

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Акционерного общества «СФО «Усачево Финанс»
за 2025 год

1. Общие сведения об экономическом субъекте

1.1. Полное фирменное наименование экономического субъекта: Акционерное общество «СФО «Усачево Финанс».

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9719029887.

1.3. Организационно-правовая форма: непубличное акционерное общество.

1.4. Форма собственности: частная собственность.

1.5. Место нахождения: 105318, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Соколиная гора, ул. Ибрагимова, д. 31, к. 4а, этаж 1, помещ. II, ком. 3.

1.6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в тысячах рублей.

1.7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность обязательному аудиту не подлежит.

2. Основания подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности

2.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации по бухгалтерскому учету, а также учетной политикой Общества.

2.2. Отчетной датой является 31 декабря 2025 года.

2.3. Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена за 2025 год.

2.4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности Общества.

3. Сведения о показателях бухгалтерского баланса

3.1. По состоянию на 31 декабря 2025 года валюта бухгалтерского баланса составляет 167 694 тыс. руб.

3.2. По состоянию на 31 декабря 2024 года валюта бухгалтерского баланса составляла 143 009 тыс. руб.

3.3. По состоянию на 31 декабря 2023 года валюта бухгалтерского баланса составляла 118 858 тыс. руб.

3.4. Материальные внеоборотные активы по состоянию на 31 декабря 2025 года, 31 декабря 2024 года и 31 декабря 2023 года отсутствуют.

3.5. По строке «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы» по состоянию на 31 декабря 2025 года отражена сумма 130 917 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2024 года — 112 792 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2023 года — 74 259 тыс. руб.

3.6. В составе показателя, указанного в пункте 3.5 настоящих пояснений, отражены финансовые вложения в сумме 130 917 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2025 года, 112 792 тыс. руб. — по состоянию на 31 декабря 2024 года, 74 259 тыс. руб. — по состоянию на 31 декабря 2023 года.

3.7. Запасы по состоянию на 31 декабря 2025 года, 31 декабря 2024 года и 31 декабря 2023 года отсутствуют.

3.8. По строке «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражена сумма 256 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2025 года, 8 393 тыс. руб. — по состоянию на 31 декабря 2024 года, 542 тыс. руб. — по состоянию на 31 декабря 2023 года.

3.9. По строке «Финансовые и другие оборотные активы» по состоянию на 31 декабря 2025 года отражена сумма 36 521 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2024 года — 21 823 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2023 года — 44 057 тыс. руб.

3.10. В составе показателя, указанного в пункте 3.9 настоящих пояснений, отражена дебиторская задолженность в сумме 36 521 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2025

года, 21 823 тыс. руб. — по состоянию на 31 декабря 2024 года, 16 602 тыс. руб. — по состоянию на 31 декабря 2023 года.

4. Сведения о показателях пассива бухгалтерского баланса

4.1. По строке «Капитал» по состоянию на 31 декабря 2025 года отражена сумма 155 668 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2024 года — 135 744 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2023 года — 111 452 тыс. руб.

4.2. В составе капитала по состоянию на 31 декабря 2025 года, 31 декабря 2024 года и 31 декабря 2023 года отражен уставный капитал в сумме 100 000 тыс. руб.

4.3. Размер уставного капитала Общества составляет 100 000 тыс. руб.

4.4. По состоянию на отчетные даты долгосрочные заемные средства отсутствуют.

4.5. Другие долгосрочные обязательства по состоянию на отчетные даты отсутствуют.

4.6. По строке «Краткосрочные заемные средства» по состоянию на 31 декабря 2025 года отражена сумма 185 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2024 года — 428 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2023 года — 344 тыс. руб.

4.7. По строке «Краткосрочная кредиторская задолженность» по состоянию на 31 декабря 2025 года отражена сумма 11 840 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2024 года — 6 837 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2023 года — 7 062 тыс. руб.

4.8. Другие краткосрочные обязательства по состоянию на отчетные даты отсутствуют.

5. Сведения о показателях отчета о финансовых результатах

5.1. За 2025 год выручка Общества составила 56 084 тыс. руб., за 2024 год — 73 429 тыс. руб.

5.2. Расходы по обычным видам деятельности за 2025 год составили 52 168 тыс. руб., за 2024 год — 50 336 тыс. руб.

5.3. В составе расходов по обычным видам деятельности отражена себестоимость продаж в сумме 51 926 тыс. руб. за 2025 год и 48 959 тыс. руб. за 2024 год.

5.4. Проценты к уплате за 2025 год составили 57 тыс. руб., за 2024 год — 84 тыс. руб.

5.5. Прочие доходы за 2025 год составили 16 129 тыс. руб., за 2024 год — 4 352 тыс. руб.

5.6. В составе прочих доходов отражены проценты к получению в сумме 16 129 тыс. руб. за 2025 год и 4 352 тыс. руб. за 2024 год.

5.7. Прочие расходы за 2025 год составили 63 тыс. руб., за 2024 год — 70 тыс. руб.

5.8. Налог на прибыль (доходы) организаций за 2025 год и за 2024 год не отражался.

5.9. По итогам 2025 года Обществом получена чистая прибыль в сумме 19 925 тыс. руб.

По итогам 2024 года Обществом получена чистая прибыль в сумме 27 291 тыс. руб.

6. Сведения о сопоставимости показателей

6.1. В бухгалтерском балансе приведены сопоставимые показатели на 31 декабря 2024 года и на 31 декабря 2023 года.

6.2. В отчете о финансовых результатах приведены сопоставимые показатели за 2024 год.

6.3. Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности представлены в сопоставимом виде.

7. Прочая информация

7.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена по упрощенной форме.

7.2. Существенную часть активов Общества составляют финансовые вложения и дебиторская задолженность.

7.3. Существенную часть источников финансирования деятельности Общества составляет собственный капитал.

7.4. Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СФО «Усачево Финанс» за 2025 год.

Генеральный директор управляющей компании

АО «СФО «Усачево Финанс»

_____ /Сычев А.Н./

«» _____ 2026 г.