

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств
Фонда содействия развитию рынка ценных бумаг «Осириус Холдинг»
за период с 16.10.2024 по 31.12.2025.**

13.03.2026

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности Фонда содействия развитию рынка ценных бумаг «Осириус Холдинг» (ИНН 9703193722 КПП 770301001), (далее – Фонд) за период с 16.10.2024 по 31.12.2025, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2025 года.

Сокращенное наименование: Фонд «Осириус Холдинг»

Юридический адрес: 123112, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 8, стр. 1, помещ. 493м

Дата регистрации Фонда: 16.10.2024

ОГРН: 1247700685033

Органами управления Фонда являются:

- Совет Фонда,
- Председатель Фонда.

Попечительский совет Фонда является органом Фонда, который осуществляет надзор за деятельностью Фонда, надзор за принятием Советом Фонда и Председателем Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации.

Единоличным исполнительным органом Фонда является Председатель Фонда.

Председатель Фонда – Таёкин Максим Николаевич (ИНН 771587780211) избран 26.09.2025.

Вид деятельности: Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

Фонд создавался на основе имущества, переданного Фонду его учредителями на основе добровольных взносов, а также иных, не запрещенных законом поступлений, в целях:

- содействия развитию рынка ценных бумаг, в том числе с базисными активами в виде акций и финансирования компаний на этапе перед первичным публичным предложением акций;
- предоставления прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению.

Основные положения Учетной политики:

Ведение бухгалтерского учета осуществляется с применением автоматизированной системы бухгалтерского учета. Доходы и расходы по осуществлению деятельности организации отражаются в бухгалтерском учете по методу начисления.

Общество применяет упрощённую систему налогообложения.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год, сформированная исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, состоит из:

- Бухгалтерского баланса
- Отчета о финансовых результатах
- Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Отчета о целевом использовании средств
- Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Отчета о движении денежных средств
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств

Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса на 31.12.2025:

В состав внеоборотных активов включаются:

(строка 1170) Финансовые вложения – 10 тыс. рублей:
- доли в уставном капитале организации 10 тыс. рублей.

В состав оборотных активов входит:

(строка 1250) Денежные средства организации – 29 тыс. рублей:
- на расчетном счете 40701810924961000015 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) – 29 тыс. рублей.

В состав раздела целевое финансирование включается:

(строка 1330) Целевые средства – 29 тыс. рублей.

(строка 1360) Фонд недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества – 10 тыс. рублей:
- доли в уставном капитале организации 10 тыс. рублей.

Пояснения по статьям отчета о целевом использовании средств за период с 16.10.2024 по 31.12.2025:

За период действия Фонда по отчетную дату на ведение уставной деятельности Фонда было получено:

(строка 6210) Вступительные взносы – 10 тыс. рублей:
- взносы от учредителей – 10 тыс. рублей.

(строка 6230) Добровольные и имущественные взносы и пожертвования – 120 тыс. рублей:
- пожертвования 120 тыс. рублей.

Использовано (израсходовано) средств:

(строка 6326) Прочие расходы на содержание аппарата управления – 91 тыс. рублей:
- расходы на услуги Банков (комиссии) – 20 тыс. рублей
- расходы, связанные с использованием программных продуктов – 66 тыс. рублей
- иные расходы – 5 тыс. рублей.

(строка 6330) Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества (финансовых вложений) – 10 тыс. рублей:
- создание хозяйственных обществ (СФО) – 10 тыс. рублей.

Пояснения по существенным статьям отчета о финансовых результатах за период с 16.10.2024 по 31.12.2025:

За период действия у Фонда отсутствовала коммерческая деятельность – информация к заполнению Отчета о финансовых результатах отсутствует.

Председатель Фонда



М.Н. Таёкин