

Форма

Код территории по ОКATO	Код организации по ОКПО	ОГРН	ИНН
45263583000	79025658	1247700206104	7720925411

Бухгалтерский баланс организации

на 31 декабря 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания "ВЭЛС КАПИТАЛ" (ООО ФК "ВЭЛС КАПИТАЛ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

111524, Город Москва, Перово вн.тер.г. муниципальный округ, Электродная, д. 2, стр. 34, помещ. 4/2
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая,
за 9 месяцев)

(руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 31.12.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	5 875 203,64	23 330,40
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		0	5 292 879,04
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	0	5 292 879,04
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	0	0
12	Инвестиции в ассоциированные организации	13	0	0
13	Инвестиции в совместные предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние организации	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	0	0
17	Нематериальные активы и капитальные вложения, в них	18	170 000,00	170 000,00
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	0	0
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	12 538,00	12 538,00
20	Отложенные налоговые активы	48	0	0
21	Прочие активы	20	3 121,00	6 250,00

22	Итого активов		6 060 862,64	5 504 997,44
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		0	0
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	0	0
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	0	0
37	Итого обязательств		0	0
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	5 500 000,00	5 500 000,00
39	Добавочный капитал	30	1 355 000,00	0
40	Резервный капитал	30	0	0
41	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	30	0	0
42	Резервы		0	0
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(794 137,36)	4 997,44
44	Итого капитала		6 060 862,64	5 504 997,44
45	Итого капитала и обязательств		6 060 862,64	5 504 997,44

Генеральный директор

(должность)

26 января 2025 года



(подпись)

С.В. Шестаков

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45263583000	79025658	1247700206104	7720925411

Отчет
о финансовых результатах организации

за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания "ВЭЛС КАПИТАЛ" (ООО ФК "ВЭЛС КАПИТАЛ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

111524, Город Москва, Перово вн.тер.г. муниципальный округ, Электродная, д. 2, стр. 34, помещ. 4/2
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420003

Годовая (квартальная, полугодовая,

за 9 месяцев) (руб.)

Номер показат еля	Наименование показателя	Номер примечания	За 2025 г.	За 2024 г.		
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		300 580,20	504 512,63	0	0
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	0	0	0	0
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	33	0	0	0	0
4	процентные доходы	34	300 580,20	504 512,63	0	0
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях		0	0	0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0	0	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0	0	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0	0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0	0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		0	0	0	0
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	37	0	0	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	38	0	0	0	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	39	0	0	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	0	0	0	0
16	Расходы на персонал	41	(1 400,00)	(2 800,00)	0	0
17	Прямые операционные расходы	42	0	0	0	0
18	Процентные расходы	43	0	0	0	0

19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	44	0	0	0	0
20	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	44	0	0	0	0
21	Общие и административные расходы	45	(1 098 315,00)	(434 320,19)	0	0
22	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0	0	0
23	Прочие доходы	46	0	0	0	0
24	Прочие расходы	46	0	(61 000,00)	0	0
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		(799 134,80)	6 392,44	0	0
26	Налог на прибыль, в том числе:	48	0	(1 395,00)	0	0
27	текущий налог на прибыль	48	0	(1 395,00)	0	0
28	отложенный налог на прибыль	48	0	0	0	0
29	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0	0	0	0
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		(799 134,80)	4 997,44	0	0
Раздел II. Прочий совокупный доход						
31	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:		0	0	0	0
32	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	0	0	0
33	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных		0	0	0	0
34	изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов		0	0	0	0
35	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0	0	0
36	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0	0	0
37	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
38	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
39	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, в том числе:		0	0	0	0
40	изменение переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами		0	0	0	0
41	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательства (актива) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами		0	0	0	0
42	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		0	0	0	0
43	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0	0	0	0
44	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		0	0	0	0
45	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0	0	0
46	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
47	влияние налога на прибыль, связанного с изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
48	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0	0	0
49	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0	0	0
50	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:		0	0	0	0

51	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0	0	0
52	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
53	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
54	реклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
55	налог на прибыль, связанный с реклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
56	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0	0	0
57	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
58	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
59	реклассификация в состав прибыли или убытка		0	0	0	0
60	налог на прибыль, связанный с реклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		0	0	0	0
61	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		0	0	0	0
62	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		0	0	0	0
63	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		0	0	0	0
64	реклассификация в состав прибыли или убытка		0	0	0	0
65	налог на прибыль, связанный с реклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		0	0	0	0
66	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0	0	0
67	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0	0	0
68	Итого прочего совокупного дохода (расхода)		0	0	0	0
69	Итого совокупного дохода (расхода)		(799 134,80)	4 997,44	0	0

Генеральный директор

(должность)

26 января 2025 года

С.В. Шестаков

(подпись)

С.В. Шестаков

(фамилия, имя, отчество (при наличии))



Приложение 3
к Положению Банка России
от 7 сентября 2013 г. № 10-П
О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
отдельных некредитных финансовых
организаций, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств и
иных кредитных организаций
бухгалтерского учета и бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Код территории по ОКРТО	Код организации по ОГРН	ИНН
45333583000	1247700209104	7720525411

Отчет
об изменениях капитала организации
за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ВЭЛС КАПИТАЛ» (ООО «ВЭЛС КАПИТАЛ»)
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
111524, Город Москва, Пятницкое шоссе, д. 2, стр. 34, пом. 4/2
(адрес организации в реестре места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420004
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

Номер показате- ля	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	Размеры										прочие резервы	итого резервов
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Остаток на 01.01.2024	3	4	5	6	7												
2	Изменения в результате реинвестирования																	
3	Изменения в результате реинвестирования																	
4	Остаток на 01.01.2024, пересмотренный																	
5	Изменения в результате прочих изменений																	
6	Остаток на 01.01.2024																	
7	Остаток на 01.01.2024																	
8	Прочие изменения																	
9	Прочие изменения																	
10	Прочие изменения																	
11	Выкуп акций (долей) в составе прибыли или убытка																	
12	Выкуп акций (долей) в составе прибыли или убытка																	
13	Дивиденды (распределенная прибыль)																	
14	Прочие изменения																	
15	Прочие изменения																	
16	Прочие изменения																	
17	Остаток на 31.12.2024																	
18	Остаток на 01.01.2025																	
19	Изменения в результате реинвестирования																	
20	Изменения в результате реинвестирования																	
21	Остаток на 01.01.2025, пересмотренный																	
22	Изменения в результате прочих изменений																	
23	Остаток на 01.01.2025																	
24	Остаток на 01.01.2025																	
25	Прочие изменения																	
26	Прочие изменения																	
27	Прочие изменения																	
28	Прочие изменения																	
29	Прочие изменения																	
30	Прочие изменения																	
31	Прочие изменения																	
32	Прочие изменения																	
33	Прочие изменения																	
34	Остаток на 31.12.2025, в том числе:																	
35	компоненты капитала, относящиеся к акциям (выбавшим группам), классифицированным как предназначенные для продажи																	

Генеральный директор (подпись) С. В. Шестов (фамилия, имя, отчество (полное))
26 января 2025 года



Форма

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45263583000	79025658	1247700206104	7720925411

Отчет
о движении денежных средств организации
за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания "ВЭЛС КАПИТАЛ" (ООО ФК "ВЭЛС КАПИТАЛ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

111524, Город Москва, Перово вн.тер.г. муниципальный округ, Электродная, д. 2, стр. 34, помещ. 4/2
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(руб.)

Номер показат еля	Наименование показателя	Номер примечания	За 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		0	0
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(911 668,65)	(507 774,01)
5	Проценты полученные		339 459,24	461 633,59
6	Проценты уплаченные		0	0
7	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)		0	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0	0
9	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	0
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		0	0
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		0	0
12	Уплаченный налог на прибыль		0	(13 933,00)
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1 174 082,65	5 333 403,82
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		601 873,24	5 273 330,40
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
15	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		0	0
16	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		0	0

17	Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них		0	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	0
19	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	0
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0	0
21	Поступления от продажи акций и долей дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий		0	0
22	Платежи в связи с вложениями в акции и доли дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий		0	0
23	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		0	0
24	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		0	0
25	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
26	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	26 050 000,00	12 350 000,00	
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	(20 800 000,00)	(17 600 000,00)	
29	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
30	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	0
31	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	0
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	5 250 000,00	(5 250 000,00)	
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
33	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		0	0
34	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		0	0
35	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		0	0
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		0	0
38	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		0	0
39	Поступления от продажи собственных акций (долей), принадлежащих обществу		0	0
40	Платежи акционерам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей) или их выходом из состава участников		0	0
41	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		0	0
42	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
43	Платежи в связи с погашением (выкупом) облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
44	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
45	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	0
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0	0
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период	5 851 873,24	23 330,40	

48	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	23 330,40	0
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	5 875 203,64	23 330,40

Генеральный директор

(должность)



(подпись)

С.В. Шестаков

(фамилия, имя, отчество (при наличии))