

1кв 2026г БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Стр.1

Наименование показателей	№ стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
АКТИВ			
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
<i>Основные средства:</i>			
Первоначальная стоимость (0100,0300)	010		
Сумма износ (0200)	011		
Остаточная стоимость (010-011)	012	0	0
<i>Нематериальные активы:</i>			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная стоимость (020-021)	022	0	0
Долгосрочные инвестиции, всего (стр040+стр050+стр060+стр070 +стр070+стр080), в т.ч.	030	5 503 005	5 503 005
Ценные бумаги (0610)	040	4 997 288	4 997 288
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	505 718	505 718
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения(0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930,0940)	110		
из нее: просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,0990)	120	163 791	163 791
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 012+022+030+040+050+060+070+080+090+100	130	5 666 796	5 666 796
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140		
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150		
Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160		
Готовая продукция (2700)	170		
Товары (2900за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	1 071 346	1 071 346
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220		
Задолженность обособленных подразделений (4410)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
авансы выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	209	209
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	0	0
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	0	0
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	1 071 137	1 071 137
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	7 954 343	7 842 661
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	7 954 343	7 842 661
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500,5600,5700)	360		
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380	1 392 500	1 392 500
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр140+190+200+210+320+370+380)	390	10 418 189	10 306 507
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	16 084 985	15 973 303

Наименование показателей	№ стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
ПАССИВ			
II. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	631 904	631 904
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	94 786	94 786
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	13 099 370	12 910 247
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	13 826 060	13 636 936
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства всего(стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	1 935 377	1 935 377
в том числе : долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0	0
из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделением (7710)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210,7220,7230)	530	1 935 377	1 935 377
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250,7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		
Долгосрочные займы (7820,7830,7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности(7900)	590		
Текущие обязательства, всего(стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+7 40+750+760)	600	323 549	400 990
в том числе:текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	323 549	400 990
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610		
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210,6220,6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
прочие отсроченные обязательства (6250,6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	5 791	5 791
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	128	128
Задолженность учредителям (6600)	710	178 578	178 578
Задолженность по оплате труда (6700)	720		
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	139 052	216 493
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (490+600)	770	2 258 925	2 336 367
ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770)	780	16 084 985	15 973 303

Показатели	№ п/п	За соответствующий период прошлого года		Отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убыток)	Доходы (прибыль)	Расходы (убыток)
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг)	010		х		х
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	020	х		х	
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг)	030	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Расходы периода, всего (стр. 050+060+070+080) , в том числе:	040	х	107 393,22	х	193 346,49534
Расходы по реализации	050	х		х	
Административные расходы	060	х	107 393,22	х	193 346,49534
Прочие операционные расходы	070	х		х	0,00000
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	х		х	
Прочие доходы от основной деятельности	090		х		х
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		107 393,22		193 346,49534
Доходы от финансовой деятельности, всего:(стр.120+130+140+150+160) в том числе:	110	187 382,79	х	4 222,73151	х
Доходы в виде дивидендов	120	184 648,00	х	1 409,80000	х
Доходы в виде процентов	130	2 734,79	х	2 812,93151	х
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140		х		х
Доходы от валютных курсовых разниц	150		х		х
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	0,00	х	0,00000	х
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	х	0,00	х	0,00000
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизинг)	190	х		х	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	х		х	
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	х		х	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	79989,57302			189 123,76383
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	79989,57302			189 123,76383
Налог на доходы (прибыль)	250	х		х	
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	х		х	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	79989,57302			189 123,76383

СПРАВКА О СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

на 31.03.2026г.

Наименование фонда	Код ОКПО	Дата предоставления отчетности	
АО ИФ " Даромад Плюс"	16442332		
Наименования показателя	Сумма на дату отчета	Доля в процентах от общей стоимости чистых активов	
		За отчетный период	За предыдущий отчетный период
Учетная стоимость акций приватизированных предприятий А	4 997 287 592,44	36,65	36,14
Учетная стоимость облигаций с начисленными процентами В			
Учетная стоимость долей (паев) С	505 717 616,17	3,71	3,66
Итого стоимость ценных бумаг и долей D=A+B+C	5 503 005 208,61	40,35	39,80
Дебиторская задолженность Е	2 627 636 938,33	19,27	19,00
Специальный Государственный кредит F			
Кредиторская задолженность G	2 336 366 872,23	17,13	16,34
Денежные средства на банковских счетах (расчетный депозитный, валютный и др.) Н	7 842 660 894,96	57,51	57,53
Общая сумма чистых активов I=D+E-F-G+H	13 636 936 169,67	100,00	100,00