Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – Ф3-Холдинг ООО

1.2. Юридический адрес 127083, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Аэропорт, ул 8 Марта, дом 1, строение 12, помещение 5/16

1.3. Дата государственной регистрации 09.08.2024

1.4. Сотрудники: нет

1.5**.** Уставный капитал составляет (400 000 тысяч) руб.

Участниками являются:

- УК Восхождение Д.У. ЗПИФ Комбинированным Индекс-Ресурс ООО-22,5 процентов;
- Литинецкая Мария Александровна- 15 процентов;
- АБ Капитал Д.У. Комбинированным ЗПИФ Т Капитал АО- 57,5 процентов;
- АБ Капитал Д.У. Комбинированным ЗПИФ Фонд Резерв АО– 5 процентов;

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 64.99.3 Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний

-68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

-68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

1.7. Сведения о руководстве:

Генеральный директор УО ООО "Гасфор" Мишкина Наталья Владимировна

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства:

Отсутствуют

4. Нематериальные активы

Отсутствуют

5. Финансовые вложения

Наименование	Сумма, руб.
Доля в УК	200000

5.2. Предоставленные займы:

Процентная ставка	**Срок погашения**	**Сумма, руб**
КС +1%(но не менее 15%) с ежеквартальной капитализацией	31.12.2026	1 738 524,60

6. Краткосрочные обязательства

Займы полученные:

Процентная ставка	Срок погашения	Сумма, руб
КС +1%(но не менее 15%) с ежеквартальной капитализацией	31.12.2026	3 703 437,62

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Финансово-хозяйственная деятельность велась, зарплата не начислялась и не выплачивалась, объекты для налогообложения отсутствуют.

Организация несет общехозяйственные расходы, связанные с аутсорсинговыми услугами юридического и бухгалтерского характера и оплаты услуг управляющей компании.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.