

**Пояснение к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
ООО "ИЛ Холдинг"
за 2025 год
(Единица измерения -тыс. руб.)**

Общество с ограниченной ответственностью "ИЛ Холдинг"
Приложение № 3 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год (тыс. руб.)
Финансовые вложения

3.1. Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Вложения в уставные капиталы	17 149 927	17 099 782	-
Итого	17 149 927	17 099 782	-

3.2. Движение долгосрочных финансовых вложений

Долгосрочные финансовые вложения	Период	На начало года		Изменения за период						На конец года	
		Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло		Начислено процентов	Текущей рыночной стоимости (резерва под обесценение)	Переквалифицировано в краткосрочные финансовые вложения	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
					Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка					
Вложения в уставные капиталы	2025	17 099 782	-	50 145	-	-	-	-	-	17 149 927	-
	2024	-	-	17 099 915	(133)	-	-	-	-	17 099 782	-
Итого	2025	17 099 782	-	50 145	-	-	-	-	-	17 149 927	-
	2024	-	-	17 099 915	(133)	-	-	-	-	17 099 782	-

3.5. Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Прочие	2 450	570	-
Итого	2 450	570	-

3.6. Движение краткосрочных финансовых вложений

Краткосрочные финансовые вложения	Период	На начало года		Изменения за период						На конец года	
		Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло		Начислено процентов	Текущей рыночной стоимости (резерва под обесценение)	Переквалифицировано из долгосрочных финансовых вложений	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
					Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка					
Предоставленные займы	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2024	-	-	3 839 915	(3 839 915)	-	-	-	-	-	-
Прочие	2025	570	-	326 235	(324 355)	-	-	-	-	2 450	-
	2024	-	-	15 464	(14 894)	-	-	-	-	570	-
Итого	2025	570	-	326 235	(324 355)	-	-	-	-	2 450	-
	2024	-	-	3 855 379	(3 854 809)	-	-	-	-	570	-

Общество с ограниченной ответственностью "ИЛ Холдинг"
Приложение № 4 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год (тыс. руб.)

4.2. Прочие оборотные активы

Виды прочих оборотных активов	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Расходы будущих периодов	-	5	-
Итого	-	5	-

Общество с ограниченной ответственностью "ИЛ Холдинг"
Приложение № 7 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год (тыс. руб.)

7.1. Дебиторская задолженность

Вид дебиторской задолженности	На 31.12.2025			На 31.12.2024			На 31.12.2023		
	Учетная по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам	Балансовая стоимость
Дебиторская задолженность сроком погашения более 12 мес., в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	120	-	120	32 161	-	32 161	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	59	-	59	48	-	48	-	-	-
Расчеты по прочим операциям	61	-	61	32 113	-	32 113	-	-	-

8.2. Задолженность по краткосрочным кредитам и займам с учетом процентов, отраженных в
составе краткосрочной задолженности

Займодавец	Валюта обязательства	Ставка, %	Срок погашения по договору	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
ООО "УК "БФА" Д.У. ЗПИКФ "Радиян"	руб.	19,1%	01.06.2025	-	29 901	-
Итого				-	29 901	-

10.1. Кредиторская задолженность

Вид кредиторской задолженности	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	-	355	-
Задолженность по налогам, сборам и страховым взносам	-	355	-

11.1. Оценочные обязательства

Вид оценочных обязательств	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	Оценочные обязательства по будущим отпускам работников	Резервы предстоящих расходов прочие	Оценочные обязательства под гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание	Итого
На 31 декабря 2023 г.	-	-	-	-	-
За 2024 год					
Создано	-	8	-	-	8
На 31 декабря 2024 г.	-	8	-	-	8
За 2025 год					
Создано	-	19	-	-	19
Использовано	-	(11)	-	-	(11)
На 31 декабря 2025 г., в том числе:	-	16	-	-	16
краткосрочные оценочные обязательства	-	16	-	-	16

12.1. Выручка

Выручка	За 2025 год	За 2024 год
Выручка от реализации финансовых вложений	-	132
Итого	-	132

12.2. Себестоимость продаж

Себестоимость продаж	За 2025 год	За 2024 год
Себестоимость реализованных финансовых вложений	-	(132)
Итого	-	(132)

12.4. Управленческие расходы

Статьи расходов	За 2025 год	За 2024 год
Аренда помещения	(526)	(218)
Затраты на резерв оплаты отпусков	(19)	(8)
Информационное обеспечение/ Контур	(5)	(3)
Оплата труда	(172)	(68)
Страховые взносы от НС и ПЗ	(1)	-
Страховые взносы с ФОТ	(52)	(20)
Услуги нотариуса	(50)	(56)
Услуги по ведению бухгалтерского и кадрового учета	(330)	(113)
Юридические и курьерские услуги	(13)	(5)
Итого	(1 168)	(491)

12.5. Проценты к получению

Проценты к получению	За 2025 год	За 2024 год
Проценты по депозитам	674	44
Проценты по займам к получению	-	32 062
Итого	674	32 106

12.6. Проценты к уплате

Проценты к уплате	За 2025 год	За 2024 год
Проценты по займам к уплате	-	(29 901)
Итого	-	(29 901)

12.8. Прочие расходы

Прочие расходы	За 2025 год	За 2024 год
Расходы на услуги банков	(20)	(13)
Итого	(20)	(13)

13.1. Расходы по налогу на прибыль

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
Прибыль до налогообложения	(514)	1 701
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	129	(340)
Постоянный налоговый расход (доход)	(127)	(14)
Изменение отложенных налоговых активов и обязательств в связи с изменением ставки налога на прибыль на 31.12.2024	x	
Итого Расходы по налогу на прибыль	2	(354)
Изменение отложенных налоговых активов	2	2
Изменение отложенных налоговых активов и обязательств в связи с изменением ставки налога на прибыль на 31.12.2024	x	
Всего Отложенный налог на прибыль	2	2
Текущий налог на прибыль по налоговой декларации	-	(356)
Итого Расходы по налогу на прибыль	2	(354)

13.2. Состав отложенных налоговых активов (отложенных налоговых обязательств)

Отложенные налоговые активы (отложенные налоговые обязательства) связаны со следующими статьями баланса:

	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Оценочные обязательства по оплате отпусков	4	2	-
Итого ОНА (ОНО)	4	2	-