

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации.

1.1. Сокращенное наименование: ООО «СЗ «Инвесттраст 1»

1.2. Юридический адрес: 108836, Город Москва, вн.тер. г. Городской Округ Троицк, ул 3-Я Нововатутинская, дом 7, этаж/помещ. ¼.

1.3. Дата государственной регистрации: 10.01.2018

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность	Условия работы
Администрация	2 человека	Внешнее совмещение

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Участниками являются:

- Акционерное общество «Инвесттраст» с долей 100 (Сто) процентов.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

Основной вид деятельности:

- 68.10.1 - Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере.

- Генеральный директор Общества: Гаврилов Илья Григорьевич (Приказ №1 от 11.01.2023).
- Главный бухгалтер Общества: Волыгина Юлия Васильевна (Приказ №1 от 03.08.2022).

2. Информация об учетной политике.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Нематериальные активы: Отсутствуют.

4. Основные средства: Отсутствуют.

5. Финансовые вложения.

- Акции обыкновенные именные бездокументарные. Эмитент: Акционерное общество «Инвесттраст». Количество: 177 145 000 штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
- Приобретенные права требования к ООО «Оптимадомстрой».

6. Запасы.

- Готовая продукция – нежилое помещение (кладовая).

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Приложение:

1. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах табличная часть «Финансовые вложения» на 1 л. в 1 экз.
2. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах табличная часть «Запасы» на 1 л. в 1 экз.
3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах табличная часть «Дебиторская задолженность» на 2 л. в 1 экз.
4. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах табличная часть «Обязательства» на 1 л. в 1 экз.
5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах табличная часть «Расходы по обычным видам деятельности» на 1 л. в 1 экз.

Генеральный директор



И.Г. Гаврилов

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	списано		проценты доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
				первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	177 157	-	(12)	-	-	-	-	177 145	-
	За 2024 г.	177 204	-	(47)	-	-	-	-	177 157	-
в том числе:										
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	177 145	-	-	-	-	-	-	177 145	-
	За 2024 г.	177 145	-	-	-	-	-	-	177 145	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	12	-	(12)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	59	-	(47)	-	-	-	-	12	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	817	-	(30)	-	-	-	-	787	-
	За 2024 г.	817	-	-	-	-	-	-	817	-
в том числе:										
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	817	-	(30)	-	-	-	-	787	-
	За 2024 г.	817	-	-	-	-	-	-	817	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	177 974	-	(42)	-	-	-	-	177 932	-
	За 2024 г.	178 021	-	(47)	-	-	-	-	177 974	-

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		запасы	Изменения за период						На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		резерв под обесценение	сплистано		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. За 2024 г.	95 95	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	95 95	- -	
в том числе:													
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	95 95	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	95 95	- -	
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расходы будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Иные виды запасов	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества и ограничений 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	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	43	45
Отчисления на социальные нужды	14	13
Амортизация	-	-
Прочие затраты	108	172
Итого по элементам	165	230
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	165	230