

**Бухгалтерская отчетность**  
за 9 месяцев 2025 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  
ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	7802090019
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	1027801534793

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению  ДА  НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2025 г.

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710001		
	30	09	2025
	51986574		
	по ОКПО		
	по ОКЕИ		
	384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	23 390	3 911	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		5 565	2 891	-
	Приобретение нематериальных активов		17 825	1 020	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 386	19 051	18 600
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		1 777	14 847	343
	Незавершенное строительство		170	170	-
	Права пользования активами		3 439	4 034	18 257
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 020 047 758	29 658	3 726
	в том числе:				
	Паи и акции		4 020 047 758	29 658	3 726
	Отложенные налоговые активы	1180	1 287	1 661	1 546
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 535	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		1 535	-	-

	Итого по разделу I	1100	4 020 079 357	54 281	23 872
	<b>II. Оборотные активы</b>				
	Запасы	1210	28	4	-
	в том числе:				
	Сырье и материалы		-	4	-
	Незавершенное производство		28	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	413	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам		413	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	203 056	92 618	89 583
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		64 122	24 691	46 262
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		28 119	12 045	14 412
	Расчеты по налогам и сборам		820	919	25
	Сальдо по ЕНС		3 905	2 483	829
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	8 013	236
	Расчеты с подотчетными лицами		8 733	289	447
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		97 354	44 160	27 372
	Расходы будущих периодов		4	18	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	476 788	622 032	533 842
	в том числе:				
	Предоставленные займы		464 534	622 032	533 842
	Долговые ценные бумаги		12 255	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	957	5 201	313
	в том числе:				
	Расчетные счета		957	5 201	313
	Прочие оборотные активы	1260	189	374	1 606
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		189	374	1 606
	Итого по разделу II	1200	681 432	720 230	625 344
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4 020 760 789	774 510	649 216

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. Капитал</b>				
	Уставный капитал	1310	20 000	20 000	20 000
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе: Переоценка основных средств		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 020 035 338	30 807	17 674
	Итого по разделу III	1300	4 020 055 338	50 807	37 674
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1410	600 000	600 000	587 849
	в том числе: Долгосрочные долговые ценные бумаги		600 000	600 000	587 849
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 433	5 355	3 665
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 446	4 052	6 611
	в том числе: Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		1 446	4 052	6 611
	Итого по разделу IV	1400	602 880	609 407	598 125
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1510	7 188	86 462	3 901
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		2 952	3 934	-
	Проценты по краткосрочным займам		4 235	211	-
	Краткосрочные долговые ценные бумаги		-	75 404	-
	Проценты по долгосрочным долговым ценным бумагам		-	6 913	3 901
	Кредиторская задолженность	1520	90 761	24 146	9 216
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		6 548	175	818
	Расчеты с покупателями и заказчиками		24 898	7 135	399
	Расчеты по налогам и сборам		4 283	3 245	2 050
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		26 804	9 876	4 440
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 416	1 674	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		4 340	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		22 473	2 041	1 509
	Обязательство по аренде	1520	1 612	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 010	3 688	300
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-

	Итого по разделу V	1500	102 571	114 296	13 417
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4 020 760 789	774 510	649 216

Генеральный директор  
(наименование должности)

(подпись)

Гарагуль Семён Сергеевич  
(расшифровка подписи)

17 ноября 2025 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за 9 месяцев 2025 г.**

Форма по ОКУД			Коды		
			0710002		
Отчетная дата (число, месяц, год)			30	09	2025
по ОКПО			51986574		
по ОКЕИ			384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Выручка	2110	231 053	42 959
	в том числе:			
	Услуги управления		195 660	42 959
	Выручка от операций с ценными бумагами		35 393	-
	Себестоимость продаж	2120	(78 443)	(32 528)
	в том числе:			
	Выручка от операций с ценными бумагами		(35 270)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	152 610	10 431
	Коммерческие расходы	2210	(1 133)	(636)
	Управленческие расходы	2220	(116 171)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	35 306	9 795
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	95 215	84 147
	в том числе:			
	Проценты к получению		95 215	84 147
	Проценты к уплате	2330	(103 562)	(88 419)
	в том числе:			
	Проценты к уплате		(103 562)	(88 419)
	Прочие доходы	2340	2 528	10 088
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		1 878	-
	Прочие доходы		650	10 088
	Прочие расходы	2350	(23 031)	(9 470)
	в том числе:			
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		(296)	-
	Прочие расходы		(3 691)	(9 470)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	6 456	6 141
	Налог на прибыль организаций	2410	(1 754)	(1 501)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(5 301)	(835)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	3 548	(666)
	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	4 702	4 640

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	4 019 999 829	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		4 019 999 829	-
	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	4 020 004 531	4 640
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

Гарагуль Семён Сергеевич

(расшифровка подписи)

17 ноября 2025 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за 9 месяцев 2025 г.**

Коды	
0710004	
30	09
51986574	2025
384	

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

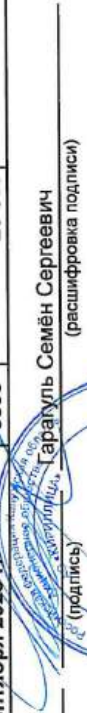
Организация: Акционерное общество "КИРИЛЛИЦА"  
 Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная доценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	<b>На 31 декабря 2023 г.</b>	3100	20 000	-	-	-	-	17 674	37 674
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2023 г. после корректировки</b>	3130	20 000	-	-	-	-	17 674	37 674

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
	<b>За 9 месяцев 2024 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	4 640	4 640
	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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 30 сентября 2024 г.</b>	3250	20 000	-	-	-	-	22 314	42 314
	<b>На 31 декабря 2024 г.</b>	3200	20 000	-	-	-	-	30 807	50 807
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2024 г. после корректировки</b>	3230	20 000	-	-	-	-	30 807	50 807

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	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	<b>За 9 месяцев 2025 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	4 702	4 702
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	4 019 999 829	-	-	-	4 019 999 829
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	(4 019 999 829)	-	-	4 019 999 829	-
	в том числе: Выбытие нематериальных активов (вклад в Уставной Капитал ООО "Ойл Ресурс")		-	-	(4 019 999 829)	-	-	4 019 999 829	-
	<b>На 30 сентября 2025 г.</b>	3300	20 000	-	-	-	-	4 020 035 338	4 020 055 338

Генеральный директор  
(наименование должности)

  
Гаратюль Семён Сергеевич  
(расшифровка подписи)

17 ноября 2025 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за 9 месяцев 2025 г.**

Форма по ОКУД			Коды		
			0710005		
Отчетная дата (число, месяц, год)			30	09	2025
по ОКПО			51986574		
по ОКЕИ			384		

Организация: Акционерное общество "КИРИЛЛИЦА"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	375 135	222 607
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	299 328	86 275
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	75 807	136 332
	Платежи - всего	4120	(312 316)	(134 837)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(80 700)	(8 203)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(67 898)	(16 361)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(85 084)	(83 726)
	налога на прибыль организаций	4124	(5 250)	(2 956)
	прочие платежи	4129	(73 384)	(23 591)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	62 819	87 770

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	120 860	257 315
	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	120 860	257 315
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(119 737)	(365 127)
	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	(119 737)	(365 127)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	1 123	(107 812)
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	-	48 000
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	48 000
	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 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(68 186)	(28 065)
	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	(68 186)	(28 065)
	прочие платежи	4329	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	4300	(68 186)	19 935
	<b>Сальдо денежных потоков за период</b>	4400	(4 244)	(107)
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода</b>	4450	5 201	313
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода</b>	4500	957	206
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор  
(наименование должности)

(подпись)

Гарагуль Семён Сергеевич  
(расшифровка подписи)

17 ноября 2025 г.





Другие НМА	За 9 месяцев 2025 г.	3 023	(132)	-	-	(240)	-	-	3 023	(372)
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	2 227	-	(66)	-	-	2 227	(66)
из них исключительные права	За 9 месяцев 2025 г.	3 023	(132)	-	-	(240)	-	-	3 023	(372)
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	2 227	-	(66)	-	-	2 227	(66)

### 3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	5 331	2 891	-
в том числе:			
Изобретения	2 508	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	2 823	2 891	-
из них созданные организацией	2 651	2 891	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	234	-	-
в том числе:			
Изобретения	234	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

### 3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период					
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	отписано	принято к учету в качестве нематериальных активов
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 9 месяцев 2025 г.	1 020	-	23 602	-	(3 681)	(3 116)
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	3 691	-	-	(2 227)
в том числе: Базы данных	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	8 521	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Изобретения	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	9 402	-	(174)	(2 770)
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	3 678	-	(3 507)	(171)
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	На конец периода						
	фактические затраты	17 825					
	накопленное обесценение	-					
	фактические затраты	1 463					
	накопленное обесценение	8 521					
	фактические затраты	5 458					
	накопленное обесценение	-					

Другие НМА	За 9 месяцев 2025 г.	1 020	-	2 265	-	(175)	3 110	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	3 691	-	(2 227)	1 463	-
Программы ЭВМ	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	736	-	-	736	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)	
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-

Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-



#### 4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода		
		На начало года		амортизация		обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация					
Права пользования активами - всего	За 9 месяцев 2025 г.	4 034	-	(595)	-	-	-	4 034	(595)	
	За 9 месяцев 2024 г.	25 440	(7 183)	(2 694)	-	-	-	25 440	(9 877)	
в том числе: Здания	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Офисное оборудование	За 9 месяцев 2025 г.	4 034	-	(595)	-	-	-	4 034	(595)	
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 9 месяцев 2024 г.	25 440	(7 183)	(2 694)	-	-	-	25 440	(9 877)	
Другие виды основных средств	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

#### 4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	Амортизируемые основные средства - всего	в том числе:	Амортизируемые основные средства - всего	в том числе:	Амортизируемые основные средства - всего	в том числе:
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	84	-	3	-	84
Офисное оборудование	5 216	259	4 208	259	4 208	259
Транспортные средства	-	-	14 670	-	14 670	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>5 216</b>	<b>343</b>	<b>18 881</b>	<b>3</b>	<b>18 881</b>	<b>18 600</b>

#### 4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

#### 4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
		На начало года							
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	1 813	-	-	(1 813)	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	1 813	-	-	(1 813)	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 9 месяцев 2025 г.	170	-	-	-	-	-	170	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	170	-	-	-	170	-
в том числе: Нежилое здание 831,5 кв. м	За 9 месяцев 2025 г.	170	-	-	-	-	-	170	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	170	-	-	-	170	-



5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва на обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 9 месяцев 2025 г.	29 658	-	4 020 021 000	(2 900)	-	-	-	-	4 020 047 758	-
	За 9 месяцев 2024 г.	3 726	-	24 932	-	-	-	-	-	28 658	-
в том числе: Выкуп долей уставного капитала компаний	За 9 месяцев 2025 г.	29 658	-	4 020 021 000	(2 900)	-	-	-	-	4 020 047 758	-
	За 9 месяцев 2024 г.	3 726	-	24 932	-	-	-	-	-	28 658	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 9 месяцев 2025 г.	622 032	-	116 495	(261 738)	-	-	-	-	476 788	-
	За 9 месяцев 2024 г.	533 842	-	340 195	(261 280)	-	-	-	-	612 756	-
в том числе: Предоставленные займы	За 9 месяцев 2025 г.	622 032	-	68 186	(225 684)	-	-	-	-	464 534	-
	За 9 месяцев 2024 г.	533 842	-	340 195	(261 280)	-	-	-	-	612 756	-
Долговые ценные бумаги	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	48 309	(36 054)	-	-	-	-	12 255	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 9 месяцев 2025 г.	651 690	-	4 020 137 495	(264 638)	-	-	-	-	4 020 524 546	-
	За 9 месяцев 2024 г.	537 568	-	365 127	(261 280)	-	-	-	-	641 414	-

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 продажи), - 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	загрaты	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 9 месяцев 2025 г.	4	-	1 008	(984)	-	-	X	-	28	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	29	(29)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 9 месяцев 2025 г.	4	-	981	(984)	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	29	(29)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	28	-	-	-	-	-	28	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-





Расчеты по ЕНС	За 9 месяцев 2025 г.	2 483	-	1 422	-	-	-	-	3 905
	За 9 месяцев 2024 г.	829	-	631	-	-	-	-	1 460
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 9 месяцев 2025 г.	8 013	-	-	-	(8 013)	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	236	-	-	-	-	-	-	236
Расчеты с подотчетными лицами	За 9 месяцев 2025 г.	289	-	8 445	-	(1)	-	-	8 733
	За 9 месяцев 2024 г.	447	-	6 240	-	-	-	-	6 688
Расходы будущих периодов	За 9 месяцев 2025 г.	18	-	-	-	(15)	-	-	4
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	201	-	-	-	-	201
Итого	За 9 месяцев 2025 г.	92 618	-	150 255	-	(39 817)	-	-	203 056
	За 9 месяцев 2024 г.	89 583	-	86 456	-	(80 985)	-	-	95 053

### 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	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

## 8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило					
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 9 месяцев 2025 г.	600 000	-	-	-	-	600 000	
	За 9 месяцев 2024 г.	587 849	87 555	-	-	-	675 404	
в том числе: Долгосрочные долговые ценные бумаги	За 9 месяцев 2025 г.	600 000	-	-	-	-	600 000	
	За 9 месяцев 2024 г.	587 849	87 555	-	-	-	675 404	
Краткосрочные обязательства - всего	За 9 месяцев 2025 г.	24 146	75 537	-	(8 922)	-	90 761	
	За 9 месяцев 2024 г.	9 216	5 027	-	(2 573)	-	11 401	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2025 г.	175	6 548	-	(175)	-	6 548	
	За 9 месяцев 2024 г.	818	334	-	(404)	-	748	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2025 г.	7 135	24 998	-	(7 135)	-	24 998	
	За 9 месяцев 2024 г.	399	-	-	(399)	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 9 месяцев 2025 г.	2 041	21 757	-	(1 325)	-	22 473	
	За 9 месяцев 2024 г.	1 186	151	-	(477)	-	860	

Расчеты по налогам и сборам	За 9 месяцев 2025 г.	3 245	1 059	-	(22)	-	4 283
	За 9 месяцев 2024 г.	2 374	717	-	(1 293)	-	1 797
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 9 месяцев 2025 г.	9 876	16 927	-	-	-	26 804
	За 9 месяцев 2024 г.	4 440	408	-	-	-	4 848
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 9 месяцев 2025 г.	1 674	7	-	(266)	-	1 416
	За 9 месяцев 2024 г.	-	990	-	-	-	990
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 9 месяцев 2025 г.	-	4 340	-	-	-	4 340
	За 9 месяцев 2024 г.	-	2 428	-	-	-	2 428
Итого	За 9 месяцев 2025 г.	624 146	75 537	-	(8 922)	-	690 761
	За 9 месяцев 2024 г.	597 065	92 582	-	(2 573)	-	686 805

### 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	-	-
в том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

### 8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			признано	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 9 месяцев 2025 г.	3 688	-	(678)	3 010
	За 9 месяцев 2024 г.	300	110	(267)	143
в том числе:					

Резерв ежегодных отпусков	За 9 месяцев 2025 г.	3 688	-	(678)	-	3 010
	За 9 месяцев 2024 г.	300	110	(267)	-	143

### 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	527	-	-
в том числе:			
ФИНАМ АО	527	-	-
Выданные - всего	225 000	225 000	100 000
в том числе:			
АКБ МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК ПАО	100 000	100 000	-
ТИНЬКОФФ БАНК АО	50 000	50 000	50 000
ТелеПорт Банк АО (МТИ Банк)	75 000	75 000	50 000

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
Материальные затраты	942	29
Затраты на оплату труда	96 161	21 511
Отчисления на социальные нужды	14 912	3 356
Амортизация	3 474	3 059
Прочие затраты	80 286	5 210
Итого по элементам	195 775	33 164
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(28)	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>195 747</b>	<b>33 164</b>



АО «Кириллица»  
JSC «Kirillitsa»

ИНН 4004021785  
КПП 400401001  
ОГРН 1214000006021

8 800 600-29-44  
mail@kirillitsa.ru  
kirillitsa.ru

## АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИРИЛЛИЦА»

### **Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах за 9 месяцев 2025 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 обособленное подразделение, зарегистрированное 15.09.2023г. по адресу: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11 стр. 13

1.3. АО «КИРИЛЛИЦА» зарегистрировано 16 июля 2021 г.

Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1214000006021.

1.4. Основным видом деятельности Общества за 9 месяцев 2025 г. являлось

70.10 Деятельность головных офисов.

1.5. Уставной капитал составляет 20 000 тыс. руб.

Сформирован из номинальной стоимости акций обыкновенных в количестве 200 тыс. акций стоимостью 100 руб. каждая.

Учредителями Общества являются:

- Гарагуль Семён Сергеевич. Размер доли в уставном капитале – 20 000 тыс. руб.

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

1.7. Среднесписочная численность за 9 месяцев 2025 года составила – 3 человека.

1.8. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете», вступившего в силу с 1 января 2013 г.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета за 9 месяцев 2025 г. не возникало.

1.9. Деятельность Обществом началась в 2021 и за 9 месяцев 2025 года была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

#### 1.10. Аудитор Общества

Согласно Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (с изм. и доп.) бухгалтерская отчетность Общества подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке независимым аудитором.

Наименование	Данные
Полное наименование официального аудитора	ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
Юридический адрес	194223, город Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9 стр. 2, офис 253
Свидетельство о государственной регистрации	ОГРН 1027801534793
ИНН/КПП	7802090019 / 780201001
Сокращенное наименование официального аудитора	ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»

## **2. Основные Средства**

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

Переход на ФСБУ 6/2020 осуществляется альтернативным (перспективным) способом, то есть, ФСБУ 6/2020 применяется перспективно, только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала его применения, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета (п. 51 ФСБУ 6/2020). П. 23, п. 38, пп. «б», «в», «ж» - «о» п. 45, п. 46, п. 47 ФСБУ 6/2020 не применяются (п. 3 ФСБУ 6/2020).

Лимит стоимости основных средств устанавливается в размере 100 000,00 рублей.

Амортизация ОС Общества осуществляется линейным способом, по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01, 2002г. № 1.

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.

Расшифровка основных средств отражена в Пояснениях №4 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

### **3. Нематериальные активы**

Лимит стоимости НМА в налоговом учете - 100 000 руб. Малоценные НМА списываются в расходы и учитываем за балансом (п. 7 ФСБУ 14/2022).

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

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 у Общества отсутствовали.

Способ определения амортизации и сроки полезного использования нематериальных активов по состоянию на отчетную дату не

пересматривались.

Расшифровка нематериальных активов отражена в Пояснениях №3 бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

#### **4. Запасы**

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

Запасы оцениваются 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 средней скользящей себестоимости.

Расшифровка запасов отражена в Пояснениях №5 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

## 5. Финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения (взносы в уставный капитал)  
на 30.09.2025 года составили (тыс. руб.):

Организации	На 30.09.2025
ООО «ЖУРНАЛ КОМПАНИЯ»	1 000
ООО «ЗЕМЛИЦА ЛОГИСТИКА»	1 000
ООО «ЗЕМЛИЦА»	10
ООО «ЗЕМЛИЦА ТРЕЙДИНГ»	1 000
ООО «КИРИЛЛИЦА-МЕДИА ХОЛДИНГ»	19 000
ООО «ОИЛ РЕСУРС ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА»	1 000
ООО «ОИЛ РЕСУРС ДОБЫЧА»	1 000
ООО «ОИЛ РЕСУРС ЛОГИСТИКА»	1 000
ООО «ОИЛ РЕСУРС НЕФТЕСЕРВИС»	1 000
ООО «ОИЛ РЕСУРС»	4 020 001 000
ООО «ОИЛ РЕСУРС ПЕРЕРАБОТКА»	50
ООО «ОИЛ РЕСУРС ТРЕЙДИНГ»	50
ООО «СББ»	19 000
ТОО ОРГ КЗ БИН220640009456 ЕКНП1 727421	1 648
<b>Итого</b>	<b>4 020 047 758</b>

АО «Кириллица» приняло Решение №5/25 от 29.08.2025 г. об увеличении уставного капитала ООО «Оил Ресурс» за счет внесения дополнительного вклада Участника - АО «Кириллица» путем передачи исключительных прав АО «Кириллица» обществу ООО «Оил Ресурс» на использование патентов на основании, заключаемого лицензионного договора.

На основании Решения №06/25 от 22.09.2025 г. утверждены итоги внесения дополнительного вклада Акционерного общества «Кириллица» (АО «Кириллица») путем передачи исключительных прав АО «Кириллица» Обществу на использование патентов на основании лицензионного договора от 29.08.2025 года в отношении следующих патентов:

№ п/п	Наименование объекта интеллектуальной собственности права на который переданы по лицензионному договору	Дата и номер государственной регистрации предоставления права использования по договору	Реквизиты отчета об оценке	Стоимость, руб.
1	Патент РФ на изобретение № 2 843 104 (RU) от 07.07.2025 г. "ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННАЯ ОБСАДНАЯ КОЛОННА"	18.09.2025 РД0516875	Отчет об оценке №1006/25-ОЦ/П от 29.08.2025 г.	400 000 000 000,00
2	Патент РФ на изобретение № 2 726 693 (RU) от 15.07.2020 г. "СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ НЕФТЕКЕРОГЕНОСОДЕРЖАЩИХ ПЛАСТОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ"	18.09.2025 РД0516875	Отчет об оценке №2201/25-ОЦ/П от 28.05.2025 г.	10 000 000 000,00
3	Патент РФ на изобретение № 2 726 703 (RU) от 15.07.2020 г. "СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОБЫЧИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ НЕФТИ ИЗ НЕФТЕКЕРОГЕНОСОДЕРЖАЩИХ ПЛАСТОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ"	18.09.2025 РД0516875	Отчет об оценке №2201/25-ОЦ/П-1 от 28.05.2025 г.	10 000 000 000,00
4	Патент РФ на изобретение № 2 832 747 (RU) от 28.12.2024 г. "НАСОСНО-КОМПРЕССОРНАЯ ТРУБА С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ"	18.09.2025 РД0516875	Отчет об оценке №2301/25-ОЦ/П от 27.05.2025 г.	400 000 000 000,00
5	Патент РФ на изобретение № 2 839 499 (RU) от 05.05.2025 г. "НАСОСНО-КОМПРЕССОРНАЯ ТРУБА С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ"	18.09.2025 РД0516875	Отчет об оценке №0506/25-ОЦ/П от 29.08.2025 г.	400 000 000 000,00
6	Патент РФ на изобретение № 2 843 109 (RU) от 07.07.2025 г. "ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННАЯ ОБСАДНАЯ КОЛОННА"	18.09.2025 РД0516875	Отчет об оценке №1405/25-ОЦ/П-3 от 29.08.2025 г.	400 000 000 000,00
7	Патент РФ на изобретение № 2 843 110 (RU) от 07.07.2025 г. "ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННАЯ ОБСАДНАЯ КОЛОННА"	18.09.2025 РД0516875	Отчет об оценке №1405/25-ОЦ/П-4 от 29.08.2025 г.	400 000 000 000,00

8	Патент РФ на изобретение № 2 843 111 (RU) от 07.07.2025 г. "ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННАЯ ОБСАДНАЯ КОЛОННА"	18.09.2025 РД0516875	Отчет об оценке №1405/25-ОЦ/П-5 от 29.08.2025 г.	400 000 000 000,00
9	Патент РФ на изобретение № 2 843 112 (RU) от 07.07.2025 г. "ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННАЯ ОБСАДНАЯ КОЛОННА"	18.09.2025 РД0516875	Отчет об оценке №1405/25-ОЦ/П-6 от 29.08.2025 г.	400 000 000 000,00
10	Патент РФ на изобретение № 2 843 113 (RU) от 07.07.2025 г. "ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННАЯ ОБСАДНАЯ КОЛОННА"	18.09.2025 РД0516875	Отчет об оценке №1405/25-ОЦ/П-7 от 29.08.2025 г.	400 000 000 000,00
11	Патент РФ на изобретение № 2 843 422 (RU) от 14.07.2025 г. "ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННАЯ ОБСАДНАЯ КОЛОННА"	18.09.2025 РД0516875	Отчет об оценке №1405/25-ОЦ/П-8 от 29.08.2025 г.	400 000 000 000,00
12	Патент РФ на изобретение № 2 843 694 (RU) от 17.07.2025 г. "ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННАЯ ОБСАДНАЯ КОЛОННА"	18.09.2025 РД0516875	Отчет об оценке №1405/25-ОЦ/П-9 от 29.08.2025 г.	400 000 000 000,00
	Итого:			4 020 000 000 000,00

Оплата вклада в уставной капитал осуществляется путем передачи исключительных прав АО «Кириллица». Денежная стоимость неденежного вклада в уставной капитал ООО «Ойл Ресурс» в соответствии с отчетом об оценке составляет 4 020 000 000 000,00 руб.

Предоставленные займы на 30.09.2025 года (тыс. руб.):

Контрагенты	на 30.09.2025
ООО «ЗЕМЛИЦА»	156 542
ООО «КИРИЛЛИЦА ТЕХНОЛОГИИ»	546
ООО «ОЙЛ РЕСУРС»	307 446
<b>Итого</b>	<b>464 534</b>

## **6. Оценочные обязательства**

Оценочные обязательства на 30.09.2025 г. состоят из резервов по отпускам и составили 3 010 тыс. руб.

## **7. 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 9 месяцев 2025 г. составила 21 206 тыс. руб., за 9 месяцев 2024 г. составила 4 175 тыс. руб.

### **Справка-расчет расхода по налогу на прибыль за 9 месяцев 2025 г.**

Код*	Показатель	Сумма
	Порядок расчета	
А	Прибыль до налогообложения	6 456 037,60
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91	
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода	1 660 899,13
	Сальдо на начало периода по дебету счета 09	
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	5 355 034,36
	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77	
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода**	1 287 002,47
	Сальдо на конец периода по дебету счета 09	
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода**	1 005 001 427 493,09
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	
1	Отложенный налог на начало периода	-3 694 135,23

	(Б) - (В)	
2	Отложенный налог на конец периода	-1 005 000 140 490,62
	(Г) - (Д)	
3	Отложенный налог за отчетный период	-1 004 996 446 355,39
	(2) - (1)	
4	Текущий налог на прибыль	-5 301 491,00
	Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 99.02.Т (со знаком "минус")	
5	Расход по налогу за отчетный период	-1 005 001 747 846,39
	(3) + (4)	
6	Условный расход по налогу	-1 614 009,40
	- (А) * 25%	
7	Постоянный налоговый расход	-1 005 000 133 836,99
	(5) - (6)	
8	Чистая прибыль	-1 004 995 291 808,79
	(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

## **8. Связанные стороны**

8.1. Бенефициарным владельцем общества является:

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

8.2. Связанные стороны в деятельности организации:

Наименование	Причина связи
АО «АНЛИМИА»	Организация, в которой текущая компания является управляющей
АО «ГХК»	Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20%
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 ПЕРЕРАБОТКА»	Прямо или косвенно контролируемые юридические лица (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 50%)
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 Семён Сергеевич	Совладельцы с долей равной или больше 20%
Згурская Наталья Геннадьевна	Члены совета директоров (коллегиального органа управления)

Корнев Игорь Александрович	Члены совета директоров (коллегиального органа управления)
Родин Иван Владимирович	Члены совета директоров (коллегиального органа управления)
Шкильнюк Игорь Валерьевич	Члены совета директоров (коллегиального органа управления)
Зяббаров Ильдар Камилевич	Члены совета директоров (коллегиального органа управления)
Гарагуль Александр Сергеевич	Члены совета директоров (коллегиального органа управления)

## 9. Операции со связанными сторонами

- Генеральный директор – Гарагуль С.С.

- АО «АНЛИМИА»:

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
АО «АНЛИМИА»			5 000,00		5 000,00	
Договор передачи полномочий от 01.09.2025			5 000,00		5 000,00	
<b>Итого</b>			<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	

- ООО «ЖУРНАЛ КОМПАНИЯ»:

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
ООО «ЖУРНАЛ КОМПАНИЯ»				1 000 000,00		1 000 000,00
формирование уставного капитала				1 000 000,00		1 000 000,00

Итого				1 000 000,00		1 000 000,00
-------	--	--	--	--------------	--	--------------

- ООО «ЗЕМЛИЦА»:

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
<b>ООО «ЗЕМЛИЦА»</b>	<b>275 941 026,06</b>		<b>26 012 415,21</b>	<b>76 790 000,00</b>	<b>225 163 441,27</b>	
о предоставлении процентного займа №УК028 от 11.09.2023	1 483 387,96				1 483 387,96	
о предоставлении процентного займа №УК029 от 20.09.2023	1 565,43				1 565,43	
о предоставлении процентного займа №УК038 от 12.10.2023	139 368,86				139 368,86	
о предоставлении процентного займа №УК039 от 17.10.2023	144 662,82				144 662,82	
о предоставлении процентного займа №УК041 от 24.10.2023	609 070,60				609 070,60	
о предоставлении процентного займа №УК043 от 01.11.2023	586 274,24				586 274,24	
о предоставлении процентного займа №УК045 от 13.11.2023	600 281,83				600 281,83	
о предоставлении процентного займа №УК046 от 27.11.2023	794 207,62				794 207,62	

о предоставлении процентного займа №УК047 от 20.12.2023	371 740,79				371 740,79	
УК026 от 26.07.2023	271 210 465,91		26 012 415,21	76 790 000,00	220 432 881,12	
<b>Итого</b>	<b>275 941 026,06</b>		<b>26 012 415,21</b>	<b>76 790 000,00</b>	<b>225 163 441,27</b>	

- ООО «ЗЕМЛИЦА ЛОГИСТИКА»:

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
<b>ООО «ЗЕМЛИЦА ЛОГИСТИКА»</b>		<b>1 105 669,37</b>		<b>130 890,39</b>		<b>1 236 559,76</b>
ЛОГ002 от 24.05.2024		1 105 669,37		130 890,39		1 236 559,76
<b>Итого</b>		<b>1 105 669,37</b>		<b>130 890,39</b>		<b>1 236 559,76</b>

- ООО «ЗЕМЛИЦА ТРЕЙДИНГ»:

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
<b>ООО «ЗЕМЛИЦА ТРЕЙДИНГ»</b>		<b>1 105 669,37</b>		<b>130 890,39</b>		<b>1 236 559,76</b>
ТР002 от 24.05.2024		1 105 669,37		130 890,39		1 236 559,76
<b>Итого</b>		<b>1 105 669,37</b>		<b>130 890,39</b>		<b>1 236 559,76</b>

- ООО «КИРИЛЛИЦА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»:

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
<b>ООО «КИРИЛЛИЦА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»</b>			<b>2 099 242,23</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>599 242,23</b>	
Договор по передаче полномочий от 24.12.2024			30 161,29		30 161,29	
Договор-счет			8 800,00		8 800,00	
УК081 от 30.01.2025			2 060 280,94	1 500 000,00	560 280,94	
<b>Итого</b>			<b>2 099 242,23</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>599 242,23</b>	

- ООО «КИРИЛЛИЦА-МЕДИА ХОЛДИНГ»:

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
<b>ООО «КИРИЛЛИЦА-МЕДИА ХОЛДИНГ»</b>			<b>10 550 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>10 550 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>
Договор от 09.07.2025			10 550 000,00		10 550 000,00	
формирование уставного капитала 27.06.2025				19 000 000,00		19 000 000,00
<b>Итого</b>			<b>10 550 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>10 550 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>

- ООО «ОИЛ РЕСУРС АВТОЛОГИСТИКА»:

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						

ООО «ОИЛ РЕСУРС АВТОЛОГИСТИКА»			7 500,00		7 500,00	
Договор по передаче полномочий от 14.02.2025			7 500,00		7 500,00	
<b>Итого</b>			<b>7 500,00</b>		<b>7 500,00</b>	

**- ООО «ОИЛ РЕСУРС ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА»:**

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
<b>ООО «ОИЛ РЕСУРС ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА»</b>		<b>645 185,91</b>	<b>750 000,00</b>	<b>373 685,47</b>	<b>150 000,00</b>	<b>418 871,38</b>
ГЕО002 от 24.05.2024		645 185,91	300 000,00	73 685,47		418 871,38
Договор о передаче полномочий от 11.03.2024			450 000,00	300 000,00	150 000,00	
<b>Итого</b>		<b>645 185,91</b>	<b>750 000,00</b>	<b>373 685,47</b>	<b>150 000,00</b>	<b>418 871,38</b>

**- ООО «ОИЛ РЕСУРС ДОБЫЧА»:**

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
<b>ООО «ОИЛ РЕСУРС ДОБЫЧА»</b>		<b>643 688,40</b>	<b>1 149 548,21</b>	<b>364 671,76</b>	<b>150 000,00</b>	<b>8 811,95</b>
ДОБ002 от 24.05.2024		643 688,40	699 548,21	64 671,76		8 811,95

Договор передачи полномочий от 24.01.2024			450 000,00	300 000,00	150 000,00	
<b>Итого</b>		<b>643 688,40</b>	<b>1 149 548,21</b>	<b>364 671,76</b>	<b>150 000,00</b>	<b>8 811,95</b>

- ООО «ОИЛ РЕСУРС ЛОГИСТИКА»:

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
<b>ООО «ОИЛ РЕСУРС ЛОГИСТИКА»</b>		<b>645 185,91</b>	<b>300 000,00</b>	<b>230 301,90</b>		<b>575 487,81</b>
Договор о передаче полномочий от 11.03.2024			150 000,00	150 000,00		
ОРЛ002 от 24.05.2024		645 185,91	150 000,00	80 301,90		575 487,81
<b>Итого</b>		<b>645 185,91</b>	<b>300 000,00</b>	<b>230 301,90</b>		<b>575 487,81</b>

- ООО «ОИЛ РЕСУРС НЕФТЕСЕРВИС»:

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
<b>ООО «ОИЛ РЕСУРС НЕФТЕСЕРВИС»</b>	<b>50 714,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>		<b>95 714,00</b>	
Договор по передаче полномочий от 10.09.2024	50 714,00		45 000,00		95 714,00	

формирование уставного капитала от 10.09.2024		1 000 000,00	1 000 000,00			
<b>Итого</b>	<b>50 714,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>		<b>95 714,00</b>	

- ООО «ОИЛ РЕСУРС ПЕРЕРАБОТКА»:

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
<b>ООО «ОИЛ РЕСУРС ПЕРЕРАБОТКА»</b>	<b>16 561 667,00</b>		<b>54 000 000,00</b>	<b>34 561 667,00</b>	<b>36 000 000,00</b>	
УК/000004 от 30.11.2021	16 561 667,00		54 000 000,00	34 561 667,00	36 000 000,00	
<b>Итого</b>	<b>16 561 667,00</b>		<b>54 000 000,00</b>	<b>34 561 667,00</b>	<b>36 000 000,00</b>	

- ООО ОИЛ РЕСУРС ТЕРМИНАЛ»:

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
<b>ООО «ОИЛ РЕСУРС ТЕРМИНАЛ»</b>			<b>7 500,00</b>		<b>7 500,00</b>	
Договор по передаче полномочий от 14.02.2025			7 500,00		7 500,00	
<b>Итого</b>			<b>7 500,00</b>		<b>7 500,00</b>	

- ООО «ОИЛ РЕСУРС ТРЕЙДИНГ»:

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
<b>ООО «ОИЛ РЕСУРС ТРЕЙДИНГ»</b>	<b>3 025 000,00</b>		<b>12 625 000,00</b>	<b>10 850 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	
Договор о передаче полномочий от 20.09.2024	3 025 000,00		12 625 000,00	10 850 000,00	4 800 000,00	
<b>Итого</b>	<b>3 025 000,00</b>		<b>12 625 000,00</b>	<b>10 850 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	

 - ООО «ОЙЛ РЕСУРС»:

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
<b>ООО «ОИЛ РЕСУРС»</b>	<b>358 630 000,00</b>	<b>8 597 772,00</b>	<b>666 121 530,31</b>	<b>725 276 954,20</b>	<b>321 006 804,11</b>	<b>30 130 000,00</b>
123-ОРГ/ГРН-25 от 25.02.2025			3 665 145,60	3 665 145,60		
125-ОРГ/ГРН-25 от 25.02.2025			2 809 436,40	2 809 436,40		
126-ОРГ/ГРН-25 от 25.02.2025			1 328 047,20	1 328 047,20		
127-ОРГ/ГРН-25 от 25.02.2025			115 200,00	115 200,00		
Возмещение расходов			2 673 810,00	2 911 810,00		238 000,00
Договор аренды нежилого помещения ОРГУК-			30 000,00	45 000,00		15 000,00

16/07/2021 от 16.07.2021						
Договор б/н от 01.09.2021г.		8 561 772,00	553 127 972,00	574 443 200,00		29 877 000,00
Договор купли-продажи части доли в УК от 03.04.2025			1 900 000,00	1 900 000,00		
Основной договор от 01.06.2024		36 000,00	112 500,00	76 500,00		
УК048 от 31.01.2024	69 000 000,00		5 899 438,39	74 899 438,39		
УК049 от 08.02.2024	91 000 000,00		10 816 029,32	32 721 545,76	69 094 483,56	
УК050 от 19.02.2024	95 000 000,00		12 434 589,05	8 244 178,09	99 190 410,96	
УК051 от 06.03.2024	15 750 000,00		2 061 524,01	1 366 797,97	16 444 726,04	
УК052 от 15.04.2024	50 000 000,00		6 544 520,52	4 339 041,08	52 205 479,44	
УК053 от 24.04.2024	10 000 000,00		431 506,86	10 431 506,86		
УК073 от 05.11.2024	1 000 000,00		43 150,68	1 043 150,68		
УК075 от 22.11.2024	26 880 000,00		3 518 334,26	2 332 668,50	28 065 665,76	
УК080 от 16.01.2025			35 314 010,96	2 487 205,48	32 826 805,48	
УК083 от 19.06.2025			23 296 315,06	117 082,19	23 179 232,87	
<b>Итого</b>	<b>358 630 000,00</b>	<b>8 597 772,00</b>	<b>666 121 530,31</b>	<b>725 276 954,20</b>	<b>321 006 804,11</b>	<b>30 130 000,00</b>

- ООО «СББ»:

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
<b>ООО «СББ»</b>	<b>1 330 947,19</b>		<b>12 417 192,42</b>	<b>11 219 964,23</b>	<b>2 528 175,38</b>	

Договор о передаче полномочий от 05.04.2024	600 000,00		1 800 000,00		2 400 000,00	
УК079 от 28.12.2024	730 947,19		9 482 416,62	10 090 064,03	123 299,78	
УК082 от 19.03.2025			1 134 775,80	1 129 900,20	4 875,60	
<b>Итого</b>	<b>1 330 947,19</b>		<b>12 417 192,42</b>	<b>11 219 964,23</b>	<b>2 528 175,38</b>	

- ООО «ЧОК «СУВОРОВ»:

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
ООО «ЧОК «СУВОРОВ»	30 128 997,09		2 506 080,83	31 440 000,00	1 195 077,92	
СВР5-ДОГ/07.25 от 01.07.2025			180 000,00		180 000,00	
УК059 от 24.06.2024	16 362,71		115,07	15 000,00	1 477,78	
УК063 от 19.07.2024	237 356,57		1 687,67	220 000,00	19 044,24	
УК065 от 29.07.2024	75 187,85		536,99	70 000,00	5 724,84	
УК066 от 05.08.2024	562 151,64		4 027,40	525 000,00	41 179,04	

УК067 от 20.08.2024	563 704,23		4 065,75	530 000,00	37 769,98	
УК068 от 27.08.2024	1 006 268,23		7 287,67	950 000,00	63 555,90	
УК069 от 05.09.2024	644 125,01		4 679,45	610 000,00	38 804,46	
УК070 от 10.09.2024	1 839 699,46		13 424,66	1 750 000,00	103 124,12	
УК071 от 26.09.2024	3 296 557,38		24 241,10	3 160 000,00	160 798,48	
УК072 от 07.10.2024	7 519 658,46		56 000,00	7 300 000,00	275 658,46	
УК074 от 15.11.2024	2 554 986,34		19 178,08	2 500 000,00	74 164,42	
УК076 от 25.11.2024	4 469 521,86		33 753,42	4 400 000,00	103 275,28	
УК077 от 04.12.2024	506 454,92		3 835,62	500 000,00	10 290,54	
УК078 от 13.12.2024	6 836 962,43		2 153 247,95	8 910 000,00	80 210,38	
<b>Итого</b>	<b>30 128 997,09</b>		<b>2 506 080,83</b>	<b>31 440 000,00</b>	<b>1 195 077,92</b>	

За 9 месяцев 2025 года краткосрочные вознаграждения персоналу составили 96 745 тыс. руб., отчисления во внебюджетные фонды 15 169 тыс. руб.

Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу на дату составления Бухгалтерской Отчетности, а также в течение 9 месяцев 2025 года не выплачивались и не предусмотрены.

За 9 месяцев 2025 года были начислены следующие налоги и сборы:

- НДС - 24 958 тыс. руб.;
- НДФЛ - 17 353 тыс. руб.;
- Транспортный налог - 197 тыс. руб.;
- Налог на прибыль - 4 242 тыс. руб.

#### **9. Сведения по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (деривативами)**

АО «Кириллица» за 9 месяцев 2025 осуществляла операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (деривативами) организованного рынка ценных бумаг на основе биржевых торгов. Заключаемые сделки осуществлялись посредством электронных торговых систем.

Выручка от реализации ценных бумаг за 9 месяцев 2025 года составила 35 393 тыс. руб.

Оценка справедливой стоимости ценных бумаг в бухгалтерском учете и ее изменений осуществляются организацией АО «Кириллица» в последний рабочий день месяца.

К производным финансовым инструментам (деривативами) относятся операции по фьючерсным контрактам.

Финансовый результат (доход) от реализации фьючерсных контрактов в виде (положительной вариационной маржи) отражается по статье «Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами (деривативами).

Финансовый результат (убыток) от реализации фьючерсных контрактов в виде (отрицательной вариационной маржи) отражается по статье «Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами (деривативами).

### **10. Обеспечения обязательств и платежей выданные**

Обеспечения обязательств и платежей, выданные третьим лицам по состоянию на 30.09.2025 г.:

Получатель гарантии	30.06.2025 г, тыс. руб.	31.12.2024 г, тыс. руб.
АО «ТБанк» - Договор поручительства	50 000	50 000
ТелеПорт Банк АО (МТИ Банк) - Договор поручительства	75 000	70 000
ПАО АКБ "Металлинвестбанк" - Договор поручительства	100 000	100 000
Итого	225 000	225 000

### **11. Доходы и расходы**

Выручка от продажи по видам к себестоимости за 9 месяцев 2025 года:

Вид деятельности	Выручка Январь – Сентябрь 2025 (тыс. руб.)	Себестоимость Январь – Сентябрь 2025 (тыс. руб.)	Выручка Январь – Сентябрь 2024 (тыс. руб.)	Себестоимость Январь – Сентябрь 2024 (тыс. руб.)
Услуги управления	195 660	-	42 959	-
Выручка от операций с ценными бумагами	35 393	35 270	-	-
Итого	231 053	78 443	18 446	32 528

**Отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2025 года:**

Наименование показателя	Код	Январь – Сентябрь 2025 (тыс. руб.)	Январь – Сентябрь 2024 (тыс. руб.)	Отклонение
Выручка	2110	231 053	42 959	188 094
Себестоимость продаж	2120	-78 443	-32 528	-45 915
Валовая прибыль (убыток)	2100	152 610	10 431	142 179
Коммерческие расходы	2210	-1 133	-636	-497
Управленческие расходы	2220	-116 171	0	-116 171
Проценты к получению	2320	95 215	84 147	11 068
Проценты к уплате	2330	-103 562	-88 419	-15 143
Прочие доходы	2340	2 528	10 088	-7 560
Прочие расходы	2350	-23 031	-9 470	-13 561
Налог на прибыль:	2410	-1 754	-1 501	-253
<i>текущий налог на прибыль</i>	2411	-5 301	-835	-4 466
<i>отложенный налог на прибыль</i>	2412	3 548	-666	4 214
Прочее	2460	-	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	4 702	4 640	62

**12. Дивиденды**

За 9 месяцев 2025 года дивиденды не начислялись и не выплачивались.

**13. События после отчетной даты**

События после отчетной даты с момента окончания финансового года по дату составления отчетности отсутствуют.

**14. Чистые активы Общества**

Чистые активы Общества на 30.09.2025 г. составили 4 020 055 338 тыс. руб. Величина чистых активов Общества выше стоимости уставного капитала.

### **15. 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.

За 9 месяцев 2025 г. 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.

**Генеральный директор  
АО «КИРИЛЛИЦА»**



**Гарагуль С.С.**

«17» ноября 2025 г.