконтрольные организации:

- ООО «Геликон» - 100% участия в уставном капитале,
- ООО «СИБТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР» - 80% участия в уставном капитале,
- ООО «Каскад-М» (опосредованно через ООО «Геликон»- участник в ООО «Каскад-М» - 99,99% уставного капитала)

12.3.2. Бенефициар общества: Колбасник Анжелика Иосифовна - доля 26,1107%, в отчетном периоде операций с ним не было.

12.3.3. В отчетном периоде осуществлялись следующие хозяйственные операции ПАО «Фонд Ковчег» с:

- ООО «Геликон»:
- расчеты по аренде имущества – 41 тыс. руб.
 - расчеты по имущественным правам – 55 тыс. руб.,
 - сальдо на 31.03.2026г. – 730 тыс. руб.

- ООО «СИБТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР»:
- не осуществлялись хозяйственные операции.
 - сальдо на 31.03.2026г. – 0 руб.

- ООО «Каскад-М»:
- расчеты по займам: - начисление процентов – 559 тыс. руб.;
 - погашение процентов – 0 тыс. руб.
 - сальдо на 31.03.2026г. – 34 601 тыс. руб.

Вплоть до даты подписания бухгалтерской отчетности ничто не указывает на то, что подконтрольные организации не смогут исполнить свои обязательства самостоятельно, так как их финансовые положения устойчивы.

12.5. Размер вознаграждений ключевому управленческому персоналу.

В отчетном периоде совокупный размер выплаченного вознаграждения ключевого персонала составил:

- краткосрочные вознаграждения: - выплаченная работникам заработная плата – 587 тыс. руб.;
- уплаченный в бюджет НДФЛ – 65 тыс. руб.
- уплаченные в бюджет страховые взносы – 162 тыс. рублей.

- долгосрочные вознаграждения: отсутствуют.
- прочие вознаграждения: отсутствуют.

12.6. Аудит бухгалтерской отчетности.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" в период с 2 марта по 25 марта 2026 г. был проведен обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.

Независимым аудитором общества выступила аудиторская организация: Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683). Аудит проведен по Договору на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации № 181/25 от 15.12.2025 г. Аудиторское заключение от 25.03.2026 N 84.

Величина выплаченного аудиторской организации вознаграждения за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за отчетный 2025 г. составила 73,5 руб. Стоимость аудиторских услуг отражена на основании УПД № 58 от 25.03.2026 в бухгалтерском учете и отчетности за 1 квартал 2026 г.

12.7 События после отчетной даты.

В отчетном периоде события после отчетной даты отсутствуют.

29 апреля 2026г.

Генеральный директор



И.И. Колбасник