

Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ТРАСТ"

(ООО "Фабрика ТРАСТ")

ИНН: 9726103972, КПП: 772601001, ОГРН: 1257700398526,

адрес: 115230, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, ш. Варшавское, Дом 42, строение 2

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
на 31 декабря 2025 г.**

1. Основные виды экономической деятельности

Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемый Обществом: 64.20

В отчетном периоде Общество осуществляло:

- Деятельность холдинговых компаний

Учредителем Общества является ПАО «Фабрика ПО» (100% доли) Страна регистрации: РФ

Бенефициарный владелец – Баланович Виталий Васильевич

Органы управления: высший орган управления – Общее собрание участников (единственный участник); и единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Мулюковым Ренатом Флюоровичем.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	104	-	-
в том числе:			
Другие виды основных средств	104	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			

используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего			

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.			114			(114)		
	За 2024 г.								
в том числе: Другие виды основных средств	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.			114			(114)		
	За 2024 г.								

Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.								
	За 2024 г.								
в том числе: Другие виды основных средств	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.								
	За 2024 г.								
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.								
	За 2024 г.								
в том числе: Другие виды основных средств	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.								
	За 2024 г.								

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.								
	За 2024 г.								
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.								
	За 2024 г.								

Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.								
	За 2024 г.								

2.2. Нематериальные активы

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., удовлетворяющие условиям п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденного Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н, принимаются к учету в качестве нематериальных активов (НМА) по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам НМА применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по НМА и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.													
	За 2024 г.													

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		

Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.													
	За 2024 г.													

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего			

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего			
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего			

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.								
	За 2024 г.								
в том числе: Другие НМА	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.								
	За 2024 г.								

Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.								
	За 2024 г.								
в том числе: Другие НМА	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.								
	За 2024 г.								
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.								
	За 2024 г.								
в том числе: Другие НМА	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.								
	За 2024 г.								

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.					
	За 2024 г.					
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.					
	За 2024 г.					

2.3. Материально-производственные запасы, готовая продукция, товары

В бухгалтерском учете в качестве материально-производственных запасов принимаются активы:

- используемые в качестве материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг;
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд Общества

Оценка материально-производственных запасов при приобретении осуществляется по фактической себестоимости.

При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости по всем группам (видам).

В фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции включаются затраты, связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг. К таким затратам относятся:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.

Оценка приобретаемой тары осуществляется по фактической себестоимости.

Учет готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Способы списания в производство и иное выбытие готовой продукции по средней себестоимости.

Способ расчета стоимости товаров при отпуске (кроме розницы) по средней себестоимости.

Учет запасов, предназначенных для управленческих нужд, ведется с применением ФСБУ 5/2019

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-	-		-	-	X	X		-
	За 2024 г.		-	-		-	-	X	X		-
в том числе: Сырье и материалы	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-	-		-	-		-		-
	За 2024 г.		-	-		-	-		-		-

Готовая продукция	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

2.4. Финансовые вложения

Приобретение финансовых вложений отражается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости, которая определяется исходя из цены приобретения и после принятия к учету финансовых вложений пересчету не подлежит (п. п. 8, 9, 18, 21 ПБУ 19/02), кроме финансовых вложений, которые, согласно, п.20 ПБУ 19/02 подлежат пересчету по текущей рыночной стоимости. На конец отчётного периода стоимость таких финансовых вложений, отражается по текущей рыночной стоимости.

Учитываются финансовые вложения на 58 счете с открытием субсчета для каждого отдельного вида финансовых вложений.

Расчет оценки долговых ценных бумаг и предоставленных займов по дисконтированной стоимости не осуществляется.

Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам) (п. 42 ПБУ 19/02) осуществляется:

- по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений, по которым не производится перерасчет по текущей рыночной стоимости;
- по текущей рыночной стоимости по тем финансовым вложениям, по которым производится переоценка.

Квалификация финансовых вложений: выданные займы признаются краткосрочными, если срок погашения такого финансового вложения согласно условиям договора составляет менее 365 (366) дней, считая с ближайшей отчетной даты. В противном случае, данные вложения признаются долгосрочными.

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

[illegible]

Депозитные счета (в валюте)	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-		-		-		-		-		-
	За 2024 г.		-		-		-		-		-		-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-		-		-		-		-		-
	За 2024 г.		-		-		-		-		-		-
Итого	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-		-		-		-		-		-
	За 2024 г.		-		-		-		-		-		-

5.2. 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			

2.5. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	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		-		-		-

2.6. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		70					70
	За 2024 г.							
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.							
	За 2024 г.							
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.							
	За 2024 г.							
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.							
	За 2024 г.							
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.							
	За 2024 г.							

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-						
	За 2024 г.		-						
Расчеты по аренде	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-	70		-		-	70
	За 2024 г.		-			-		-	
Долгосрочные кредиты	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-			-		-	
	За 2024 г.		-			-		-	
Долгосрочные займы	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-			-		-	
	За 2024 г.		-			-		-	
Безвозмездные поступления	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-			-		-	
	За 2024 г.		-			-		-	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-			-		-	
	За 2024 г.		-			-		-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-	34		-		-	34
	За 2024 г.		-			-		-	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-			-		-	
	За 2024 г.		-			-		-	

Расчеты с покупателями и заказчиками	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-						
	За 2024 г.		-						
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-						
	За 2024 г.		-						
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-						
	За 2024 г.		-						
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-						
	За 2024 г.		-						
Расчеты по аренде	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-	34					34
	За 2024 г.		-						
Краткосрочные кредиты	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-						
	За 2024 г.		-						
Краткосрочные займы	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-						
	За 2024 г.		-						
Проценты по займам и кредитам	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-						
	За 2024 г.		-						

Расчеты по налогам и сборам	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-						
	За 2024 г.		-						
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-						
	За 2024 г.		-						
Расчеты по ЕНС	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-						
	За 2024 г.		-						
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-						
	За 2024 г.		-						
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-						
	За 2024 г.		-						
Расчеты с подотчетными лицами	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-						
	За 2024 г.		-						
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-						
	За 2024 г.		-						
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		-						
	За 2024 г.		-						

Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.							
	За 2024 г.							
Итого	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.		104				X	104
	За 2024 г.						X	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего			

8.3. Оценочные обязательства

Учет оценочных обязательств в связи с предстоящей оплатой отпусков работников ведётся в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденные Приказом Минфина России от 13.12.2010 №167н. Учет ведется на счете 96.

Учет расходов связанных с предстоящей оплатой отпусков работников производится равномерно в течение года. Для этих целей общество создает расчет (смету), в котором отражает расчет размера ежемесячных отчислений в указанный резерв, исходя из сведений о предполагаемой годовой сумме расходов на оплату отпусков, основываясь на данных предыдущего года. При этом процент отчислений в указанный резерв определяется, как отношение предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков к предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда. В конце учетного года общество проводит инвентаризацию указанного резерва. Учет расходов, связанных с выплатой вознаграждения по итогам работы за год, определяется исходя из размера вознаграждения за предыдущий год и итогов работы текущего года.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.					
	За 2024 г.					

Таблица 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

2.7.Применение ПБУ 18/02

Организация применяет ПБУ 18/02.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль за 2022 год (основание: абз. 3 п. 22 ПБУ 18/02).

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

В целях определения существенности ошибки, подлежащей исправлению в бухгалтерском учете и отчетности, применяется следующий критерий:

- ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 10% (п.3 Положения по Бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», ПБУ 22/2010, утвержденное приказом Минфина РФ от 28.06.10 №63н).

Метод исправления ошибок: красное сторно или обратные проводки.

2.8. Иные способы учетной политики

Критерии существенности для отражения событий после отчетной даты: Существенным событием после отчетной даты считается событие, в результате которого происходит изменение статьи баланса более чем на 10 %.

2.9. Расходы по обычным видам деятельности

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	9	-
Прочие затраты	63	-
Итого по элементам	72	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	72	-

2.10. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 08.09.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

2.11. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 200 000 (двести тысяч) руб., в том числе оплаченный - 200 000 (двести тысяч) руб.

Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 08.09.2025		На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	ПАО «Фабрика ПО»	200 000	100	200 000	100
Итого:		200 000	100	200 000	100

2.12. Информация о связанных сторонах

Перечень субъектов, способных контролировать
или оказывать влияние на деятельность ООО "Фабрика ТРАСТ"

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Тип, цели, объем операций со связанными сторонами
1	ПАО «Фабрика ПО»	115230, г.Москва, Варшавское шоссе, д.42, стр. 2	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный капитал данного юридического лица (Доля 100%)	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
2	Мулюков Ренат Флюрович	РФ, Генеральный директор	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа	08.09.2025г.	Операции отсутствовали

**Перечень субъектов, на которые ООО "Фабрика ТРАСТ" оказывает влияние,
либо контролируемых ООО "Фабрика ТРАСТ"**

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Тип, цели, объем операций со связанными сторонами
1	-				

**Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и
ООО "Фабрика ТРАСТ"**

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Тип, цели, объем операций со связанными сторонами
1	Публичное акционерное общество «Софтлайн»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
2	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестпроекты»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
3	Общество с ограниченной ответственностью «СЛ Софт»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
4	Общество с ограниченной ответственностью «Робин»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
5	Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР «СОФТЛАЙН»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
6	Акционерное общество «Бэлл Интегратор Групп»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали

7	Общество с ограниченной ответственностью «Цитрос»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
8	Общество с ограниченной ответственностью «Преферентум»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
9	Акционерное общество «БОСС. Кадровые системы»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
10	Общество с ограниченной ответственностью «Реляционное программирование»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
11	Общество с ограниченной ответственностью «Сойка»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
12	Общество с ограниченной ответственностью «Робовойс»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
13	Общество с ограниченной ответственностью «Полиматика Рус»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
14	Общество с ограниченной ответственностью «Сайтек»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
15	Общество с ограниченной ответственностью «К А М»	Республика Армения, г. Ереван	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
16	Общество с ограниченной ответственностью «МД АУДИТ»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали

17	Общество с ограниченной ответственностью «Полимастика Бизнес Решения»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
18	Общество с ограниченной ответственностью «Центр Высоких Технологий»	УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ИЖЕВСК ГОРОД	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
19	Общество с ограниченной ответственностью «Девелоника Продакт Разработка»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
20	Общество с ограниченной ответственностью «Высокие Технологии Инжиниринга»	Удмуртская Республика, г. Ижевск	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
21	Общество с ограниченной ответственностью «Служба Цифровых Решений»	Удмуртская Республика, г. Ижевск	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
22	Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФОРМАТИКА»	Удмуртская Республика, г. Ижевск	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
23	Общество с ограниченной ответственностью «Аплана. Центр разработки»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
24	Общество с ограниченной ответственностью «Аплана Международные проекты»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали

25	Общество с ограниченной ответственностью «Центр разработки программного обеспечения»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
26	Общество с ограниченной ответственностью «Тест АйТи»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
27	Общество с ограниченной ответственностью «РТК-Медлайн»	г. Кострома	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
28	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ММТР ТЕХНОЛОГИИ»	г. Кострома	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
29	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ММТР»	г. Кострома	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОФТЭКСПОРТ»	г. Кострома	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
31	Акционерное общество «Белл Интегратор»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
32	Акционерное общество «Бэлл Интегратор»	Московская обл., г. Красногорск	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
33	Общество с ограниченной ответственностью «Бэлл Интегратор Сервис»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали

34	Общество с ограниченной ответственностью «Бэлл Интегратор Инновации»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
35	Общество с ограниченной ответственностью «БИ Телеком Солюшнз»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
36	Общество с ограниченной ответственностью «БИ Сервис»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
37	Общество с ограниченной ответственностью «БИ Финанс Солюшнз»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
38	Общество с ограниченной ответственностью «Софтлайн. Образовательный холдинг»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
39	Общество с ограниченной ответственностью «Электронные Образовательные Ресурсы»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
40	Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия АйТи»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
41	Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «СофтЛайн Эдюкейшн»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали

42	Общество с ограниченной ответственностью «ОМЗ-ИТ»	г. Санкт-Петербург	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
43	Общество с ограниченной ответственностью «БИМЭЙСТЕР ХОЛДИНГ»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
44	Общество с ограниченной ответственностью «БИМЭЙСТЕР ИНЖИНИРИНГ»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
45	Общество с ограниченной ответственностью «БИМЭЙСТЕР ИНТЕГРАЦИЯ»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
46	Общество с ограниченной ответственностью «СЛ ПромСофт»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
47	Общество с ограниченной ответственностью «Визитек»	САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
48	Общество с ограниченной ответственностью «ОМЕГ-Альянс»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
49	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнтерЧейн»	г. Санкт-Петербург	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
50	Общество с ограниченной ответственностью «ЭкзеПлэнт»	г. Санкт-Петербург	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали

51	Общество с ограниченной ответственностью «Мейнтекс»	г. Санкт-Петербург	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
52	Акционерное общество «СФ Система»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
53	Акционерное общество «ТехПроекты»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
54	Акционерное общество «АйТи Актив»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
55	Акционерное общество «Индустриальные технологии»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
56	Общество с ограниченной ответственностью «Бэлл Интегратор» (Беларусь)	Республика Беларусь, г. Минск	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали
57	Общество с ограниченной ответственностью «Софтлайн Консалтинг»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.09.2025г.	Операции отсутствовали

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались.
Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Генеральный директор

Мулюков Р.Ф.

20 марта 2026 г.