

Бухгалтерская отчетность
за январь - сентябрь 2025 г.

Организация: <u>Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"</u>	по ОКПО	10178644
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2466032192
Организационно-правовая форма <u>Публичные акционерные общества</u>	по ОКОПФ	12247
Форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКФС	16
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

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 30 сентября 2025 г.

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710001		
	30	09	2025
по ОКПО	10178644		
по ОКЕИ	384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
5.1	Финансовые вложения	1170	142 246	142 246	120 817
	в том числе:				
	Паи и акции		120 817	120 817	120 817
	Предоставленные займы		21 429	21 429	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 702	9 856	8 122
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	151 948	152 102	128 939
	II. Оборотные активы				
6.1	Запасы	1210	-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
7.1	Дебиторская задолженность	1230	12 779	12 993	10 617
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		25	27	25
	Расчеты по налогам и сборам		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		12 754	12 966	10 592
5.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	59 445	57 936	78 282
	в том числе:				
	Вложения в ценные бумаги		33 646	32 048	30 108
	Предоставленные займы		25 000	25 000	46 892
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		799	888	1 282
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 177	569	1 049
	в том числе:				
	Касса		-	-	-
	Расчетные счета		1 176	569	1 049
	Прочие оборотные активы	1260	-	4	17
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		-	4	17
	Итого по разделу II	1200	73 401	71 502	89 965
	БАЛАНС	1600	225 349	223 604	218 904

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	3 125	3 125	3 125
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	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	204 892	203 078	198 400
	Итого по разделу III	1300	224 898	223 084	218 406
	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	387	340	367
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		16	16	16
	Расчеты по налогам и сборам		126	200	74
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		113	124	112
	Расчеты с персоналом по оплате труда		132	-	165
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
8.3	Оценочные обязательства	1540	64	180	131
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	451	520	498
	БАЛАНС	1700	225 349	223 604	218 904

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Колбасник Игорь Иосифович
(расшифровка подписи)

29 октября 2025 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь - сентябрь 2025 г.

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

Коды		
0710002		
30	09	2025
10178644		
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Выручка	2110	4 078	1 730
	в том числе:			
	Акции обращающиеся на ОР		4 078	1 730
	Себестоимость продаж	2120	(3 613)	(1 627)
	в том числе:			
	Акции обращающиеся на ОР		(3 613)	(1 627)
12.2	Валовая прибыль (убыток)	2100	465	103
	Коммерческие расходы	2210	(1)	-
10	Управленческие расходы	2220	(5 218)	(5 210)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 754)	(5 107)
	Доходы от участия в других организациях	2310	800	691
	Проценты к получению	2320	6 138	5 410
	Проценты к уплате	2330	-	-
12.2	Прочие доходы	2340	800	1 937
	в том числе:			
	доходы, связанные с уступкой права требования		800	1 907
	доходы, связанные с погашением номинальной стоимости ценных бумаг		-	30
12.2	Прочие расходы	2350	(698)	(2 210)
	в том числе:			
	расходы, связанные с уступкой права требования		(89)	(195)
	расходы на услуги банка		(13)	(23)
	переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		(596)	(1 992)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	2 286	721
	Налог на прибыль организаций	2410	(472)	(347)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(318)	(254)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(154)	(93)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 814	374

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	3 а январь - сентябрь 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	1 814	374
	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 октября 2025 г.



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

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

Коды		
0710005		
30	09	2025
10178644		
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 906	2 139
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	-	-
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	1 906	2 139
	Платежи - всего	4120	(5 608)	(5 438)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(402)	(402)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(3 178)	(3 235)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(412)	(191)
	прочие платежи	4129	(1 616)	(1 610)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 702)	(3 299)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	79 310	27 251
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	75 800	26 407
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 510	844
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(75 000)	(25 000)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(75 000)	(25 000)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 310	2 251
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	3а январь - сентябрь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	-	-
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	608	(1 048)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	569	1 049
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	1 177	1
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Колбасник Игорь Иосифович
(расшифровка подписи)

29 октября 2025 г.



Отчет об измененных капиталах
за январь - сентябрь 2025 г.

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

Коды		
0710004		
30	09	2025
10178644		
384		

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 2023 г.	3100	3 125	-	-	16 100	781	198 400	218 406
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	3 125	-	-	16 100	781	198 400	218 406

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 январь - сентябрь 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	374	374
	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 30 сентября 2024 г.	3250	3 125	-	-	16 100	781	198 774	218 780
	На 31 декабря 2024 г.	3200	3 125	-	-	16 100	781	203 078	223 084
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	3 125	-	-	16 100	781	203 078	223 084

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 январь - сентябрь 2025 г.									
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	1 814	1 814
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 сентября 2025 г.	3300	3 125	-	-	16 100	781	204 892	224 898

Генеральный директор
(наименование должности) (подпись) Колбасник Игорь Иосифович
(расшифровка подписи)

29 октября 2025 г.



ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за период январь - сентябрь 2025 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», утвержденном 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.

Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относятся 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 продажи 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. С 01 января 2025года в связи с вступлением в силу ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденногo Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н, в учетную политику общества внесены изменения относительно составления бухгалтерской отчетности общества.

Для составления годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности общества 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. С 01 апреля 2025 года в связи с вступлением в силу ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», утвержденного Приказом Минфина России от 12.01.2023 N 4н, в учетную политику общества внесены изменения относительно проведения инвентаризации активов и обязательств общества.

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 за период		переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка	доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение			
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За январь – сентябрь 2025г.	142 248	(2)	-	-	-	-	-	-	142 248	(2)
	За январь - сентябрь 2024г.	120 819	(2)	-	-	-	-	-	-	120 819	(2)
в том числе: Паи и акции	За январь - сентябрь 2025г.	120 819	(2)	-	-	-	-	-	-	120 819	(2)
	За январь - сентябрь 2024г.	120 819	(2)	-	-	-	-	-	-	120 819	(2)
предоставленные займы	За январь – сентябрь 2025г.	21 249	-	-	-	-	-	-	-	21 249	-
	За январь - сентябрь 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь – сентябрь 2025г.	58 730	(795)	30 808	(28 701)	(371)	-	(226)	-	60 837	(1 392)
	За январь - сентябрь 2024г.	77 481	801	31 734	(29 761)	19	-	(1 906)	-	79 454	(1 087)
в том числе: вложение в ценные бумаги	За январь - сентябрь 2025г.	32 842	(795)	5 808	(3 613)	(371)	-	(226)	-	35 038	(1 392)
	За январь - сентябрь 2024г.	29 307	801	6 734	(4 104)	19	-	(1 906)	-	31 937	(1 087)
предоставленные займы	За январь - сентябрь 2025г.	25 000	-	25 000	(25 000)	-	-	-	-	25 000	-
	За январь - сентябрь 2024г.	46 892	-	25 000	(25 463)	-	-	-	-	43 429	-
приобретенные права	За январь - сентябрь 2025г.	888	-	-	(89)	-	-	-	-	799	-
	За январь - сентябрь 2024г.	1 282	-	-	(195)	-	-	-	-	1 088	-
Итого	За январь - сентябрь 2025 г.	200 979	(797)	30 808	(28 701)	(371)	-	(226)	-	203 085	(1 394)
	За январь - сентябрь 2024 г.	198 300	799	31 734	(29 761)	19	-	(1 906)	-	200 273	(1 089)

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	-	-	-
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	За январь – сентябрь 2025 г.	-	-	5	(5)	-	-	X	X	-	-	
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	5	(5)	-	-	X	X	-	-	
в том числе:	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	5	(5)	-	-	-	-	-	-	
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	5	(5)	-	-	-	-	-	-	
Сырье и материалы												

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества прав

Наименование показателя		На 30 сентября 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		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	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	переклассифицировано		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	12 993	-	1 104	-	(1 318)	-	-	-	12 779	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	10 617	-	1 944	-	(474)	-	-	-	12 087	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и заказчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	27	-	19	-	(22)	-	-	-	25	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	25	-	11	-	(20)	-	-	-	16	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	260	-	-	-	(99)	-	-	-	161	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	102	-	53	-	-	-	-	-	155	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - сентябрь 2025 г.	12 706	-	1084	-	(1 197)	-	-	-	12 593	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	10 491	-	1 860	-	(454)	-	-	-	11 916	-

Итого	За январь - сентябрь 2025 г.	12 993	-	1 104	-	(1 318)	-	-	-	X	12 779
	За январь - сентябрь 2024 г.	10 617	-	1 944	-	(474)	-	-	-	X	12 087

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 сентября 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	-	-	-	-	-	-

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 январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	340	189	-	(142)	-	-	387
	За январь - сентябрь 2024 г.	367	146	-	(57)	-	-	456
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	16	14	-	(14)	-	-	16
	За январь - сентябрь 2024 г.	16	14	-	(14)	-	-	16
расчеты по налогам и взносам	За январь - сентябрь 2025 г.	324	43	-	(128)	-	-	239
	За январь - сентябрь 2024 г.	186	117	-	(25)	-	-	278
прочие обязательства	За январь - сентябрь 2025 г.	-	132	-	-	-	-	132
	За январь - сентябрь 2024 г.	165	15	-	(18)	-	-	162
Итого	За январь - сентябрь 2025 г.	340	189	-	(142)	-	X	387
	За январь - сентябрь 2024 г.	367	146	-	(57)	-	X	456

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано	погашено	
				как избыточная сумма		
Ценочные обязательства - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	180	344	460	-	64
	За январь - сентябрь 2024 г.	131	329	384	-	76
	в том числе:					
резерв на оплату отпусков	За январь - сентябрь 2025 г.	180	344	460	-	64
	За январь - сентябрь 2024 г.	131	329	384	-	76

9. Обеспечения обязательств

В отчетном периоде у общества отсутствуют обеспечения обязательств и платежей.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
Материальные затраты	5	5
Затраты на оплату труда	3 746	3 723
Отчисления на социальные нужды	1 030	1 028
Амортизация	-	-
Прочие затраты	436	454
Итого по элементам	5 218	5 210
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 218	5 210

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 30.09.2025 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. По состоянию на 31.03.2025 таковыми являются:

- Колбасник Анжелика Иосифовна (ИНН 246509357492), количество принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 815 890шт. (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 269шт. (28.65%).

12.2. Корректировка сравнительной информации.

12.2.1. В связи с включением в строку 2220 «Управленческие расходы» информации об управленческих расходах (счет 26) в «Отчете о финансовых результатах» за январь-сентябрь 2025 г., показатели строк в отчете за январь-сентябрь 2024г. приведены к соответствию:

Наименование	код	Отчет за январь-сентябрь 2024г.	Корректировка в 2025г.
Себестоимость продаж	2120	(6 838)	(1 627)
Валовая прибыль (убыток)	2100	(5 108)	103
Управленческие расходы	2220	-	(5 210)
Прибыль (убыток) до продаж	2200	(5 108)	(5 107)

12.2.2. В соответствии с ФСБУ 4/2023 в промежуточной бухгалтерской отчетности могут быть объединены показатели, приведенные в годовой бухгалтерской отчетности за год, предшествовавший промежуточному отчетному периоду, по которым отсутствовали существенные изменения в промежуточном отчетном периоде.

В «Отчете о финансовых результатах» за январь-сентябрь 2025 г. объединены некоторые показатели одноименных доходов и расходов в один показатель. Показатели строк в отчете за январь-сентябрь 2024г. приведены к соответствию:

Наименование	код	Отчет за январь - сентябрь 2024г.	Корректировка в 2025г.
Прочие доходы	2340	7 443	1 937
В том числе:			
- доходы, связанные с погашением номинальной стоимости ценных бумаг		2 450	30
- переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		3 086	-
Прочие расходы	2350	(7 715)	(2 210)
В том числе:			
- расходы, связанные с погашением номинальной стоимости ценных бумаг		(2 420)	-
- переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		(5 077)	(1 992)

12.3. Финансовый результат.

В результате финансово-хозяйственной деятельности Обществом в отчетном периоде получена бухгалтерская прибыль в сумме 1 814 тыс. рублей. Размер прибыли на 1 акцию составляет 0,58 рублей.

Отложенный налог на прибыль составил - 154 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.

Текущий налог на прибыль составил 318 тыс. руб., в том числе налог с доходов, полученных в виде процентов по облигациям федерального займа 193 тыс. рублей. В налоговом учете за отчетный период обществом получена прибыль.

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 30 сентября 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 – 124 тыс. руб.

- расчеты по имущественным правам – 800 тыс. руб.,

- сальдо на 30.09.2025г. – 785 тыс. руб.

ООО «СИБТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР»: - не осуществлялись хозяйственные операции.

- сальдо на 30.09.2025г. – 0 руб.

ООО «Каскад-М»: - расчеты по займам: начисление процентов – 1 696 тыс. руб.;

погашение процентов – 1 000 тыс. руб.

- сальдо на 30.09.2025г. – 33 470 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 ключевому персоналу составил:

- краткосрочные вознаграждения: - выплаченная работникам заработная плата, включая оплату ежегодных отпусков – 2 112 тыс. руб.;

- уплаченный в бюджет НДФЛ – 265 тыс. руб.

- уплаченные в бюджет страховые взносы – 681 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 3 марта по 27 марта 2025 г. был проведен обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Независимым аудитором общества выступила аудиторская организация: Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683). Аудит проведен по Договору на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации № 178/24 от 20.11.2024 г. Аудиторское заключение от 27.03.2025 N 107.

Величина выплаченного аудиторской организации вознаграждения за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за отчетный 2024 г. составила 60 000 руб. Стоимость аудиторских услуг отражена на основании Акта № 70 А от 27.03.2025 в бухгалтерском учете и отчетности за 9 месяцев 2025 г. Стоимость аудиторских услуг отнесена к управленческим расходам и отражена на счете 26 "Общехозяйственные расходы" на соответствующую дату.

12.7 События после отчетной даты.

В отчетном периоде события после отчетной даты отсутствуют.

29 октября 2025г.

Генеральный директор



И.И. Колбасник