ООО «ИЦ «Стратегия»
117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 62, пом. 3/1
info@icstr.ru
+7 (495) 148-55-65

Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2025 года

Бухгалтерский баланс ООО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦЕНТР «СТРАТЕГИЯ» за 2025 год составлен в соответствии с Федеральным законом №. 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и действующими нормативными актами Российской Федерации.

1. Общие сведения

Общество применяет общий режим налогообложения.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из допущения непрерывности деятельности.

2. Активы

По состоянию на 31.12.2025 валюта баланса составила 48 238 тыс. руб.

(на 31.12.2024 — 6 088 тыс. руб.).

Внеоборотные активы

Внеоборотные активы отсутствуют.

Оборотные активы

Оборотные активы составили 48 238 тыс. руб., в том числе:

Финансовые вложения в ценные бумаги— 44 335 тыс. руб.

(в 2024 году — 3 325 тыс. руб.).

Рост связан с приобретением ценных бумаг и размещением свободных денежных средств в финансовые инструменты.

Дебиторская задолженность — 3 692 тыс. руб.

Основная сумма отражена по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (3 483 тыс. руб.).

Денежные средства — 211 тыс. руб.

(на конец 2024 года — 2 761 тыс. руб.).

Снижение обусловлено направлением денежных средств на приобретение финансовых вложений и текущую деятельность.

3. Капитал и обязательства

Капитал

Собственный капитал на 31.12.2025 составил 5 550 тыс. руб., в том числе:

Уставный капитал — 3 000 тыс. руб.;

Добавочный капитал — 1 655 тыс. руб.;

Нераспределенная прибыль — 895 тыс. руб.

В 2025 году участниками внесены дополнительные вклады в имущество Общества в размере 1 655 тыс. руб., что отражено в составе добавочного капитала.

Чистая прибыль за 2025 год составила 496 тыс. руб.

Обязательства

Долгосрочные обязательства отсутствуют.

Краткосрочные обязательства представлены кредиторской задолженностью в размере 42 688 тыс. руб.

(на 31.12.2024 — 2 689 тыс. руб.).

Основная сумма отражена по строке «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Увеличение связано с расчетами по операциям с финансовыми инструментами и текущими расчетами по хозяйственной деятельности.

Просроченной задолженности по налогам и сборам не имеется.

4. Изменение валюты баланса

Увеличение валюты баланса в 2025 году обусловлено:

ростом финансовых вложений;

увеличением кредиторской задолженности по расчетам;

дополнительными вкладами участников в имущество Общества.

5. Заключение

Финансовое состояние Общества характеризуется увеличением объемов операций с финансовыми инструментами, ростом активов и сохранением положительного финансового результата.

Общество продолжает осуществлять хозяйственную деятельность, признаков неплатежеспособности не имеет.

Генеральный директор Степанов В.С.