

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества с
ограниченной ответственностью ООО «СтратегИнвест»
за 2025 год**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «СтратегИнвест» (далее – «Общество») за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Основные виды экономической деятельности

Основным видом деятельности, для Общества, является: 68.20 – Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Дополнительные виды деятельности указаны в действующей выписке из ЕГРЮЛ и не являются существенными для Общества.

2. Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) и налоговая отчетность Общества сформирована согласно нормативным документам законодательств Российской Федерации. При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Все стоимостные показатели в таблицах представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели приведены в круглых скобках.

3. Краткая характеристика общества и основные направления деятельности.

Юридический, почтовый и фактический адрес Общества: 121059, Российская Федерация, город Москва, улица Киевская дом 2, этаж 6, пом. LXVIII, ком. 1

Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве

Дата государственной регистрации: 06.05.2013

Основной государственный регистрирующий номер 113774397942

ИНН 7731446989 КПП 773001001.

Полное фирменное наименование Общества:

На русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «СтратегИнвест»

На английском языке – нет

Сокращенное фирменное наименование Общества:

На русском языке - ООО «СтратегИнвест»

На английском языке – нет

По состоянию на 31.12.2025 года Общество не имеет филиалов и представительств.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

Численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2025г. составила – 2 человек

С 14.02.2025г. - Генеральный директор ООО «СтратегИнвест» - Ульянова Софья Анатольевна

Настоящая отчетность была подписан 17 марта 2026 года.

На момент предоставления годовой бухгалтерской отчетности Общее собрание участников Общества не проведено.

Сведения об участниках:

n/n	Сведения об участнике Общества (Ф.И.О, дата и место рождения/организационно-правовая форма и наименование юридического лица)	Вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер гос. регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации)	Адрес места регистрации (места нахождения)	Размер доли в уставном капитале Общества, её номинальная стоимость	Сведения об оплате доли (о переходе долей Обществу или о приобретении их Обществом); дата первоначального взноса / дата полной оплаты доли
1	2	3	4	5	6
1.	Заскалько Зураб Паатович Дата рождения: 06.06.1980 Место рождения: гор. Москва	Паспорт РФ серии 46 25 № 134249 выдан ГУ МВД России по Московской области дата выдачи: 21.08.2025 код подразделения: 500-102 ИНН 773120759159	121354, г. Москва, Можайское ш., д.39, кв.49	14 364 364,37 (четырнадцать миллионов триста шестьдесят четыре тысячи триста шестьдесят четыре) рубля 37 копеек 50% Уставного капитала	Оплачена в полном объеме
2.	Сафаров Эльчин Алекпер Оглы Дата рождения: 10.07.1960 Место рождения: гор. Баку	Паспорт РФ серии 45 08 № 203205 Отделом внутренних дел района Беговой города Москвы дата выдачи: 17.11.2005 код подразделения: 772-063 ИНН 771412301490	119019, г. Москва, пер. Большой Афанасьевский, д.32/9, кв.7	7 182 182,18 (семь миллионов сто восемьдесят две тысячи сто восемьдесят два) рубля 18 копеек 25% Уставного капитала	Оплачена в полном объеме
3.	Компания «БРЕНАЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»	Дата регистрации 12.05.2005г., Регистрационный номер HE160696, Регистрирующий орган – Регистратор компаний Республики Кипр	Григори Афксентиу, 42А, Эгкоми, 2407, Никосия, Кипр	7 182 182,18 (семь миллионов сто восемьдесят две тысячи сто восемьдесят два) рубля 18 копеек 25% Уставного капитала	Оплачена в полном объеме

4. Учетная политика

Бухгалтерская и финансовая отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.

Бухгалтерская и финансовая отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность (далее – Стандарт) и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Положение по учетной политике, применяемой обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 №34 и другими нормативными правовыми актами, регулирующими бухгалтерский учет РФ.

5. Информация о финансовом положении организации.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении периода 2025г. и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

6. Раскрытие информации об учетной политике.

6.1. Нематериальные активы

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о нематериальных активах производится в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»

Нематериальные активы классифицируются по следующим видам и группам:

- прочие исключительные и неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;

- программы для ЭВМ;

- базы данных;

- лицензии и разрешения;

- товарные знаки и знаки обслуживания

Капитальные вложения в нематериальные активы признаются в бухгалтерском учете в сумме фактических затрат на приобретение, создание, улучшение объектов нематериальных активов.

Объекты нематериальных активов при признании в бухгалтерском учете оцениваются по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется как сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная Обществом при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.

Стоимость НМА, по которой они принимаются к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Последующие затраты, возникающие после принятия к учету НМА, признаются текущими расходами.

Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается посредством начисления амортизации линейным способом.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности Общества в отчетном периоде.

Сроки полезного использования нематериальных активов, используемые для расчета амортизации, определяются при принятии нематериальных активов к бухгалтерскому учету исходя из периода, в течение которого Общество предполагает использовать соответствующий нематериальный актив с целью получения экономической выгоды.

В бухгалтерской (финансовой отчетности) нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время использования.

Ликвидационная стоимость нематериальных активов считается равной нулю, за исключением случаев, указанных в ФСБУ 14/2022.

В течение отчетного периода Общество не выявило фактов, свидетельствующих о необходимости существенного уточнения сроков полезного использования, ликвидационной стоимости, а также способов определения амортизации нематериальных активов.

В течение отчетного периода Общество не выявило факторов, свидетельствующих о необходимости существенного уточнения сроков полезного использования, ликвидационной стоимости, а также способов определения амортизации нематериальных активов.

Активы, характеризующиеся одновременно признаками, установленными п.4 ФСБУ 14/2022 и стоимостью не более 100тыс.рублей за единицу – малоценные нематериальные активы, не учитываются в составе нематериальных активов.

6.2 Учетная политика в отношении основных средств.

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации об основных средствах и капитальных вложениях в основные средства производится в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их к учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 (сорок тысяч) рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе запасов.

Основные средства классифицируются по видам:

- здания;
- сооружения;
- машины и оборудование;
- офисное оборудование;
- транспортные средства;
- производственный и хозяйственный инвентарь;
- многолетние насаждения;
- другие виды основных средств.

В состав основных средств независимо от стоимости принимается следующее имущество, в отношении которого выполняются все условия принятия их к учету в качестве объектов основных средств: здания, сооружения, оборудование и машины и другие объекты.

В состав основных средств принимаются активы со сроком полезного использования более 12 месяцев.

В соответствии с п.12 ФСБУ 6/2020 «Учет основных средств», основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

В составе показателя бухгалтерского баланса «Основные средства» отражены объекты основных средств и незавершенного строительства.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизационных отчислений в течение срока их полезного использования (п.27 ФСБУ 6/2020).

6.3 Дебиторская задолженность и кредиторская задолженность.

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о дебиторской и кредиторской задолженности производится в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности дебиторская задолженность отражается за вычетом резерва сомнительных долгов.

Расчеты с дебиторами отражаются в бухгалтерском учете Общества по правилам, принятым в соответствии с нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и учетной политикой в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей.

6.4 Денежные средства и денежные эквиваленты.

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о денежных средствах и денежных эквивалентах производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011).

В состав денежных средств включаются денежные эквиваленты – краткосрочные финансовые вложения. К денежным эквивалентам относятся депозитные вклады в кредитных организациях со сроком погашения до 3 месяцев с даты размещения.

Денежные средства состоят из денежных средств, находящихся на счетах в кредитных организациях, а также в кассе Общества.

Пересчет стоимости денежных средств на счетах в кредитных организациях, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте. Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому ЦБ РФ.

Валютные курсы

Официальные курсы иностранных валют к рублю, установленные Центральным банком Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 2025., на 31 декабря 2024г., на 31 декабря 2023г., представлены в таблице ниже:

	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2024
1 доллар США	78,2267	101,6797	101,6797
1 евро	92,0938	106,1028	106,1028

6.5 Выручка и себестоимость продаж.

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о доходах производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и/или величине дебиторской задолженности. Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (п. 12 ПБУ 9/99):

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена.

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о расходах производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99.

В составе показателей отчета о финансовых результатах «Выручка» и «Себестоимость продаж» отражена выручка и себестоимость от продажи готовой продукции и товаров, услуг по мере отгрузки покупателям, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг вспомогательных производств, по мере их выполнения или оказания.

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, изготовлением и продажей продукции.

Выручка отражена в отчете о финансовых результатах за вычетом налога на добавленную стоимость.

Доходы и расходы, связанные с деятельностью по предоставлению за плату во временное пользование активов по договорам аренды признаются доходами и расходами по основным и дополнительным видам деятельности.

Формирование конечного финансового результата – бухгалтерской прибыли (убытка) за отчетный год, включая определения прибыли (убытка) от обычных видов деятельности и финансового результата по прочим доходам и расходам – производится на основании бухгалтерского учета всех фактов хозяйственной жизни и оценки статей бухгалтерского баланса по правилам, принятым федеральными стандартами бухгалтерского учета и учетной политикой.

6.6 Учетная политика в отношении материалов.

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о запасах производится в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы».

В соответствии с п.3 ФСБУ 5/2019 «Запасы» запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течении периода не более 12 месяцев.

В соответствии с п.9 ФСБУ 5/01 «Запасы», запасы признаются по фактической себестоимости приобретения.

6.7 Учетная политика в отношении финансовых вложений.

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о финансовых вложениях производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02.

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений являются ценные бумаги, вклады в уставные (складочные капиталы) других организаций, займы, предоставленные другим организациям, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования. В составе финансовых вложений учитываются также вклады организации-товарища по договору простого товарищества

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, учитываются по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

При выбытии финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, организацией оценка финансовых вложений производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

6.8 Учетная политика в отношении займов, кредитов и затрат по их обслуживанию

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о расходах по полученным кредитам и займам производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008.

В составе заемных средств отражены долгосрочные и краткосрочные кредиты, полученные от кредитных организаций, и долгосрочные и краткосрочные займы, полученные от других юридических и физических лиц.

Для целей составления бухгалтерской (финансовой) отчетности заемные средства разделяются на долгосрочные и краткосрочные в зависимости от ожидаемого срока погашения. Общество отражает находящиеся в его распоряжении заемные средства, срок погашения

которых по договору кредита (займа) превышает 12 месяцев на счетах бухгалтерского учета в составе долгосрочной задолженности до истечения указанного срока.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности часть такой задолженности, предполагаемая к погашению в ближайшие 12 месяцев после отчетной даты (краткосрочная часть долгосрочной задолженности), представлена в составе краткосрочных обязательств по кредитам и займам.

В отчетности Общества обязательства по полученным кредитам (займам) отражаются в сумме фактически поступивших денежных средств и процентов, начисленных за пользование заемными средствами в соответствии с условиями договора.

Проценты, начисленные за пользование заемными средствами, ежемесячно относятся на прочие расходы и отражаются в статье «Проценты к уплате» отчета о финансовых результатах.

6.9 Учетная политика в отношении налога на прибыль

Постоянные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете на соответствующем субсчете сч.99 «Прибыли и убытки» в корреспонденции со сч.68 «Расчеты по налогам и сборам». Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете по дебету сч.09 «Отложенные налоговые активы» в корреспонденции со сч.68 «Расчеты по налогу на прибыль». Отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете по кредиту сч.77 «Отложенные налоговые обязательства» в корреспонденции со сч.68 «Расчеты по налогам и сборам». В бухгалтерском балансе суммы ОНО и ОНА отражаются развернуто (отдельно ОНА, отдельно ОНО).

Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете исходя из величины условного расхода или условного дохода по налогу на прибыль, скорректированного на сумму постоянных и отложенных налоговых активов, и обязательств.

6.10 Учетная политика в отношении порядка исправлений ошибок

Ошибка, допущенная в бухгалтерском учете, признается существенной, если она приводит к искажению статьи бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала или отчета о движении денежных средств (предусмотренной в формах бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина России М 66н) на 10% и более.

6.11 Изменения в учетной политике

Учетная политика Общества изменена в связи вступлением в силу 01 января 2025г. Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», а также началом применения с 01.04.2025г. Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»

Вместе с тем, приказом Минфина России от 16 мая 2025г. №56н утвержден Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 9/2025 «Доходы». В настоящее время Общество анализирует возможное влияние применения данного стандарта на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также иные, связанные с этим стандартом возможные изменения учетной политики.

Последствия изменения учетной политики подлежат отражению в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год в порядке, установленном вышеуказанными федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Общество не ожидает, что изменения в учетной политике в связи с изменением федеральных стандартов бухгалтерского учета окажут существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты и движение денежных средств, за исключением возможного

влияния на представление показателей в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах.

7. Раскрытие существенной информации.

7.1 Финансовые вложения - табличная часть приведена в приложении № 1 к пояснению к бухгалтерской отчетности за 2025 год.

ООО «СтратегИнвест» является 100 % учредителем ООО «Белком Коммуникейшн» ИНН 7730112133, КПП 773001001, г. Москва, 121059, ул. Киевская, д.2, пом.219.

Учетная стоимость вклада в уставный капитал на 31.12.2025 г. составляет 28 700 000 руб.

7.2 Дебиторская и кредиторская задолженность - табличная часть приведена в приложении № 2 к пояснению к бухгалтерской отчетности за 2025 год.

7.3 Обеспечения обязательств - табличная часть приведена в приложении № 3 к пояснению к бухгалтерской отчетности за 2025 год.

В отчетном году ООО «СтратегИнвест» является поручителем по заёмным обязательствам ООО «Белком Коммуникейшн» перед ПАО «Сбербанк России» 9526211 тыс.руб

Принадлежащая обществу доля в уставном капитале ООО «Белком Коммуникейшн» передана в залог ПАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения заемного обязательства ООО «Белком Коммуникейшн».

7.4 Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу (в состав основного управленческого персонала входит 2 человек):

- оплата труда за отчетный период — 366,8 тыс.рублей; начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды — 102,6 тыс.рублей

7.5 Налог на прибыль

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02.

В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются развернуто (отдельно ОНО, отдельно ОНА).

Формирование информации о постоянных и временных разницах осуществляется на основании первичных учетных документов, непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

Информация о прибыли до налогообложения, текущем налоге на прибыль, изменении отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, а также иных суммах, относимых за счет прибыли за отчетный период представлена в отчете о финансовых результатах.

По данным налогового учета в 2025 году Обществом получен убыток в размере 13 тыс. рублей, данный убыток получен от деятельности, облагаемой по ставке 25%.

В соответствии с Федеральным законом от 12.07.2024г. №176-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» с 1 января 2025 г. базовая налоговая ставка увеличилась с 20% до 25%.

7.6 Выручка и себестоимость продаж

Формирование в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества информации о доходах производится в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Общество признает доходы отчетного периода в зависимости от их вида, условия получения и характера своей деятельности доходами от основных и дополнительных видов деятельности или прочими доходами.

7.7 Управленческие расходы

Управленческие расходы за 2025г. составили 524 тыс.руб., 2024г. – 0 тыс.руб., представлены в таблице № 5 приложения.

В составе управленческих расходов отражены (тыс. руб.):

	На 31.12.2025
Расходы	452 302
В том числе:	
Аренда офиса	10
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	2
Оплата труда	367
Прочие	35
Страховые взносы	110

Непрерывность деятельности

В 2025 году на деятельность Общества существенное влияние оказывал комплекс факторов: экономического содержания, геополитической обстановки, ограничений и санкций, введенных против Российской Федерации.

Санкции повышают риск нарастания кризисных явлений в экономике, что в свою очередь может оказать негативное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества. Общество не может достоверно оценить влияние этих факторов на финансовое положение и финансовые результаты деятельности.

При этом Общество полагает, что нет оснований для прекращения деятельности.

8. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

Событий после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год не было.

Генеральный директор

ООО «СтратегИнвест» _____

Ульянова С.А.

Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Финансовые вложения

1.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		накопленная корректировка	поступило	Изменения за период			На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	28 700	-	-	-	-	-	-	-	-	28 700	-
	За 2024 г.	28 700	-	-	-	-	-	-	-	-	28 700	-
в том числе: Акции	За 2025 г.	28 700	-	-	-	-	-	-	-	-	28 700	-
	За 2024 г.	28 700	-	-	-	-	-	-	-	-	28 700	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	28 700	-	-	-	-	-	-	-	-	28 700	-
	За 2024 г.	28 700	-	-	-	-	-	-	-	-	28 700	-

1.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

2. Дебиторская задолженность

2.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)								На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано					по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	20	-	2	-	(1)	-	-	-	-	21	-	
	За 2024 г.	26	-	-	-	(6)	-	-	-	-	20	-	
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	20	-	-	-	(1)	-	-	-	-	19	-	
	За 2024 г.	26	-	-	-	(6)	-	-	-	-	20	-	
Итого	За 2025 г.	20	-	2	-	(1)	-	-	-	-	21	-	
	За 2024 г.	26	-	-	-	(6)	-	-	-	-	20	-	
									X				
									X				

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

3. Обязательства

3.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	6 691	370	-	-	-	-	7 061
	За 2024 г.	5 941	750	-	-	-	-	6 691
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	6 691	370	-	-	-	-	7 061
	За 2024 г.	5 941	750	-	-	-	-	6 691
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	558	63	-	(6)	-	-	615
	За 2024 г.	592	6	-	(40)	-	-	558
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	552	-	-	-	-	-	552
	За 2024 г.	592	-	-	(40)	-	-	552
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	56	-	-	-	-	56
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	6	-	-	(6)	-	-	-
	За 2024 г.	-	6	-	-	-	-	6
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	7	-	-	-	-	7
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	7 249	433	-	(6)	-	X	7 676
	За 2024 г.	6 533	756	-	(40)	-	X	7 249

3.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-

3.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -

4. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	9 554 911	9 554 911	9 334 127
в том числе:			
Сбербанк России	9 554 911	9 554 911	9 334 127

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	367	552
Отчисления на социальные нужды	112	124
Амортизация	-	-
Прочие затраты	45	35
Итого по элементам	524	710
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	524	710