

Текстовые пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Отчетность ООО №Маклер Инвест» (далее Общество) составлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности. Общество создано в мае 2018 года. Учредителем Общества по 16.08.2023г. являлось АО «Регион Сервис» - 100 % доли в уставном капитале. С 17.08.2023г. учредителем Общества стало ООО «ВР Активы» - 100% доли.

Местонахождения Общества: 119071, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Донской, пр-кт Ленинский, дом 15А

1. Характеристика деятельности организации

Основным видом деятельности Общества является Деятельность по управлению холдинг-компаниями.

На отчетные даты на балансе Общества числятся финансовые вложения тыс. руб.

Вид вложения	31.12.25	31.12.24	31.12.23
Акции	252 184	252 184	25 300
Паи	5 200	5 200	-
Всего	257 384	257 384	25 300

Состав дебиторской задолженности на отчетные даты

Задолженность	31.12.25	31.12.24	31.12.23
Поставщики и подрядчики	1	1	1
Налоги и сборы	17	17	46
Прочие кредиторы и дебиторы	21	15	18 637
Всего	39	33	18 684

Денежные средства и эквиваленты

Общество периодически размещает денежные средства на депозитных счетах. В связи с краткосрочностью таких вложений, остатки денежных средств на депозитных счетах учитываются в составе денежных средств

Вид счета	31.12.25	31.12.24	31.12.23
Расчетный счет	1 075	20	4
Касса	1	1	1
Депозитный счет	-	130	185
Всего	1 076	151	190

Краткосрочные займы и кредиты

Вид счета	31.12.25	31.12.24	31.12.23
Тело займа	137 393	94 688	47 884
%%	11 658	7 987	4 636
Всего	149 052	102 675	52 520

2. Основные положения учетной политики Общества

Согласно положения учетной политики на 2025г. к доходам по обычным видам деятельности организации относится выручка от реализации (погашения) ценных бумаг, соответствующие расходы по покупке ценных бумаг считаются расходами по обычным видам деятельности.

Начисленные к получению проценты по векселям, депозитным сертификатам, депозитным вкладам, выданным займам являются прочими доходами, отражаются в составе процентов к получению и начисляются в тех периодах, к которым относятся данные начисления.

К прочим расходам относятся: расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов).

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности за 2022 – 2023 г.г.

(тыс. руб.)

Статья дохода/расхода	2025	2024
Доходы по обычным видам деятельности	-	-
Управленческие расходы	(677)	(257)
Проценты к получению	9	10
Проценты к уплате	(3 672)	(3 351)
Прочие доходы	112	-
Прочие расходы	(34)	(50)
Чистая прибыль/убыток	(4 121)	(2 343)

Факты хозяйственной деятельности, признаваемые событиями после отчетной даты, отсутствуют. Условные хозяйственной деятельности отсутствуют.

В 2025г. дивиденды не выплачивались, доходы по государственным ЦБ Общество не получало, иностранным юридическим лицам доходы не выплачивало.

При подготовке бухгалтерской отчетности за 2025г. не имеется неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Генеральный директор

Д.В. Денисенков

06.03.2026г.