

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

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 первоначальная (переоцененная) стоимость	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 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 первоначальная (переоцененная) стоимость	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 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	Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	принято к учету в качестве нематериальных активов	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

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

Изменения за период	На конец периода
-	-

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период					
		На начало года		списано		амортизация		обесценение		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период					
		На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация		обесценение		На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	неамортизируемые основные средства - всего	амортизируемые основные средства - всего	неамортизируемые основные средства - всего	амортизируемые основные средства - всего	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, предназначенные за плату во временное пользование - всего	основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	основные средства, предназначенные за плату во временное пользование - всего	основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	основные средства, предназначенные 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	Изменения за период				На конец периода	
		На начало года		принято к учету в качестве основных средств		накопленные обесценение	
		фактические затраты	накопленные обесценение	затраты	обесценение	фактические затраты	накопленные обесценение
основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано	проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	накопленная корректировка	накопленная корректировка	
													первоначальная стоимость
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	335 641 335 641	- -	- -	296 010 -	- -	- -	- -	- -	- -	39 632 335 641	- -	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	- -	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	335 643 335 643	- -	- -	296 010 -	- -	- -	- -	- -	- -	39 634 335 643	- -	

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	-	-	-

6. Запасы

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	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	414	-	1 168	-	(399)	-	-	-	-	1 183	-
	За 2024 г.	1	-	413	-	-	-	-	-	-	414	-
Итого	За 2025 г.	414	-	1 168	-	(399)	-	-	-	X	1 183	-
	За 2024 г.	1	-	413	-	-	-	-	-	X	414	-

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	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. 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)		на доходы	переклассифицировано		
			поступило	списано				
	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено					
Долгосрочные обязательства -	За 2025 г.	295 725	-	-	(295 432)	-	293	
всего	За 2024 г.	295 725	-	-	-	-	295 725	
Краткосрочные обязательства -	За 2025 г.	878	90	-	(316)	-	651	
всего	За 2024 г.	434	481	-	(38)	-	878	
Итого	За 2025 г.	296 603	90	-	(295 748)	-	944	
	За 2024 г.	296 159	481	-	(38)	-	296 603	

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

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

9. Обеспечения обязательств

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	1 763	785
Отчисления на социальные нужды	407	165
Амортизация	-	-
Прочие затраты	379	398
Итого по элементам	2 549	1 348
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 549	1 348

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 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 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

ООО "Промышленные инвестиции"
Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2025г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью упрощенной годовой бухгалтерской отчетности общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Описание общества

Наименование общества – Общество с ограниченной ответственностью «Промышленные инвестиции»
Зарегистрировано – 01 ноября 2005 года, ОГРН 1053900175120, свидетельство о постановке на учет 39 №000501282
ИНН - 3905069156
Юридический адрес – 236004, г. Калининград, ул. Водная, 10
Уставный капитал общества – 29 010 рублей, сформирован на 100 %
Численность персонала общества – на 31 декабря 2025 года составляет 2 человека.
Вид деятельности - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Основных средств, нематериальных активов, материально – производственных запасов не имеет.

Информация об органах управления

По состоянию на 31 декабря 2025 года руководство обществом осуществляет единоличный исполнительный орган – Директор – Фризен Виктор Анатольевич.

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Настоящая бухгалтерская отчетность общества подготовлена на основе следующей учётной политики:

Основа составления

Общество ведет бухгалтерские учетные регистры и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Инвентаризация имущества и обязательств

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств общества производится в соответствии с действующим законодательством РФ.

Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, утверждается приказом Директора.

Расчеты и прочие активы и пассивы.

Сомнительных задолженностей не имеется.

Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную не производится (ПБУ 15/08).

Проценты и дисконты по причитающимся к оплате вексям, облигациям и иным выданным заемным обязательствам включаются в состав расходов. (ПБУ 15/08).

Расчеты по налогу на прибыль

При расчете налога на прибыль Организация применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации».

Признание доходов и расходов

Доходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), а также иными нормативными документами.

Расходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99).

Фонды специального назначения

Общество не создает фонды за счет прибыли, остающейся в ее распоряжении, за исключением случаев, когда создание таких фондов предусмотрено законодательством или учредительными документами Общества. В этом случае порядок их создания и использования определяется на основании решения общего собрания участников общества.

События после отчетной даты

Общество отражает в бухгалтерской отчетности события после отчетной даты (ПБУ 7/98), которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние или на результат деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

В бухгалтерском учете находят отражение те события после отчетной даты, размер которых в денежном выражении превышает 5% от размера статьи бухгалтерской отчетности, которую необходимо скорректировать.

3. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БАЛАНСА

По состоянию на 31.12.2024 общий актив баланса составляет 336228 тыс.руб. и состоит из:

- Долгосрочных финансовых вложений (335642тыс.руб.), в том числе:
 - 100% уставного капитала ООО «Литана», ИНН 3917022667 в сумме - 335 010 тыс. руб.
 - 100% уставного капитала ИЧП «Литана-БелСтрой» в сумме - 630 тыс. руб.
 - Предоставленный займ – 2 тыс. рублей.
- Финансовых и других оборотных активов (586 тыс.руб.), в том числе:

- Дебиторская задолженность – 414 тыс.руб.
- Депозит в банке – 172 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2025 общий актив баланса составляет 40909 тыс.руб. и состоит из:

- Долгосрочных финансовых вложений (39632 тыс.руб.), в том числе:
 - 100% уставного капитала ООО «Литана», ИНН 3917022667 в сумме - 39 000 тыс. руб.
 - 100% уставного капитала ИЧП «Литана-БелСтрой» в сумме - 630 тыс. руб.
 - Предоставленный займ – 2 тыс. рублей.
- Дебиторская задолженность – 1183 тыс.руб.
- Депозит в банке – 93 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2025 общий пассив баланса составляет 40909 тыс.руб. и состоит из:

- Собственного капитала на 31.12.2025 – 39965 тыс. руб., из которых:
 - 29 тыс. руб.-уставной капитал
 - 39936 накопленная нераспределенная прибыль.
- Долгосрочных Заемных средств – 293 тыс. руб., и являются займом от Фризена В.А.
- Кредиторской задолженности – 651 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2024 общий актив баланса составляет 336228 тыс.руб. и состоит из:

- Долгосрочных финансовых вложений (335642 тыс.руб.), в том числе:
 - 100% уставного капитала ООО «Литана», ИНН 3917022667 в сумме - 335 010 тыс. руб.
 - 100% уставного капитала ИЧП «Литана-БелСтрой» в сумме - 630 тыс. руб.
 - Предоставленный займ – 2 тыс. рублей.
- Дебиторская задолженность – 414 тыс.руб.
- Депозит в банке – 172 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2024 общий пассив баланса составляет 336228 тыс.руб. и состоит из:

- Собственного капитала на 31.12.2024 – 39626 тыс. руб., из которых:
 - 29 тыс. руб.-уставной капитал
 - 39597 накопленная нераспределенная прибыль.
- Долгосрочные Заемные средства на 31.12.2024- 295725 тыс.руб. и состоят из:
 - займов от ООО «Литана»-295432 тыс.руб.
 - займ от Фризена В.А. – 293 тыс. руб.,
- Кредиторской задолженности – 878 тыс. рублей.

17.07.2025 года было принято решение об уменьшение уставного капитала ООО «Литана» на 296010 тыс.руб. и об уменьшении номинальной стоимости доли ООО «ПромИнвест» в ООО «Литана» на 296010 тыс.руб. Дата внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи – 20.10.2025. При уменьшении номинальной стоимости у ООО «Литана» появилось обязательство выплатить ООО «ПромИнвест» разницу между первоначальной и новой стоимостью доли, а именно 296 010 тыс.рублей.

У ООО «ПромИнвест» по состоянию на 20.10.2025 года имелись обязательства перед ООО «Литана» в общей сумме 295 432 тыс.руб. по следующим договорам займа:

- Договор займа от 18.08.2021 г. на сумму 12 000 тыс.руб.
- Договор займа от 19.08.2021 г. на сумму 20 000 тыс.руб.
- Договор займа от 20.08.2021 г. на сумму 20 000 тыс.руб.
- Договор займа от 23.08.2021 г. на сумму 10 000 тыс.руб.
- Договор займа от 24.08.2021 г. на сумму 20 000 тыс.руб.
- Договор займа от 25.08.2021 г. на сумму 20 000 тыс.руб.
- Договор займа от 06.09.2021 г. на сумму 2 тыс.руб.
- Договор займа от 07.02.2023 г. на сумму 2 тыс.руб.
- Договор займа от 08.10.2021 г. на сумму 5 тыс.руб.
- Договор займа от 11.05.2022 г. на сумму 190 тыс.руб.
- Договор займа от 18.01.2023 г. на сумму 1 тыс.руб.
- Договор займа от 18.11.2022 г. на сумму 2 тыс.руб.
- Договор займа от 30.11.2021 г. на сумму 5 тыс.руб.
- Договор займа от 28.01.2020 г. на сумму 78 тыс.руб.
- Договор займа от 28.10.2020 г. на сумму 40 тыс.руб.
- Договор займа № Л-ПИ-01 от 24.01.2023 г. на сумму 1 тыс.руб.
- Договор займа от 06.09.2021 г. на сумму 2 тыс.руб.
- Договор займа от 09.12.2021 г. на сумму 5 тыс.руб.
- Договор займа от 13.10.2021 г. на сумму 5 тыс.руб.
- Договор займа от 16.02.2024 г. на сумму 10 220 тыс.руб.
- Договор займа от 16.12.2022 г. на сумму 2 тыс.руб.
- Договор займа от 18.11.2022 г. на сумму 5 тыс.руб.
- Договор займа от 20.02.2024 г. на сумму 12 168 тыс.руб.
- Договор займа от 30.01.2013 г. на сумму 135 тыс.руб.
- Договор займа от 27.03.2013 г. на сумму 210 тыс.руб.
- Договор займа от 26.04.2013 г. на сумму 150 тыс.руб.

Договор займа от 30.07.2013 г. на сумму 132 тыс.руб.
Договор займа от 29.10.2013 г. на сумму 150 тыс.руб.
Договор займа от 29.01.2014 г. на сумму 250 тыс.руб.
Договор займа от 07.03.2014 г. на сумму 38 тыс.руб.
Договор займа от 10.07.2014 г. на сумму 123 тыс.руб.
Договор займа от 29.04.2015 г. на сумму 122 тыс.руб.
Договор займа от 24.07.2015 г. на сумму 122 тыс.руб.
Договор займа от 26.10.2015 г. на сумму 125 тыс.руб.
Договор займа от 28.01.2016 г. на сумму 122 тыс.руб.
Договор займа от 12.04.2016 г. на сумму 122 тыс.руб.
Договор займа от 28.07.2016 г. на сумму 122 тыс.руб.
Договор займа от 21.10.2016 г. на сумму 125 тыс.руб.
Договор займа от 27.01.2017 г. на сумму 125 тыс.руб.
Договор займа от 27.04.2017 г. на сумму 125 тыс.руб.
Договор займа от 25.07.2017 г. на сумму 125 тыс.руб.
Договор займа от 06.09.2017 г. на сумму 150 тыс.руб.
Договор займа от 02.07.2018 г. на сумму 1 тыс.руб.
Договор займа от 23.01.2019 г. на сумму 5 тыс.руб.
Договор займа от 25.04.2019 г. на сумму 32 тыс.руб.
Договор займа от 09.07.2019 г. на сумму 35 тыс.руб.
Договор займа от 28.10.2019 г. на сумму 30 тыс.руб.
Договор займа от 02.08.2021 г. на сумму 85 тыс.руб.
Договор займа от 22.04.2022 г. на сумму 5 тыс.руб.
Договор займа от 05.05.2022 г. на сумму 20 тыс.руб.
Договор займа от 28.07.2022 г. на сумму 18 тыс.руб.
Договор займа от 10.08.2022 г. на сумму 4 тыс.руб.
Договор займа от 07.10.2022 г. на сумму 3 тыс.руб.
Договор займа от 18.11.2022 г. на сумму 2 тыс.руб.
Договор займа от 28.07.2021 г. на сумму 5 000 тыс.руб.
Договор займа от 29.08.2023 г. на сумму 67 888 тыс.руб.
Договор займа от 30.07.2021 г. на сумму 95 000 тыс.руб.

20.10.2025 года задолженность ООО «ПромИнвест» по договорам займа в сумме 295 432 тыс.руб. была зачтена в счет задолженности ООО «Литана» перед ООО «ПромИнвест», возникшей в связи с уменьшением номинальной стоимости доли в уставном капитале. Акт взаимозачета приложен к настоящим пояснениям.

По состоянию на 31.12.2025 у ООО «Литана» перед ООО «ПромИнвест» осталось обязательство по выплате разницы между первоначальной и новой стоимостью доли в сумме 578 тыс. рублей.

4. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За 2025 год выручка общества составила 2950 тыс. руб. и является консультационными услугами.

Себестоимость 2549 тыс. рублей, из которых 376 тыс. руб., аренда офиса, 2173 тысяч рублей расходы, связанные с выплатами заработной платы, а также налогов и взносов с ней связанных. Прочие расходы 211 тыс. рублей

За 2025 год прибыль общества составила 47284 тыс. рублей.

5. Сведения о связанных сторонах.

Общество является единственным участником ООО «Литана», ИЧП «Литана-БелСтрой».

Уставной капитал полностью оплачен и составляет 29010 тыс.р.

Участниками общества являются 2 гражданина РФ и 1 иностранный гражданин Республики Беларусь:

Фризен В.А. ИНН 391700263549-15% доли, Фризен А.П. ИНН 391701505600 -15% доли и Титов И.-иностраный гражданин Республика Беларусь ИНН390510239899 -15% доли., а также ООО «Металлоконструкция» ИНН 3907049003 – 55% доли.

Также вследствие возможности контроля связанными лицами, также являются ООО «КСРЗ» и ЗАО «КСРЗ»

В 2025 общество оказывало консультационные услуги для ООО «Литана» на сумму 2950 тыс. рублей без НДС., а также арендовало офис у ЗАО «КСРЗ» на сумму 376 тыс. рублей без НДС.

Выплаты в пользу управленческого персонала общества:

Управленческий персонал общества состоит из одного человека:

-Директора – Фризена Виктора Анатольевича.

Выплат в пользу Фризена Виктора Анатольевича составили 477 тыс.руб.



Фризен В.А.

АКТ ЗАЧЕТА
встречных однородных требований

город Калининград

«20» октября 2025 года

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИТАНА» (ОГРН:1053915501936 ИНН: 3917022667), в лице директора Фризен Виктора Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленные Инвестиции» (ОГРН: 1053900175120 ИНН: 3905069156) в лице директора Фризен Виктора Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», с другой стороны, (далее совместно именуемые «Стороны»), подписали настоящий акт зачета встречных однородных требований (обязательств), а именно:

1. Стороны подтверждают наличие задолженности Стороны-1 перед Стороной-2 по решению единственного участника №02/2025 от 17.07.2025 г. в сумме **296 010 000,00 (двести девяносто шесть миллионов десять тысяч) рублей 00 копеек**, в связи с уменьшение уставного капитала и обязанностью выплатить стоимость доли Стороне-2.

2. Стороны подтверждают наличие задолженности Стороны-2 перед Стороной-1 по следующим заключенным договорам:

Договор займа от 18.08.2021 : 12 000 000,00 руб.
Договор займа от 19.08.2021 : 20 000 000,00 руб.
Договор займа от 20.08.2021 : 20 000 000,00 руб.
Договор займа от 23.08.2021 : 10 000 000,00 руб.
Договор займа от 24.08.2021 : 20 000 000,00 руб.
Договор займа от 25.08.2021 : 20 000 000,00 руб.
Договор займа от 06.09.2021 : 1 500,00 руб.
Договор займа от 07.02.2023 : 1 800,00 руб.
Договор займа от 08.10.2021 : 5 000,00 руб.
Договор займа от 11.05.2022 : 190 000,00 руб.
Договор займа от 18.01.2023 : 1 000,00 руб.
Договор займа от 18.11.2022 : 2 000,00 руб.
Договор займа от 30.11.2021 : 5 000,00 руб.
Договор займа от 28.01.2020 : 78 000,00 руб.
Договор займа от 28.10.2020 : 40 000,00 руб.
Договор займа № Л-ПИ-01 от 24.01.2023 : 1 100,00 руб.
Договор займа от 06.09.2021: 1 500,00 руб.
Договор займа от 09.12.2021: 5 000,00 руб.
Договор займа от 13.10.2021: 5 000,00 руб.
Договор займа от 16.02.2024 : 10 220 000,00 руб.
Договор займа от 16.12.2022 : 2 000,00 руб.
Договор займа от 18.11.2022 : 5 000,00 руб.
Договор займа от 20.02.2024 : 12 168 276,68 руб.
Договор займа от 30.01.2013 : 135 000,00 руб.
Договор займа от 27.03.2013: 210 000,00 руб.
Договор займа от 26.04.2013: 150 000,00 руб.
Договор займа от 30.07.2013 : 131 677,00 руб.
Договор займа от 29.10.2013 : 150 000,00 руб.
Договор займа от 29.01.2014 : 250 000,00 руб.
Договор займа от 07.03.2014 : 38 000,00 руб.
Договор займа от 10.07.2014 : 123 000,00 руб.
Договор займа от 29.04.2015 : 122 000,00 руб.
Договор займа от 24.07.2015 : 122 000,00 руб.
Договор займа от 26.10.2015 : 125 000,00 руб.
Договор займа от 28.01.2016 : 122 000,00 руб.
Договор займа от 12.04.2016 : 122 000,00 руб.
Договор займа от 28.07.2016 : 122 000,00 руб.

Договор займа от 21.10.2016: 125 000,00 руб.
Договор займа от 27.01.2017: 125 000,00 руб.
Договор займа от 27.04.2017: 125 000,00 руб.
Договор займа от 25.07.2017 : 125 000,00 руб.
Договор займа от 06.09.2017 : 150 000,00 руб.
Договор займа от 02.07.2018 : 1 100,00 руб.
Договор займа от 23.01.2019: 5 000,00 руб.
Договор займа от 25.04.2019: 32 000,00 руб.
Договор займа от 09.07.2019 : 35 000,00 руб.
Договор займа от 28.10.2019 : 30 000,00 руб.
Договор займа от 02.08.2021: 85 000,00 руб.
Договор займа от 22.04.2022: 5 000,00 руб.
Договор займа от 05.05.2022: 20 000,00 руб.
Договор займа от 28.07.2022 : 18 000,00 руб.
Договор займа от 10.08.2022: 3 500,00 руб.
Договор займа от 07.10.2022: 3 000,00 руб.
Договор займа от 18.11.2022: 1 500,00 руб.
Договор займа от 28.07.2021. : 5 000 000,00 руб.
Договор займа от 29.08.2023 : 630,00 руб.
Договор займа от 29.08.2023: 67 886 924,28 руб.
Договор займа от 30.07.2021 : 95 000 000,00 руб.

итого в сумме **295 431 507,96 (двести девяносто пять миллионов четыреста тридцать одна тысяча пятьсот семь) рублей 96 копеек.**

3. Стороны договорились о том, что сумма задолженности Стороны-1 перед Стороной-2 по выплате доли в результате уменьшения уставного капитала ООО «ЛИТАНА», зачитывается в счет погашения задолженности Стороны-2 перед Стороной-1 по договорам, указанным в п. 2 настоящего акта на сумму **295 431 507,96 (двести девяносто пять миллионов четыреста тридцать одна тысяча пятьсот семь) рублей 96 копеек.**

4. После проведения Сторонами зачета встречных однородных требований (обязательств) в размере, указанном в п.3 настоящего акта, задолженность Стороны-1 перед Стороной-2, указанная в п.1 настоящего акта, по состоянию на 20 октября 2025 года составляет **578 492,04 (пятьсот семьдесят восемь тысяч четыреста девяносто два) рубля 04 копейки.**

5. Задолженность Стороны-2 перед Стороной-1 по договорам, указанным в п.2 настоящего акта отсутствует.

6. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Сторона-1 Общество с ограниченной ответственностью «ЛИТАНА»
в лице Директор Фризен Виктора Анатольевича
_____ В.А. Фризен

Сторона-2 Общество с ограниченной ответственностью «Промышленные Инвестиции»
в лице Директора Фризен Виктора Анатольевича
_____ В.А. Фризен

