

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		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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:														
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:														
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	-	-	-
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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	23 000	-	37 250	-	-	-	-	-	60 250	-
	3а 2024 г.	16 500	-	20 500	(14 000)	-	-	-	-	23 000	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	500	-	-	-	-	-	-	-	500	-
	3а 2024 г.	500	-	-	-	-	-	-	-	500	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	5 250	-	-	-	-	-	5 250	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	22 500	-	32 000	-	-	-	-	-	54 500	-
	3а 2024 г.	2 000	-	20 500	-	-	-	-	-	22 500	-
Номинальная стоимость векселей	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	14 000	-	-	(14 000)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	15 790	-	69 258	(79 498)	-	-	-	-	5 550	-
	3а 2024 г.	1 540	-	52 610	(38 360)	-	-	-	-	15 790	-
в том числе: Депозитные счета	3а 2025 г.	15 790	-	69 258	(79 498)	-	-	-	-	5 550	-
	3а 2024 г.	1 540	-	52 610	(38 360)	-	-	-	-	15 790	-
Итого	3а 2025 г.	38 790	-	106 508	(79 498)	-	-	-	-	65 800	-
	3а 2024 г.	18 040	-	73 110	(52 360)	-	-	-	-	38 790	-

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	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	-	-	-
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			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	487 985	-	6 908	-	-	-	-	-	494 893	-
	3а 2024 г.	487 985	-	-	-	-	-	-	-	487 985	-
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	487 985	-	6 908	-	-	-	-	-	494 893	-
	3а 2024 г.	487 985	-	-	-	-	-	-	-	487 985	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	552	-	77	-	(534)	-	-	-	95	-
	3а 2024 г.	309	-	521	-	(278)	-	-	-	552	-
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	539	-	72	-	(521)	-	-	-	90	-
	3а 2024 г.	299	-	512	-	(272)	-	-	-	539	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	9	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4	-	5	-	-	-	-	-	9	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	4	-	5	-	(4)	-	-	-	5	-
	3а 2024 г.	6	-	4	-	(6)	-	-	-	4	-
Итого	3а 2025 г.	488 537	-	6 985	-	(534)	-	-	X	494 988	-
	3а 2024 г.	488 294	-	521	-	(278)	-	-	X	488 537	-

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 (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	3а 2025 г.	-	42 500	-	-	-	-	42 500
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	42 500	-	-	-	-	42 500
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	21 745	6 367	-	(21 741)	-	-	6 371
	3а 2024 г.	2 930	18 826	-	(11)	-	-	21 745
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	5	-	-	(5)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	5 915	-	-	-	-	5 915
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	21 500	-	-	(21 500)	-	-	-
	3а 2024 г.	2 800	18 700	-	-	-	-	21 500
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	172	452	-	(172)	-	-	452
	3а 2024 г.	46	126	-	-	-	-	172
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	70	-	-	(69)	-	-	1
	3а 2024 г.	76	-	-	(6)	-	-	70
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	3	-	-	-	-	-	3
	3а 2024 г.	3	-	-	-	-	-	3
Итого	3а 2025 г.	21 745	48 867	-	(21 741)	-	X	48 871
	3а 2024 г.	2 930	18 826	-	(11)	-	X	21 745

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	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

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

всего	3а 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	762 500	762 500	776 500
в том числе: БАНК ВТБ (ПАО)	762 500	762 500	776 500

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Стронг»

ОГРН 114565807329, ИНН 5638064565, место нахождения: 460507, Оренбургская область, Оренбургский район, пос. Пригородный, ул. Горького, д. 14, телефон (3532) 44-10-01, факс (3532) 44-10-05
р/с 40701810100000978110 в АКБ «Форштадт» (АО), к/с 30101810700000000860, БИК 045354860

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «СТРОНГ» за 2025 г.

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОНГ».

Сокращенное наименование организации: ООО «СТРОНГ».

1.2. ОГРН 1145658007329

1.3. ИНН\КПП: 5638064565\ 563801001

1.4. Общество зарегистрировано в Межрайонной инспекции № 10 по Оренбургской области Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц - серия 56 № 003497478 от 11.03.2014г.;

1.5. Общество зарегистрировано по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: 460507, Оренбургская область, Оренбургский район, пос. Пригородный, ул. Горького, дом 14.

1.6. Полномочия исполнительного органа Союза осуществляет Директор – Косарев Андрей Валерьевич

1.7. Коллегиальный орган управления отсутствует.

1.8. Контрольный орган отсутствует.

1.9. Сведения о численности работников за 2025 г.:

– среднесписочная численность – 1 чел.;

– средняя численность – 1 чел.

1.10. Основной вид деятельности: 64.99 «Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки»

1.11. Филиалы уставом Общества не предусмотрены.

1.12. Обособленные подразделения: не зарегистрированы.

1.13. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

1.14. Бухгалтерская отчетность Общества подлежит обязательному аудиту в соответствии с Федеральным законом N 307-ФЗ от 30 декабря 2008г. "Об аудиторской деятельности". Проверку Общества осуществляет аудиторская организация ООО «ИнвестФинанс» (ИНН 7723785272) на основании договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации №29/05-25 от 12.05.2025г.

2. Основные сведения об учетной политике Общества и ее изменениях.

- 2.1. Общество применяет упрощенную систему налогообложения.
- 2.2. Учет доходов и расходов по основной деятельности, прочим доходам и расходам для целей бухгалтерского учета ведется методом начисления, для налогового учета кассовым методом на дату поступления денежных средств в кассу или на счет в банке, дату получения имущества, работ, услуг, имущественных прав, погашения долга контрагента перед компанией другим способом.
- 2.3. Формирование резервов Общество не производило.
- 2.4. Бухгалтерский и налоговый учет ведется автоматизированным способом с использованием компьютерной программы «1С:Предприятие 8.3».
- 2.5. Уровень существенности, закреплённый Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

3. Бухгалтерский баланс.

3.1. Финансовые вложения

Единицами учета финансовых вложений, отраженных по строке 1170 баланса являются выданные займы, паи, приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг. Учет ведется по каждому получателю, в разрезе договоров и ценных бумаг.

Долгосрочные финансовые вложения Общества на 31.12.2025г. составляют 60 250 тыс. руб. в том числе:

- паи и акции 500 тыс. руб.;
- приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг 5 250 тыс. руб.;
- предоставленные займы 54 500 тыс. руб.

Краткосрочными финансовыми вложениями Общества являются депозитные счета, на отчетную дату они составляют 5 550 тыс. руб. и отражены в балансе по строке 1240.

3.2. Дебиторская задолженность

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества отражены:

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 494 983 тыс. руб.;

Расходы будущих периодов – 5 тыс. руб.

Общая сумма дебиторской задолженности составила 494 988 тыс. руб.

3.3. Денежные средства

По строке 1250 «Денежные средства» (код строки 1250) отражены средства Общества, находящиеся на расчетном счете в сумме 93 тыс. руб.

3.4. Капитал

Уставный капитал Общества составляет 361 000 тыс. руб. Оплачен полностью. Изменений состава участников Общества за 2025 год не происходило. Участниками Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года являются: ООО «Оренсал», Екавян Арам Александрович, Куниловский Андрей Александрович и Левина Нелли Анатольевна. Изменение размера долей у участников Общества также не происходило. Изменение размера уставного капитала в 2025 г. не производилось. Расчеты с участниками по выплате дивидендов в 2025 г. не было.

Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2025 г. составила 151 010 тыс. руб. Стоимость чистых активов Общества по состоянию на отчетную дату составила 512 010 тыс. руб., то есть увеличилась за 2025 г. на 6 409 тыс. руб.

3.5. Обязательства

По строке 1410 баланса отражены полученные долгосрочные займы Общества в сумме 42 500 тыс. руб., а по строке 1510 проценты по займам в сумме 452 тыс. руб.

3.6 Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества отражены:

- Расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 3 тыс. руб.,
- Расчеты по налогам и сборам – 1 тыс. руб.,
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 5 915 тыс. руб.
- Общая сумма кредиторской задолженности составила 5 919 тыс. руб.

4. Отчет о финансовых результатах

Отчет о финансовых результатах формируется по методу начисления – доходы и расходы отражаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления или выплаты денежных средств.

Выручка от основного вида деятельности за 2025 г. (строка 2110 «Отчета о финансовых результатах» (ф.№ 2)) составила 0 тыс. руб.

Структура прочих доходов и расходов за 2025 г., отраженных в «Отчете о финансовых результатах» (ф.№ 2) за 2025 г.:

- Проценты к получению (строка 2320) 6 992 тыс. руб.;
- Проценты к уплате (строка 2330) 280 тыс. руб.;
- Прочие расходы (строка 2350), всего 267 тыс. руб., в том числе:
- Расходы на услуги банков – 56 тыс. руб.

По коду строки 2410 отражен рассчитанный налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2025 год в сумме 36 тыс. руб.

Чистая прибыль от приносящей доход деятельности за минусом налога в 2025 году составила 6 409 тыс. руб., отражена по строкам 2400, 2500 Отчета о финансовых результатах.

Общая сумма расходов по оплате труда работников в 2025 году: 124 тыс. руб. Количество работников, получивших доход в 2025 году - 1 человек. Просроченной задолженности по оплате труда нет.

В 2025 году было начислено налогов в бюджеты всех уровней, всего – 90 тыс. руб., в том числе:

- налог на доходы физических лиц - 16 тыс. руб.;
- налог при упрощенной системе налогообложения – 36 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2025г. просроченной задолженности по расчетам с бюджетом по налогам не числится.

Текущая задолженность по налогам в бюджеты всех уровней по состоянию на 31.12.2025г. составляет 4 тыс. руб.

5. Условные, чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и события после отчетной даты.

5.1. Условные факты хозяйственной деятельности, которые могут оказать существенное влияние на оценку пользователями бухгалтерской отчетности финансового положения или результатов деятельности Общества по состоянию на отчетную дату в Обществе отсутствовали.

5.2. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности, которые могут оказать существенное влияние на оценку пользователями бухгалтерской отчетности финансового положения или результатов деятельности Общества по состоянию на отчетную дату в Обществе отсутствовали.

5.3. Событий после отчетной даты, оказавших или которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год в Обществе не было.

6. Информация о выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей

Общество осуществляло следующие операции, связанные с выдачей и получением обеспечений обязательств и платежей:

- выдано обеспечение обязательств и платежей по договорам залога и поручительства БАНК ВТБ (ПАО) к договору №ДПЗ-ЦН-776010/2021/00059 от 30.07.2021г. в размере 762 000 тыс. руб. по заемщику ООО «ИК «Армада Капитал»
- выдано обеспечение обязательств и платежей по договорам залога и поручительства БАНК ВТБ (ПАО) к договору №ДПЗ-ЦН-776010/2021/00059 от 30.07.2021г. в размере 500 тыс. руб. в виде залога доли в уставном капитале ООО «ИК «Армада Капитал» (по заемщику ООО «ИК «Армада Капитал»).

7. Информация о связанных сторонах

7.1 Применительно к «Положению по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008) (утв. Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 г. № 48) могут считаться связанными сторонами Общества на 31.12.2025 г.:

- Левина Нелли Анатольевна, ИНН 561003799635 - как участник Общества с долей участия в уставном капитале – 51,48%;
- ООО «Оренсал», ИНН 5609002130 - как участник Общества с долей участия в уставном капитале – 38,51%;
- Куниловский Андрей Александрович, ИНН 561103947774 - как участник Общества с долей участия в уставном капитале – 10,0%;
- Екавян Арам Александрович, ИНН 72700584443 как участник Общества с долей участия в уставном капитале – 0,01%.
- Косарев Андрей Валерьевич – как лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества в должности «Директор».

7.2 В отчетном году Общество осуществляло следующие операции со связанными сторонами Общества:

- ООО «Оренсал», ИНН 5609002130 - Обществом, как заемщиком, получены заемные средства по беспроцентному займу в сумме 14 000 тыс.руб. Также заключен договор уступки требований, по которому Общество принимает требования к ООО «Инвестиционная компания «Армада Капитал» (ИНН 5609095270), в общей сумме 5 915 тыс.руб. (по договорам займа). Задолженность Общества перед ООО «Оренсал» по всем обязательствам по состоянию на 31.12.2025 г. составила 28 867 тыс.руб., в том числе проценты – 452 тыс.руб.;
- Косарев Андрей Валерьевич – как лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа Общества в должности «Директора», выплачен доход в виде оплаты труда в общей сумме 108 тыс.руб. (за вычетом налога на доходы физических лиц).

8. Непрерывность производства

8.1 Получение в отчетном периоде 2025 г. чистой прибыли в сумме 6 409 тыс.руб., наличие нераспределенной прибыли в сумме 151 0101 тыс.руб., а также иные факторы свидетельствуют о наличии существенной определенности в способности Общества продолжать работу в качестве непрерывно функционирующего предприятия.

8.2 Общество подтверждает свою оценку способности продолжать непрерывную деятельность как надежную. У Общества нет сомнений в продолжении осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности в течение 12 месяцев года, следующего за

отчетным и последующих лет, отсутствуют намерения или потребность в ликвидации, прекращении деятельности, обращении за защитой от кредиторов.

8.3 Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности.

9. Влияние ситуации, обусловленной специальной военной операцией

9.1 Деятельность Общества не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате проведения специальной военной операции. Сложившаяся международная обстановка, связанная с принятыми мерами санкционной политики недружественных государств, существенным изменением курса доллара и евро, не оказали существенного влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества и на принятие соответствующих экономических решений пользователями указанной отчетности

Директор
ООО «СТРОНГ»

Косарев А.В.



Дата

05.03.2026г.