

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

Общество с ограниченной ответственностью «АСТИНВЕСТ»

1. Общие сведения

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «АСТИНВЕСТ» ИНН 3019002582, КПП 503001001 зарегистрировано 07.02.2012 г., ОГРН 1123019000356.

1.2 Сокращённое наименование: ООО «АСТИНВЕСТ»

1.3 Юридический адрес: 143322, Московская область, г. Наро-Фоминск, с. Атепцево, пл. Купца Алешина, стр. 1, кабинет 302А.

1.4 Директор: Куимов Игорь Евгеньевич.

1.5 Основной вид деятельности: Покупка и продажа собственного недвижимого имущества (ОКВЭД 68.1)

1.6 Уставный капитал на 31.12.2025 г. составляет 400 000 рублей.

2. Общие положения

2.1 Упрощенная бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

2.2 В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ООО «АСТИНВЕСТ» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.

2.3 Организация применяет упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, основанные на формах из Приложения N 9 к ФСБУ 4/2023, в которых в отношении показателей, объединенных в группы, приводятся только итоговые показатели по группам без детализации внутри групп. Отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств не составляются.

3. Учетная политика

3.1 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3.2 В связи с применением упрощенных способов учета упрощенная бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что:

-не применяется ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".

-не применяется ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

4. Раскрытие показателей

4.1. Основные средства

| 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 создание основных средств - всего | За 2025 г. | 1 901 | - | - | - | - | - | 1 901 | - |
| | За 2024 г. | 1 901 | - | - | - | - | - | 1 901 | - |

4.2 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 |
| | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | | |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | 500 599 | - | - | - | - | - | - | - | 500 599 | - |
| | За 2024 г. | 500 599 | - | - | - | - | - | - | - | 500 599 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Пак | За 2025 г. | 500 599 | - | - | - | - | - | - | - | 500 599 | - |
| | За 2024 г. | 500 599 | - | - | - | - | - | - | - | 500 599 | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | 3 800 | - | 230 076 | (229 576) | - | - | - | - | 4 300 | - |
| | За 2024 г. | 3 500 | - | 480 562 | (480 262) | - | - | - | - | 3 800 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Депозитные счета | За 2025 г. | 3 800 | - | 230 076 | (229 576) | - | - | - | - | 4 300 | - |
| | За 2024 г. | 3 500 | - | 480 562 | (480 262) | - | - | - | - | 3 800 | - |
| Итого | За 2025 г. | 504 399 | - | 230 076 | (229 576) | - | - | - | - | 504 899 | - |
| | За 2024 г. | 504 099 | - | 480 562 | (480 262) | - | - | - | - | 504 399 | - |

4.3 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 | | | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
| | | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на расходы | восстановлено в резерва | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| | За 2024 г. | 16 | - | - | - | (16) | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 16 | - | - | - | (16) | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | - | - | 36 | - | - | - | - | - | X | 36 |
| | За 2024 г. | 16 | - | - | - | (16) | - | - | - | X | - |

4.4 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 2025 г. За 2024 г. | 505 000 505 000 | - - | - - | - - | - - | 505 000 505 000 | |
| в том числе: Долгосрочные займы | За 2025 г. За 2024 г. | 505 000 505 000 | - - | - - | - - | - - | 505 000 505 000 | |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. За 2024 г. | 258 376 | 26 15 | - - | (30) (133) | (227) - | 28 258 | |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. За 2024 г. | 227 361 | 4 - | - - | - (133) | (227) - | 4 227 | |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. За 2024 г. | 30 15 | 22 15 | - - | (30) - | - - | 22 30 | |
| Итого | За 2025 г. За 2024 г. | 505 258 505 376 | 26 15 | - - | (30) (133) | (227) X | X 505 258 | |

5. События после отчетной даты

В целях эффективности управления, в соответствии с подп.19 п.15.1 устава ООО «АстИнвест» полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации Акционерное общество «Холдинговая компания Элинар» (Сокращенно – АО «ХК Элинар» ОГРН 1025003748703, ИНН 5030035271) с 1 февраля 2026 года.

Генеральный директор
АО «ХК Элинар» -
управляющей организации
ООО «АстИнвест»

«23» марта 2026 года



И.Е. Куимов