

Бухгалтерская отчетность
за 1 квартал 2026 г.

Организация: <u>Акционерное общество "КИРИЛЛИЦА"</u>	по ОКПО	51986574
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4004021785
Организационно-правовая форма <u>Непубличные акционерные общества</u>	по ОКОПФ	12267
Форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКФС	16
Адрес в пределах места нахождения 249833, Калужская область, м.р-н Дзержинский, г.п. Город Кондрово, г Кондрово, ул Ленина, дом 44, помещение 98		

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

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2026 г.

Организация: <u>Акционерное общество "КИРИЛЛИЦА"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	Отчетная дата (число, месяц, год)	0710001		
	по ОКПО	31	03	2026
	по ОКЕИ	51986574		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
2	Нематериальные активы	1110	33 503	27 029	3 911
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		16 304	16 245	2 891
	Приобретение нематериальных активов		17 199	10 783	1 020
3	Основные средства	1150	10 767	5 817	19 051
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		7 463	2 406	14 847
	Незавершенное строительство		170	170	170
	Права пользования активами		3 135	3 241	4 034
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
4	Финансовые вложения	1170	4 020 253 296	4 020 252 296	29 658
	в том числе:				
	Паи и акции		4 020 084 658	4 020 084 658	29 658
	Предоставленные займы		168 638	167 638	-
5	Отложенные налоговые активы	1180	1 028	945	1 661
6	Прочие внеоборотные активы	1190	1 251	1 393	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		1 251	1 393	-
	Итого по разделу I	1100	4 020 299 846	4 020 287 479	54 281
	II. Оборотные активы				
7	Запасы	1210	176	113	4

	в том числе: Сырье и материалы		-	-	4
	Незавершенное производство		176	113	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	537	441	-
	в том числе: НДС по приобретенным услугам		537	441	-
8	Дебиторская задолженность	1230	1 530 951	1 668 795	92 618
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		30 904	27 507	24 691
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		35 983	42 288	12 045
	Расчеты по налогам и сборам		2 438	6 238	919
	Сальдо по ЕНС		6 770	6 665	2 483
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	8 013
	Расчеты с подотчетными лицами		2 685	470	289
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		5 667	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 446 504	1 585 626	44 160
	Расходы будущих периодов		-	-	18
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	132 836	128 206	622 032
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги		132 836	128 206	-
	Предоставленные займы		-	-	622 032
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 922	37 655	5 201
	в том числе:				
	Расчетные счета		3 922	37 655	5 201
6	Прочие оборотные активы	1260	125	168	374
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		125	168	374
	Итого по разделу II	1200	1 668 547	1 835 378	720 229
	БАЛАНС	1600	4 021 968 393	4 022 122 858	774 510

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	20 000	20 000	20 000
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
14	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 020 048 699	4 020 045 184	30 807
	Итого по разделу III	1300	4 020 068 699	4 020 065 184	50 807
	IV. Долгосрочные обязательства				
9	Заемные средства	1410	1 143 463	1 378 660	600 000
	в том числе:				
	Долгосрочные долговые ценные бумаги		-	-	600 000
	Долгосрочные займы		1 143 463	1 378 660	-
10	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 378	1 069	5 355
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
11	Прочие долгосрочные обязательства	1450	917	1 197	4 052
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		917	1 197	4 052
	Итого по разделу IV	1400	1 146 759	1 380 927	609 407
	V. Краткосрочные обязательства				
9	Заемные средства	1510	678 641	621 219	86 462
	в том числе:				
	Краткосрочные долговые ценные бумаги		600 000	600 000	75 404
	Краткосрочные займы		-	-	3 934
	Проценты по займам и кредитам		74 381	16 962	211
	Проценты по долгосрочным долговым ценным бумагам	1510	4 260	4 257	6 913
12	Кредиторская задолженность	1520	68 801	45 550	24 146
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		21 243	20 324	175
	Расчеты с покупателями и заказчиками		4 326	-	7 135
	Расчеты по налогам и сборам		1 172	4 713	3 245
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		24 202	17 724	9 876
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 381	1 831	1 674
	Расчеты с персоналом по оплате труда		13 517	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		5	5	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		955	954	2 041
11	Обязательство по аренде	1520	1 552	1 512	-
		1520	-	-	-
13	Оценочные обязательства	1540	3 941	8 465	3 688
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	752 935	676 746	114 296
	БАЛАНС	1700	4 021 968 393	4 022 122 858	774 510

Генеральный директор
(наименование должности)

АО «КИРИЛЛИЦА»

(подпись)

Гарагуль Семён Сергеевич

(расшифровка подписи)

28 мая 2026 г.

«KIRILLITSA» JSC

ОГРН 121400008021

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

Форма по ОКУД			Коды		
			0710002		
Отчетная дата (число, месяц, год)			31	03	2026
по ОКПО			51986574		
по ОКЕИ			384		

Организация: Акционерное общество "КИРИЛЛИЦА"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
21.1	Выручка	2110	118 484	47 307
	в том числе:			
	Услуги управления		112 484	47 288
21.2	Себестоимость продаж	2120	(94 128)	(43 193)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	118 484	4 114
21.3	Коммерческие расходы	2210	(2 056)	(71)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	22 300	4 043
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
21.4	Проценты к получению	2320	63 101	27 933
	в том числе:			
	Проценты к получению		63 101	27 933
21.5	Проценты к уплате	2330	(82 129)	(28 818)
	в том числе:			
	Проценты к уплате		(82 129)	(28 818)
21.6	Прочие доходы	2340	4 630	-
	в том числе:			
	Прочие доходы		4 630	-
21.6	Прочие расходы	2350	(2 556)	(1 798)
	в том числе:			
	Прочие расходы		(2 556)	(1 798)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	5 346	1 360
14	Налог на прибыль организаций	2410	(1 833)	(432)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(606)	(626)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(1 227)	194
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 513	928

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	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	3 513	928
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	17,56	4,64
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

Гарагуль Семён Сергеевич

(расшифровка подписи)

28 мая 2026 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 1 квартал 2026 г.**

Коды	
0710004	
31	03
51986574	
384	

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

Организация: Акционерное общество "КИРИЛЛИЦА"
Единица измерения: тыс. руб.

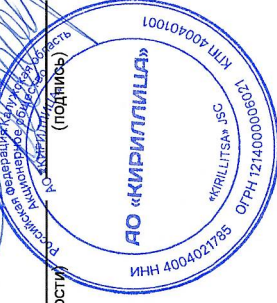
Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2024 г.	3100	20 000	-	-	-	-	30 807	50 807
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3101	20 000	-	-	-	-	30 807	50 807

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 1 квартал 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	929	929
	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	20 000	-	-	-	-	31 736	51 736
	На 31 декабря 2025 г.	3200	20 000	-	-	-	-	4 020 045 184	4 020 065 184
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г. после корректировки	3201	20 000	-	-	-	-	4 020 045 184	4 020 065 184

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 1 квартал 2026 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	3 514	3 514
	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 31 марта 2026 г.	3300	20 000	-	-	-	-	4 020 048 699	4 020 068 699

Генеральный директор
(наименование должности) _____
Гарагуль Семён Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 мая 2026 г. _____



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

Организация: Акционерное общество "КИРИЛЛИЦА"
 Единица измерения тыс. руб.

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

Коды		
0710005		
31	03	2026
51986574		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	337 781	87 912
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	116 263	75 098
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	200 000	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	21 518	12 814
	Платежи - всего	4120	(137 522)	(89 621)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(19 366)	(12 005)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(61 930)	(17 502)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(24 408)	(32 372)
	налога на прибыль организаций	4124	(4 177)	(2 985)
	прочие платежи	4129	(27 641)	(24 757)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	200 259	(1 709)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	4 109	42 570
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	4 050	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	42 570
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	59	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(3 000)	(44 980)
	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	(2 000)	(1 000)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 000)	(43 980)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 109	(2 410)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	749
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	749
	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 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Платежи - всего	4320	(235 100)	(749)
	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	(235 100)	(749)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(235 100)	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(33 732)	(4 119)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	37 655	5 201
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	3 922	1 082
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)



Гарагуль Семён Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 мая 2026 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИРИЛЛИЦА»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 1 квартал 2026 года

1. Сведения об организации

1.1 Полное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИРИЛЛИЦА».

1.2. Местонахождение Общества: 249833, Калужская обл., Дзержинский р-н, Кондрово г., Ленина ул., дом 44, помещение 98.

Общество имеет обособленные подразделения:

- КПП 770445001, зарегистрированное 12.09.2023 г. по адресу: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11 строение 13;

- КПП 770345001, зарегистрированное 21.04.2026 г. по адресу: г. Москва, Пресненская наб., дом 12, помещение 9/60.

1.3. АО «КИРИЛЛИЦА» зарегистрировано 16 июля 2021 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1214000006021.

1.4. Основным видом деятельности Общества в 1 квартале 2026 года является Деятельность головных офисов (ОКВЭД 70.10).

1.5. Уставной капитал составляет 20 000 тыс. рублей. Сформирован из номинальной стоимости обыкновенных акций в количестве 200 тысяч, стоимостью 100 рублей каждая.

Учредителями Общества на 31.03.2026 г. является Гарагуль Семён Сергеевич. Размер доли в уставном капитале составляет 100% или 20 000 тыс. рублей.

1.6. Генеральный директор АО «КИРИЛЛИЦА» - Гарагуль Семён Сергеевич

1.7. Среднесписочная численность сотрудников за 1 квартал 2026 года составила 3 человека, за 1 квартал 2025 - 3 человека.

1.8. Долгосрочное вознаграждение управленческому персоналу за 1 квартал 2026 года не начислялось и не выплачивалось.

Краткосрочное вознаграждение персоналу составило (тыс. руб.):

	1 квартал 2026 года	1 квартал 2025 года
Вознаграждение персоналу	68 619	31 518
Страховые взносы	12 057	5 153
ФСС травматизм	137	68

1.9. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ и Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете».

1.10. Финансово-хозяйственная деятельность Общества направлена на получение доходов как в отчетном, так и последующих периодах.

2. Нематериальные активы, строка (1110)

При первоначальном признании в бухгалтерском учете НМА оценивается по первоначальной стоимости, которая складывается из общей суммы капвложений,

связанных с объектом, произведенных до признания объекта нематериальных активов в бухучете (п. 13 ФСБУ 14/2022).

НМА выделяют следующие группы активов:

- патенты
- сайты
- товарные знаки

После первоначального признания НМА в бухгалтерском учете используется оценка актива по первоначальной стоимости. (п. 15. ФСБУ 14/2022):

Лимит стоимости НМА в бухгалтерском учете составляет 10 000 руб. Малоценные НМА списываются в единовременно в расходы и учитываются на за балансовом учете (п. 7 ФСБУ 14/2022).

Амортизация начисляется с месяца, следующего за месяцем принятия актива на учет, по месяц, следующий за месяцем выбытия актива.

Проверка НМА на обесценение проводится раз в год по правилам МСФО (IAS) 36 (п. 43 ФСБУ 14/2022).

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования на балансе отсутствуют.

Расшифровка суммы нематериальных активов по строке (1110) представлена в приложении №1 к Пояснениям.

3. Основные средства, строка (1150)

Учет основных средств осуществляется Организацией в соответствии с положениями ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 г. № 204н.

После первоначального признания в бухгалтерском учете, все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Лимит стоимости основных средств устанавливается в размере 100 000 рублей.

Амортизация основных средств Общества осуществляется линейным способом,

Срок полезного использования по каждому объекту организация определяет на основе ожидаемых условий эксплуатации, предполагаемого физического износа и морального устаревания, а также планов по замене и модернизации ОС (п. 9 ФСБУ 6/2020).

При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Организация с 2022 г. по операциям аренды применяет ФСБУ 25/2018 .

Переменные арендные платежи, зависящие от ценовых индексов или процентных ставок не установлены.

Доходов и расходов, относящиеся к переменным платежам, которые не учитываются при оценке задолженности по аренде нет.

Затраты, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, не производились.

Денежные потоки, обусловленные договором аренды до даты предоставления предмета аренды, отсутствовали.

Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях не производились.

Пересмотр фактической стоимости и обязательства по аренде в отчетном периоде производился.

Признаки обесценения ОС и капитальных вложений не выявлены. Убыток от обесценения активов отсутствует.

Расшифровка суммы основных средств, пригодных к использованию по строке (1150) представлена в приложении №2 к Пояснениям.

4. Финансовые вложения, строка (1170)

Расшифровка суммы финансовых вложений на долгосрочные и краткосрочные представлена в Приложении №3 и № 3а к Пояснениям.

4.1. Долгосрочные финансовые вложения (взнос в уставный капитал):

Организации	тыс. руб.	
	На 31.03.2026	На 31.03.2025
АО "АНЛИМИА"	19 000	0
АО "ГХК"	20 000	0
ООО «ЗЕМЛИЦА ЛОГИСТИКА»	1 000	1 000
ООО «ЗЕМЛИЦА»	10	10
ООО «ЗЕМЛИЦА ТРЕЙДИНГ»	1 000	1 000
ООО «КИРИЛЛИЦА-МЕДИА ХОЛДИНГ»	20 000	0
ООО «ОИЛ РЕСУРС ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА»	0	1 000
ООО «ОИЛ РЕСУРС ДОБЫЧА»	1 000	1 000
ООО «ОИЛ РЕСУРС ЛОГИСТИКА»	0	1 000
ООО «ОИЛ РЕСУРС НЕФТЕСЕРВИС»	0	1 000

ООО «ОЙЛ РЕСУРС»	4 020 001 000	1 000
ООО «ОЙЛ РЕСУРС ТРЕЙДИНГ»	0	1 000
ООО «СББ»	20 000	19 000
ТОО ОРГ КЗ БИН220640009456 ЕКНП1727421	1 648	1 648
ООО "ТОПЛИВНЫЕ РЕШЕНИЯ"	0	1 000
Итого	4 020 084 658	29 658

4.2. Долговые ценные бумаги (пай БПИФ), расшифровка строки (1241)

тыс. руб.

Контрагенты	на 31.03.2026	на 31.03.2025г.
ООО «АТОН»	128 206	0
Переоценка на 31.03.2026г.	4 630	0
Итого	132 836	0

4.3. Предоставленные займы, расшифровка строки (1173, 1242)

тыс. руб.

Контрагенты	на 31.03.2026	на 31.03.2025
ООО «ЗЕМЛИЦА»	156 542	233 332
ООО "КИРИЛЛИЦА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	546	40
ООО "КИРИЛЛИЦА-МЕДИА ХОЛДИНГ"	11 550	0
ООО «ОЙЛ РЕСУРС»	0	377 043
Итого	168 638	610 415

На 31.12.2025 года все финансовые вложения прошли проверку на обесценение. Существенной снижения стоимости актива не выявлено. Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

5. Отложенные налоговые активы, строка (1180)

тыс. руб.

№п/п	Наименование показателя	1 квартал 2026 года	1 квартал 2025 года
1	Дебиторская задолженность	117	82
2	Материалы	1	1
3	Незавершенное производство	102	-
4	Арендные обязательства	808	1 408
	Итого:	1 028	1 491

6. Расходы будущих периодов, строки (1190, 1260)

тыс. руб.

№п/п	Наименование показателя	1 квартал 2026 года	1 квартал 2025 года
1	Офисные приложения /программы, строка (1260)	125	256
2	Разработка стратегии развития Банка «К» 2025-2028, строка (1190)	1 251	-
	Итого:	1 364	256

7. Запасы, строка (1210)

Учет запасов осуществляется Организацией в соответствии с положениями ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. № 180н.

Запасы принимаются к учету в сумме фактических затрат на приобретение. Запасы материалов, рыночная стоимость которых в конце года оказалась ниже фактических затрат

на приобретение в связи с имевшим место в отчетном году устойчивым (долгосрочным) снижением цен, текущая рыночная стоимость которой на отчетную дату оказалась меньше ее фактической себестоимости, отражаются по рыночной стоимости.

Единицей учета Запасов является номенклатурный номер. Оценка запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществляется по методу ФИФО.

Признаки обесценения запасов не выявлены. Резерв по обесценению запасов не создавался. Балансовая стоимость запасов соответствует справедливой стоимости.

Расшифровка суммы запасов по строке (1210) представлена в приложении № 4 к Пояснениям.

8. Дебиторская задолженность, строка (1230)

Расшифровка суммы дебиторской задолженности по строке (1230) представлена в приложении № 5 к Пояснениям.

Сомнительная дебиторская задолженность на конец отчетного периода не выявлена. Резерв по сомнительным долгам не создается.

9. Займы и кредиты, строка (1510) и строка (1410)

Наличие и движение долгосрочных и краткосрочных обязательств приведены в приложении № 6 к Пояснениям.

9.1. Заемные средства строка (1410)

тыс.руб.			
№ п/п	наименование	1 кв 2026 год	1 кв 2025 год
1	ООО «ЗЕМЛИЦА ЛОГИСТИКА»	1 000	1 000
2	ООО «ЗЕМЛИЦА ТРЕЙДИНГ»	1 000	1 000
3	ООО «ОИЛ РЕСУРС ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА»	304	645
4	ООО «ОИЛ РЕСУРС ЛОГИСТИКА»	551	645
5	ООО «ОИЛ РЕСУРС»	1 140 608	
	ООО "ОИЛ РЕСУРС ДОБЫЧА"		644
6	ФИНАМ АО	600 000	600 000

	ПАО "СПБ БИРЖА"		75 404
	Итого:	1 743 463	679 338

10. Отложенные налоговые обязательства, строка (1420):

№п/п	Наименование показателя	тыс. руб.	
		1 квартал 2026 года	1 квартал 2025 года
1	Материалы	1	1
2	Нематериальные активы	221	139
3	Основные средства	803	4 402
4	Финансовые вложения	1 163	-
5	Проценты по обязательствам	190	449
	Итого:	2 378	4 991

11. Прочие обязательства, строка (1450) и строка (1550)

Обязательства по долгосрочной аренде (ООО «Бэлти-Гранд»), сроком погашения более 12 месяцев составляет 917 тыс. рублей, сроком погашения в течении 12 месяцев - 1 552 тыс. рублей.

12. Краткосрочные обязательства, строка (1520)

Наличие и движение краткосрочных обязательств приведены в приложении № 7 к Пояснениям.

13. Оценочные обязательства, строка (1540)

Представляют собой резервы на оплату отпусков и страховых взносов и составляют 2 635 тыс. руб. и 1 306 тыс. руб., соответственно.

14. Налоги и сборы

Налог на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает, в бухгалтерской отчетности, информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Способ определения величины текущего налога на прибыль: на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

По данным налогового учета, налогооблагаемая прибыль за 1 квартал 2026 года составила 2 425 тыс. руб., за 1 квартал 2025 года – 2 504 тыс. руб.

Справка-расчет расхода по налогу на прибыль за 1 квартал 2026 года

тыс. руб.

Код*	Показатель	Сумма
	Порядок расчета	
А	Прибыль до налогообложения	5 346
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91	
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода	1 212
	Сальдо на начало периода по дебету счета 09	
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	1 337
	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77	
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода**	1 028
	Сальдо на конец периода по дебету счета 09	
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода**	2 378
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	
1	Отложенный налог на начало периода (Б) - (В)	-125
2	Отложенный налог на конец периода (Г) - (Д)	-1 350
3	Отложенный налог за отчетный период (2) - (1)	- 1 225
4	Текущий налог на прибыль	-606
	Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 99.02.Т (со знаком "минус")	
5	Расход по налогу за отчетный период (3) + (4)	-1 833
6	Условный расход по налогу - (А) * 25%	-1 337
7	Постоянный налоговый расход (5) - (6)	-496
8	Чистая прибыль	3 513
	(А) + (5)	

* Расчет основан на Приложении к ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций".
 Числовая нумерация показателей соответствует Приложению

** Детальный расчет отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства приведен в
 Справке-расчете отложенного налога

15.Связанные стороны

15.1. Бенефициарным владельцем общества является:

- Гарагуль Семён Сергеевич, ИНН 772851410668, 22.04.1989 г., Гражданство РФ.

15.2. Связанные стороны в деятельности организации:

Наименование	Причина связи
АО «АНЛИМИА»	Организация, в которой текущая компания является управляющей
АО «ГХК»	Организация, в которой текущая компания является управляющей
ООО «ЖУРНАЛ КОМПАНИЯ»	Прямо или косвенно контролируемые юридические лица (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 50%)
ООО «ЗЕМЛИЦА ЛОГИСТИКА»	Прямо или косвенно контролируемые юридические лица (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 50%)
ООО «ЗЕМЛИЦА»	Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20%
ООО «ЗЕМЛИЦА ТРЕЙДИНГ»	Прямо или косвенно контролируемые юридические лица (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 50%)
ООО «КИРИЛЛИЦА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»	Прямо или косвенно контролируемые юридические лица (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 50%)
ООО «КИРИЛЛИЦА-МЕДИА ХОЛДИНГ»	Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20%
ООО «ОИЛ РЕСУРС АВТОЛОГИСТИКА»	Прямо или косвенно контролируемые юридические лица (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 50%)
ООО «ОИЛ РЕСУРС ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА»	Прямо или косвенно контролируемые юридические лица (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 50%)
ООО «ОИЛ РЕСУРС ДОБЫЧА»	Прямо или косвенно контролируемые юридические лица (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 50%)
ООО «ОИЛ РЕСУРС ЛОГИСТИКА»	Прямо или косвенно контролируемые юридические лица (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 50%)

ООО «ОИЛ РЕСУРС НЕФТЕСЕРВИС»	Прямо или косвенно контролируемые юридические лица (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 50%)
ООО «ОИЛ РЕСУРС»	Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20%
ООО «ОИЛ РЕСУРС ПРОЦЕССИНГ»	Прямо или косвенно контролируемые юридические лица (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 50%)
ООО «ОИЛ РЕСУРС ТЕРМИНАЛ»	Прямо или косвенно контролируемые юридические лица (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 50%)
ООО «ОИЛ РЕСУРС ТРЕЙДИНГ»	Прямо или косвенно контролируемые юридические лица (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 50%)
ООО «СББ»	Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20%
ООО «ЧОК «СУВОРОВ»	Прямо или косвенно контролируемые юридические лица (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 50%)
Бурдужук Елена Евгеньевна	Члены совета директоров (коллегиального органа управления)
Гарагуль Александр Сергеевич	Члены совета директоров (коллегиального органа управления)
Гарагуль Семён Сергеевич	Совладельцы с долей равной или больше 20%
Дралов Дмитрий Олегович	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица
Згурская Наталья Геннадьевна	Члены совета директоров (коллегиального органа управления)
Заббаров Ильдар Камилевич	Члены совета директоров (коллегиального органа управления)
Корень Игорь Александрович	Члены совета директоров (коллегиального органа управления)
Родин Иван Владимирович	Члены совета директоров (коллегиального органа управления)
Соболев Дмитрий Николаевич	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица
Трещалин Петр Николаевич	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица
Труфанова Наталья Алексеевна	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица
Шкильнюк Игорь Валерьевич	Члены совета директоров (коллегиального органа управления)

15.3. Лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный капитал Общества:

№ п/п	Характер отношений со связанными сторонами	Полное наименование юридического лица - связанной стороны или физического лица - связанной стороны	Виды операций со связанными сторонами	Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении)
1	Совладельцы с долей 100%	Гарагуль Семён Сергеевич	-	-

15.4. Юридические лица, в которых Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал юридического лица:

16. Обеспечения обязательств и платежей выданные

Обеспечения обязательств и платежей, выданные третьим лицам по состоянию:

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	50 000	50 000	225 000
в том числе:			
АО ТИНЬКОФФ БАНК	50 000	50 000	50 000
АКБ МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК ПАО	-	-	100 000
ТелеПорт Банк АО (МТИ Банк)	-	-	75 000

17. Дивиденды

В 1 квартале 2025 и 1 кв. 2026 гг. дивиденды не начислялись и не выплачивались.

18. Чистые активы Общества

Чистые активы Общества на 31.03.2026 г. ставили 4 020 068 699 тыс. руб. Величина чистых активов Общества выше стоимости уставного капитала.

19. Доходы и расходы

Расшифровка значимых строк ОФР:

Код строки	Показатель	1 кв.2026г.	1 кв.2025г.
2110	Выручка	118 484	47 307
	Услуги управления:	112 484	47 287
2120	Себестоимость продаж	(94 128)	(43 193)
2210	Коммерческие расходы	(2 056)	(71)
2320	Проценты к получению	63 101	27 933
2330	Проценты к уплате	(82 129)	(28 818)
2340	Прочие доходы	4 630	0
2350	Прочие расходы	(2 556)	(1 798)

20. Движение денежных средств

Расшифровка значимых строк ОДДС:

Код строки	Показатель	1 кв.2026г.	1 кв.2025г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
4110	Поступление	337 781	87 912

4111	Поступления от покупателей услуг управления и ценных бумаг	116 263	75 098
4113	Поступления от перепродажи финансовых вложений	200 000	0
4119	Прочие поступления:	21 518	12 814
4120	Платежи	(137 522)	(89 621)
4121	Поставщики	(19 366)	(12 005)
4122	Оплата труда:	(61 930)	(17 502)
	- Вознаграждение работникам	(42 613)	(17 416)
	- НДФЛ	(8 885)	0
	- Страховые взносы	(10 322)	0
	- Травматизм	(110)	(86)
4123	% по долговым обязательствам НКО АО НРД	(24 408)	(32 372)
4124	Налог на прибыль	(4 177)	(2 985)
4129	Прочие платежи	(27 641)	(24 757)
	в т.ч. Расчеты с персоналом по прочим операциям	(8 360)	(2 781)
	(за минусом возврата подотчетных сумм)		
4100	Сальдо по текущему потоку	200 259	(1 709)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
4210	Поступления:	4 109	42 570
4212	от продажи акций/долей	4 050	
4213	Поступления от возврата займов	0	42 570
4214	Поступления от долевого участия	59	0
4220	Платежи:	(3 000)	(44 980)
4222	Приобретение акций/долей:	(2 000)	(1 000)
	- ООО «Оил Ресурс Нефтесервис»	0	(1 000)
	- ООО «СББ»	(1 000)	0
	- «Кириллица Медиа Холдинг»	(1 000)	0
4223	Займы выданные/приобретение долговых бумаг:	(1 000)	(43 980)
	- ООО «Оил Ресурс»	0	(31 440)
	- ООО «СББ»	0	(10 400)

	- ООО «Кириллица Информационные Технологии»	0	(40)
	- ООО ЧОК «Суворов»	0	(2 100)
	- ООО «Кириллица Медиа Холдинг»	(1 000)	
4200	Сальдо по инвестиционному потоку	1 109	(2 410)
Денежные потоки от финансовых операций			
4310	Поступления ФП:	0	749
4311	Получение кредитов Тинькофф Банк	0	749
4320	Платежи ФП	(235 100)	(749)
4323	Возврат кредитов/займов, погашение долговых бумаг	(235 100)	(749)
4300	Сальдо по финансовому потоку	(235 100)	0

21. Непрерывность деятельности

Настоящая бухгалтерская отчетность подготовлена с применением принципа непрерывности деятельности, т.к. Общество намерено продолжать деятельность и исполнять свои обязательства в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом и в обозримом будущем. У Общества отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

В 1 квартале 2026 года на деятельность и бухгалтерскую отчетность общества продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации, ее экономических субъектов и граждан отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление. Эти обстоятельства не оказали существенного влияния на деятельность общества и не повлекли за собой каких-либо значимых последствий для общества.

22. События после отчетной даты

22.1. На основании Решения единственного акционера № 01/2026 от 27.04.2026г. было принято создать резервный фонд Общества за счет чистой прибыли в размере 5%. Отчисления в резервный фонд АО «Кириллица»: составили:

Год	Сумма прибыли, руб.	Отчисления в резервный фонд, руб.
2021	16 949 094,54	847 454,73
2023	12 180 165,25	609 008,26
2024	13 132 824,87	656 641,24
2025	14 548 403,02	727 420,15
Итого:		2 840 524,38

22.2. АО «Кириллица» 25 мая 2026 г. заключило договор с компанией ООО «Альтхаус Консалтинг» по проведению оценки рыночной стоимости нижеуказанных объектов (далее -Объекты оценки) (исключительные права на использование патентов) для целей (в соответствии с договором).

Наименование	ИНН	Юридический адрес	ОГРН
ООО «Альтхаус Консалтинг»	7713686240	115432, Россия, г. Москва, Проектируемый пр-д 4062, 6с2	1097746268245

Объекты оценки, подлежащие переоценке:

№ п/п	Объекты оценки
1	Патент на изобретение «НАСОСНО-КОМПРЕССОРНАЯ ТРУБА С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ» за №2 839 499 (RU) от 05 мая 2025 г. Вид лицензии: патентная, исключительная, ограниченная сроком действия патента №2 839 499 (RU), территория действия -Российская Федерация.
2	Патент на изобретение «СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОБЫЧИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ НЕФТИ ИЗ НЕФТЕКЕРОГЕНОСОДЕРЖАЩИХ ПЛАСТОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ», №2 726 703 (RU) от 15 июля 2020 г. Вид лицензии: патентная, исключительная, ограниченная сроком действия патента №2 726 703 (RU), территория действия - Российская Федерация.
3	Патент на изобретение «СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ НЕФТЕКЕРОГЕНОСОДЕРЖАЩИХ ПЛАСТОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ», №2 726 693 (RU) от 15 июля 2020 г. Вид лицензии: патентная, исключительная, ограниченная сроком действия патента №2 726 693 (RU), территория действия - Российская Федерация.
4	Патент на изобретение «НАСОСНО-КОМПРЕССОРНАЯ ТРУБА С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ», №2 832 747 (RU) от 28 декабря 2024 г. Вид лицензии: патентная, исключительная, ограниченная сроком действия патента №2 832 747 (RU), территория действия - Российская Федерация.
5	Патент на изобретение «ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННАЯ ОБСАДНАЯ КОЛОННА» за № 2 843 694 (RU) от 17 июля 2025 г. Вид лицензии: патентная, исключительная,

	ограниченная сроком действия патента №2 843 694 (RU), территория действия - Российская Федерация.
6	Патент на изобретение «ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННАЯ ОБСАДНАЯ КОЛОННА» за № 2 843 422 (RU) от 14 июля 2025 г. Вид лицензии: патентная, исключительная, ограниченная сроком действия патента №2 843 422 (RU), территория действия - Российская Федерация.
7	Патент на изобретение «ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННАЯ ОБСАДНАЯ КОЛОННА» за № 2 843 113 (RU) от 07 июля 2025 г. Вид лицензии: патентная, исключительная, ограниченная сроком действия патента №2 843 113 (RU), территория действия - Российская Федерация.
8	Патент на изобретение «ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННАЯ ОБСАДНАЯ КОЛОННА» за № 2 843 112 (RU) от 07 июля 2025 г. Вид лицензии: патентная, исключительная, ограниченная сроком действия патента №2 843 112 (RU), территория действия - Российская Федерация.
9	Патент на изобретение «ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННАЯ ОБСАДНАЯ КОЛОННА» за № 2 843 111 (RU) от 07 июля 2025 г. Вид лицензии: патентная, исключительная, ограниченная сроком действия патента №2 843 111 (RU), территория действия - Российская Федерация.
10	Патент на изобретение «ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННАЯ ОБСАДНАЯ КОЛОННА» за № 2 843 110 (RU) от 07 июля 2025 г. Вид лицензии: патентная, исключительная, ограниченная сроком действия патента №2 843 110 (RU), территория действия - Российская Федерация.
11	Патент на изобретение «ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННАЯ ОБСАДНАЯ КОЛОННА» за № 2 843 109 (RU) от 07 июля 2025 г. Вид лицензии: патентная, исключительная, ограниченная сроком действия патента №2 843 109 (RU), территория действия - Российская Федерация.
12	Патент на изобретение «ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННАЯ ОБСАДНАЯ КОЛОННА» за № 2 843 104 (RU) от 07 июля 2025 г. Вид лицензии: патентная, исключительная, ограниченная сроком действия патента №2 843 104 (RU), территория действия - Российская Федерация.

АО «Кириллица» сообщает, что по факту проведения оценки Общество рассмотрит возможность обоснованной корректировки Бухгалтерской отчетности (ее отдельных положений).

В случае, если Общество примет решение сделать такие корректировки, они будут раскрыты в установленном законодательством порядке.

Генеральный директор
АО «КИРИЛЛИЦА»



Гарагуль С.С.

«28» мая 2026 г.

	За 1 квартал 2025 г.	3 023	(132)	-	-	(80)	-	-	3 023	(212)
из них исключительные права	За 1 квартал 2026 г.	3 149	(462)	-	-	(84)	-	-	3 149	(635)
	За 1 квартал 2025 г.	3 023	(132)	-	-	(80)	-	-	3 023	(212)

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	16 304	16 011	2 891
в том числе:			
Базы данных	7 645	8 047	-
Изобретения	4 682	3 859	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	3 978	4 106	2 891
из них созданные организацией	2 614	2 698	2 891
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	234	-
в том числе:			
Изобретения	-	234	-
из них созданные организацией	-	-	-

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

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 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	За 1 квартал 2026 г.	10 783	-	7 067	-	-	(651)	17 199	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	1 020	-	7 783	-	-	-	8 803	-	-
в том числе: Базы данных	За 1 квартал 2026 г.	2 290	-	587	-	-	-	2 878	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	6 820	-	-	-	6 820	-	-
Изобретения	За 1 квартал 2026 г.	6 068	-	587	-	-	(651)	6 004	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 1 квартал 2026 г.	1 689	-	5 892	-	-	-	7 581	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	1 020	-	227	-	-	-	1 247	-	-
Программы ЭВМ	За 1 квартал 2026 г.	736	-	-	-	-	-	736	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	736	-	-	-	736	-	-

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	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 1 квартал 2026 г.	4 857	(2 451)	5 286	-	(229)	-	-	-	-	-	10 144	(2 681)	
	За 1 квартал 2025 г.	27 671	(12 824)	483	-	(932)	-	-	-	-	-	28 154	(13 757)	
	в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 1 квартал 2026 г.	250	(250)	-	-	-	-	-	-	-	-	250	(250)	
	За 1 квартал 2025 г.	250	(247)	-	-	(3)	-	-	-	-	-	250	(250)	
	в том числе:													
Офисное оборудование	За 1 квартал 2026 г.	4 607	(2 201)	5 286	-	(229)	-	-	-	-	-	9 884	(2 431)	
	За 1 квартал 2025 г.	1 976	(1 803)	483	-	(31)	-	-	-	-	-	2 459	(1 834)	
	в том числе:													
Транспортные средства	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 1 квартал 2025 г.	25 445	(10 775)	-	-	(698)	-	-	-	-	-	25 445	(11 673)	
	в том числе:													
Инвестиционная недвижимость - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:													

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)		переоценка	фактическая (переоцененная) стоимость
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение					
Права пользования активами - всего	За 1 квартал 2026 г.	4 034	(794)	96	-	(202)	-	-	4 131	(966)
	За 1 квартал 2025 г.	4 034	-	-	-	(198)	-	-	4 034	(198)
	в том числе:									
Офисное оборудование	За 1 квартал 2026 г.	4 034	(794)	96	-	(202)	-	-	4 131	(966)
	За 1 квартал 2025 г.	4 034	-	-	-	(198)	-	-	4 034	(198)
	в том числе:									

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	Амортизируемые	Неамортизируемые	Амортизируемые	Неамортизируемые	Амортизируемые	Неамортизируемые
Амортизируемые основные средства - всего	10 597	-	5 647	-	18 881	-
в том числе:						
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-	3	-
Офисное оборудование	10 597	-	5 647	-	4 208	-
Транспортные средства	-	-	-	-	14 670	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода	
		На начало года		поступило	слисано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка							
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 1 квартал 2026 г.	4 020 252 296	-	3 000	(2 000)	-	-	-	-	-	4 020 253 296	-	
	За 1 квартал 2025 г.	651 690	-	45 001	(55 616)	-	-	-	-	-	641 074	-	
	в том числе: Паи	4 020 084 658	-	2 000	(2 000)	-	-	-	-	-	4 020 084 658	-	
Предоставленные займы	За 1 квартал 2026 г.	29 658	-	1 000	-	-	-	-	-	-	30 658	-	
	За 1 квартал 2025 г.	167 638	-	1 000	-	-	-	-	-	-	168 638	-	
	в том числе: Краткосрочные финансовые вложения - всего	622 032	-	44 001	(55 616)	-	-	-	-	-	610 416	-	
Депозитные счета	За 1 квартал 2026 г.	128 206	-	4 630	-	-	-	-	-	-	132 836	-	
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	2 388	(2 388)	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе: Долговые ценные бумаги	128 206	-	4 630	-	-	-	-	-	-	132 836	-	
Итого	За 1 квартал 2026 г.	4 020 380 502	-	7 630	(2 000)	-	-	-	-	-	4 020 386 132	-	
	За 1 квартал 2025 г.	651 690	-	47 389	(58 004)	-	-	-	-	-	641 074	-	

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 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	запасы	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 1 квартал 2026 г.	113	-	1 634	(1 572)	-	-	X	176	-	
	За 1 квартал 2025 г.	4	-	37	(36)	-	-	X	5	-	
в том числе:	За 1 квартал 2026 г.	-	-	1 572	(1 572)	-	-	-	-	-	
Сырье и материалы	За 1 квартал 2025 г.	4	-	37	(36)	-	-	-	5	-	
Незавершенное производство	За 1 квартал 2026 г.	113	-	62	-	-	-	-	176	-	
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода		
		На начало года		поступило		погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления							резерв по условиям договора	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 квартал 2026 г.	1 668 795	-	31 868	-	(169 712)	-	-	-	-	-	1 530 951	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	92 294	-	33 190	-	(30 265)	-	-	-	-	-	95 219	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	42 288	-	13 094	-	(19 399)	-	-	-	-	-	35 983	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	12 045	-	12 089	-	(5 331)	-	-	-	-	-	18 803	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	27 507	-	3 396	-	-	-	-	-	-	-	30 904	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	24 691	-	4 245	-	(16 562)	-	-	-	-	-	12 375	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 квартал 2026 г.	1 585 626	-	7 390	-	(146 512)	-	-	-	-	-	1 446 504	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	43 837	-	11 282	-	(90)	-	-	-	-	-	55 029	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 1 квартал 2026 г.	6 238	-	-	-	(3 800)	-	-	-	-	-	2 438	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	919	-	2 204	-	(265)	-	-	-	-	-	2 858	-	-
Расчеты по ЕНС	За 1 квартал 2026 г.	6 665	-	105	-	-	-	-	-	-	-	6 770	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	2 483	-	934	-	-	-	-	-	-	-	3 417	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		на доходы	переклассифицировано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило				
Долгосрочные обязательства - всего	За 1 квартал 2026 г.	1 379 858	-	-	(235 477)	-	1 144 381	
	За 1 квартал 2025 г.	602 054	-	-	(183)	-	601 871	
в том числе: Расчеты по аренде	За 1 квартал 2026 г.	1 197	-	-	(280)	-	917	
	За 1 квартал 2025 г.	2 054	-	-	(183)	-	1 871	
Долгосрочные займы	За 1 квартал 2026 г.	1 378 660	-	-	(235 197)	-	1 143 463	
	За 1 квартал 2025 г.	600 000	-	-	-	-	600 000	
Краткосрочные обязательства - всего	За 1 квартал 2026 г.	668 281	84 879	-	(4 166)	-	748 994	
	За 1 квартал 2025 г.	112 282	14 220	-	(19 561)	-	106 941	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	20 324	1 483	-	(564)	-	21 243	
	За 1 квартал 2025 г.	175	8 393	-	(139)	-	8 429	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	-	4 326	-	-	-	4 326	
	За 1 квартал 2025 г.	7 135	-	-	(7 135)	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 квартал 2026 г.	954	1	-	-	-	955	

	За 1 квартал 2025 г.	1 674	69	-	-	-	-	1 743
Расчеты по аренде	За 1 квартал 2026 г.	1 512	92	-	(52)	-	-	1 552
	За 1 квартал 2025 г.	-	2 067	-	(100)	-	-	1 967
Краткосрочные займы	За 1 квартал 2026 г.	600 000	-	-	-	-	-	600 000
	За 1 квартал 2025 г.	79 338	-	-	-	-	-	79 338
Проценты по займам и кредитам	За 1 квартал 2026 г.	21 219	57 431	-	(9)	-	-	78 641
	За 1 квартал 2025 г.	7 124	170	-	(4 065)	-	-	3 229
Расчеты по налогам и сборам	За 1 квартал 2026 г.	4 713	-	-	(3 542)	-	-	1 172
	За 1 квартал 2025 г.	3 245	-	-	(2 027)	-	-	1 218
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 1 квартал 2026 г.	17 724	6 478	-	-	-	-	24 202
	За 1 квартал 2025 г.	9 876	-	-	(3 445)	-	-	6 431
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 1 квартал 2026 г.	1 831	1 551	-	-	-	-	3 381
	За 1 квартал 2025 г.	1 674	-	-	(610)	-	-	1 064
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 1 квартал 2026 г.	-	13 517	-	-	-	-	13 517
	За 1 квартал 2025 г.	-	1 321	-	-	-	-	1 321
Расчеты с подотчетными лицами	За 1 квартал 2026 г.	5	-	-	-	-	-	5
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 1 квартал 2026 г.	2 048 139	84 879	-	(239 643)	-	X	1 893 375

За 1 квартал 2025 г.	714 335	14 220	-	(19 744)	-	X	708 812
----------------------	---------	--------	---	----------	---	---	---------

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	21 243	20 074	20 074	175		
Всего						
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	21 243	20 074	20 074	175		

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				поташено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 1 квартал 2026 г.	8 465	-	4 524	-	3 941
	За 1 квартал 2025 г.	3 688	-	83	-	3 605
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 1 квартал 2026 г.	8 465	-	4 524	-	3 941
	За 1 квартал 2025 г.	3 688	-	83	-	3 605

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	50 000	50 000	225 000
в том числе:			
ТИНЬКОФФ БАНК АО	50 000	50 000	50 000
АКБ МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК ПАО	-	-	100 000
ТелеПорт Банк АО (МТИ Банк)	-	-	75 000

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
Материальные затраты	149	36
Затраты на оплату труда	64 752	31 446
Отчисления на социальные нужды	11 536	5 210
Амортизация	1 024	1 211
Прочие затраты	18 722	5 361
Итого по элементам	96 184	43 263
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	96 184	43 263