

3. Нематериальные активы

Name _____

Наименование показателя	Период (проекоцененная) стоимость	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		переоценена (проекоцененная) стоимость	переклассифицировано накопленные амортизация и обесценение		
				первоначальная амортизация и обесценение	амортизация обесценение				
Нематериальные активы:		-	-	-	-	-	-	-	-
созданные организацией	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

00000 -

	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Наименование показателя			
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеется ограничение по иным основаниям, - всего	-	-	-

2023 г.

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

...индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

но	затратам	стоим
----	----------	-------

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/ре-обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	431757	-	-	-	-	-	-	-	431757	-
	За 2024 г.	431757	-	-	-	-	-	-	-	431757	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	148650	(143650)	-	-	-	-	5000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	431757	-	148650	(143650)	-	-	-	-	436757	-
	За 2024 г.	431757	-	-	-	-	-	-	-	431757	-

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			изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	X	X	0	0

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	
				поступило			списано				
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановле- ние резерва	переклассифи- цировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1965	0	92433	0	(93027)	0	0	-	-	-
	За 2024 г.	1034	0	3739	0	(2808)	0	0	0	1371	0
	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	1965	0
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
авансы выданные	За 2025 г.	1942	0	1479	0	(2072)	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	1001	0	3634	0	(2693)	0	0	0	1349	0
	За 2025 г.	23	0	91675	0	(91676)	0	0	0	1942	0
прочая	За 2024 г.	33	0	105	0	(115)	0	0	0	22	0
	За 2025 г.	1965	0	92433	0	(93027)	0	0	0	23	0
	За 2024 г.	1034	0	3739	0	(2808)	0	0	X	1371	0
Итого	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	X	1965	0

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
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договоров)		списано		переклассифицировано	
			поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	428223	0	50172	(45000)	0	0	433995
	За 2024 г.	400503	0	48119	(20400)	0	0	428223
кредиты	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0
займы	За 2025 г.	428223	0	50172	(45000)	0	0	433995
	За 2024 г.	400503	0	48119	(20400)	0	0	428223
прочая	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2863	6348	0	(8585)	0	0	626
	За 2024 г.	303	10431	0	(7871)	0	0	2863
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	356	367	0	(106)	0	0	617
	За 2024 г.	280	7865	0	(7789)	0	0	356
Задолженность перед персоналом	За 2025 г.	3	41	0	(38)	0	0	3
	За 2024 г.	3	45	0	(48)	0	0	0
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	6	5940	0	(5941)	0	0	5
	За 2024 г.	5	21	0	(20)	0	0	6
кредиты	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0
займы	За 2025 г.	2500	0	0	(2500)	0	0	0
	За 2024 г.	0	2500	0	0	0	0	2500
прочая	За 2025 г.	1	0	0	0	0	0	1
	За 2024 г.	15	0	0	(14)	0	0	1
	За 2025 г.	431086	6348	50172	(53585)	0	X	434021
Итого	За 2024 г.	400806	10431	48119	(28271)	0	X	431086

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма		
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	(5)	0	0	0	0	(5)
	За 2024 г.	(5)	0	0	0	0	(5)

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	41	46
Амортизация	12	14
Прочие затраты	-	-
Итого по элементам	323	7852
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	376	7912

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -

Генеральный директор

(наименование должности)



Хисамова Айгуль Риматовна

(расшифровка подписи)

20 марта 2026 г.



ООО «ОЗНАИНВЕСТ» ИНН 0276973832

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Общие сведения

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности».

2. Численность

Среднегодовая численность работающих за отчетный период 1 чел.

Генеральный директор ООО «ОЗНАИНВЕСТ» Хисамова Айгуль Ринатовна – исполнительный орган.

Численность работающих на отчетную дату (п.31 ПБУ 4/99) – 1 чел.;

3. Основные показатели

Выручка за 2025 г. составила 0 тыс. руб., в том числе:

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и (или) движения денежных средств (п.17 ПБУ 1/2008) – вид деятельности- вложения в ценные бумаги.

Основные расходы организации:

- заработная плата с отчислениями,
- арендная плата за офисное помещение,
- прочие услуги

4. Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах (п.9 ПБУ 11/2008): – генеральный директор Хисамова Айгуль Ринатовна.

Акционеры - 16 человек, физические лица

- *Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (п.12 ПБУ 11/2008) –41,4 тыс. руб.;*

Страховые взносы, начисленные на краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу – 12,5 тыс. руб.

Совет директоров не сформирован.

5. Информация о бенефициарных владельцах Общества:

- лиц, владеющих более 25% доли общества, не имеется.

6. Сообщение о непрерывности деятельности:

У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

7. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

8. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

9. Информация о выделенных сегментах.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют.

10. Налог на прибыль организации

За 2025 год не было начисления налога на прибыль.

11. Информация о рисках

Страновые и региональные риски

Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса.

Рыночные риски

Рыночные риски отсутствуют.

Кредитные риски

Кредитные риски –сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на высоком уровне

Риск ликвидности

Риск ликвидности практически исключен. Кредиторская задолженность перед поставщиками строго контролируется.

Риск: отсутствие регулярных дивидендов от финансовых вложений

12. Информация о прекращенных операциях.

Информация о прекращенных операциях не раскрывается, в связи с ее отсутствием.

В феврале 2024 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2024 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Генеральный директор ООО «ОЗНАИНВЕСТ»

Хисамова А.Р.

13.03.2026 г.

