

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Сорбус»

ИНН 7701669723 КПП 202801001
р/с 40702810700000007487 в «СДМ-БАНК» (ПАО) г. Москва
к/с 30101810845250000685 БИК 044525685 телефон 8(499)130-58-14

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

Сведения об обществе:

Общество с ограниченной ответственностью «Сорбус» зарегистрировано МИФНС №46 по г.Москве 14 июля 2006 г. 77 009606861. ОГРН 1067746814706.

ИНН/КПП 7701669723/770401001.

Устав предприятия (новая редакция) утвержден Решением № 7 участника от 30.09.2010г., зарегистрирован ИФНС №46 по г. Москве 20.10.2010г.

Утверждены Изменения № 1 к Уставу Решение от 19.02.2018г. государственная регистрация 28.02.2018г.

Утверждены изменения к Уставу Решение от 09.10.2019г. государственная регистрация 16.10.2019г.

Основным видом деятельности предприятия в соответствии с учредительными документами является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Фактически Общество в 2024 году владеет имуществом: акциями Компании ДЖЕГАЛ КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД, зарегистрированной в соответствии с законодательством Англии и Уэльса 100 % уставного капитала, общая стоимость акций 798 299 514.78 руб.; ООО «ПРАЙМ БИЗНЕС» 90% уставного капитала, что составляет 90 000 рублей; ООО «ПРОФИТ-деловые услуги» 90 % уставного капитала, что составляет 90 000 рублей.

Общество получало доходы в виде дивидендов от участия в капитале, но в 2025г. доходы в виде дивидендов получены не были. Общество в 2025г. получало доходы в виде начисленных процентов с выданных займов.

Уставный капитал предприятия составляет 300 тыс. руб.

По договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Сорбус» от 11.04.2018г. владелец доли в размере 100% Сугаипов Магомед-Насир Хасолтович (внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ от 18.04.2018г.)

Состав учредителей согласно записи в ЕГРЮЛ от 19.12.2024:

Сугаипов Магомед-Насир Хасолтович (доля 99%);

Сугаипов Магомедтагир Хасолтович (доля 1%)

Генеральный директор:

2020 г: Генеральным директором назначен Сугаипов Арон Хизирович на основании Решения единственного участника общества ООО «Сорбус» от 29.07.2020г. (лист записи в ЕГРЮЛ от 06.08.2020г. о внесении записи об изменении сведений о юридическом лице). В 2024 году генеральным директором назначен Сугаипов Магомедтагир Хасолтович (запись в ЕГРЮЛ от 05.12.2024)

Главный бухгалтер: Маслова Юлия Александровна.

Численность сотрудников за отчетный период составила 2 человека.

Общество в 2023 г. приобрело недвижимое имущество (дом, земельный участок) у ликвидирующейся иностранной компании Джегал Консалтинг Лимитед (ликвидирована в 2024г). Оплата по договору осуществлена зачетом требований и частичным прощением долга Обществу (прочий доход Общества составил 57 047 тыс.руб.). Стоимость имущества по договору 891 414 тыс.руб. Амортизация не начисляется.

По договору от 22.11.2023 с АО «Газпромбанк» приобретенное недвижимое имущество передано в залог в качестве обеспечения обязательств АО «Бамтоннельстрой-Мост».

Внеоборотные активы строка баланса 1170

Наименование	Сумма (тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.)
Период	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Паи и акции, в т.ч.	180	180	180
Прочее, в том числе займы:	24 063	31 238	35 932
Сугаипов Магомед-Насир Хасолтович договор 1/10 от 10.03.2021г.	13 763	21 438	28 607
Сугаипов Магомед-Насир Хасолтович договор 2/10 от 27.07.2021г.	5 000	5 000	4 385
Сугаипов Магомед-Насир Хасолтович договор от 07.02.2023г.	4 800	4 800	2 940
Сугаипов Магомед-Насир Хасолтович договор от 03.09.2025	500		
Итого	24 243	31 418	36 112

В составе финансовых вложений Общества были учтены акции компании ДЖЕГАЛ КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД в сумме 798 300 тыс. руб. В 31.12.2023г. начислен резерв под обесценение финансовых вложений в акции компании ДЖЕГАЛ КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД в сумме 798 300 тыс. руб.

При ликвидации ДЖЕГАЛ КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД в 2024 году, акции и резерв под их обесценение списаны- отражено оборотами в прочих доходах и расходах.

Дебиторская задолженность строка баланса 1230

Наименование	Сумма (тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.)
Период	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Прочее	28 957	25 435	1 660
Сугаипов Магомед-Насир Хасолтович проценты по договору займа 1/10 от 10.03.2021г.	6 624	4 364	1 438
Сугаипов Магомед-Насир Хасолтович проценты по договору займа от 07.02.2023г.	1 124	510	
Выдан долгосрочный займ Воронцов Алексей Евгеньевич от 04.09.2024г.	20 000	20 000	
Сугаипов Магомед-Насир Хасолтович проценты по договору займа 2/10 от 27.07.2021г.	1 209	561	27
Задолженность бюджета перед организацией	468	465	195
Итого	29 425	25 900	1 660

Прочие оборотные активы строка баланса 1260

Наименование	Сумма (тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.)
Период	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Расходы будущих периодов (страхование)	739	739	739

Капитал и резервы строка баланса 1300

Краткосрочные обязательства, заемные средства строка баланса 1510

Наименование	Сумма (тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.)
Период	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Профит-Деловые услуги дог.займов	450	450	450
Сугаипов Н.М.Х. дог.займа	29	29	29
Итого	479	479	479

Расшифровка отчета о финансовых результатах

Наименование	Сумма (тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.)
Период	За 2025г.	За 2024г
Управленческие расходы строка 2220 (з.плата, налоги с ФОТ)	(762)	(865)
Прочие доходы, по соглашению о зачете обязательств покупки недвижимого имущества строка 2340		
Проценты к получению строка 2320	3 523	3 969
Восстановление резерва при ликвидации эмитента акций строка 2340		798 300
Прочие расходы, строка 2350, в т.ч.:	(6 860)	(804 981)
Оплата труда, налоги с ФОТ		
Курсовые разницы		
Начислены налог (имущество, земельный)	(5 755)	(5 755)
Начисление резерва под обесценение финансовых вложений (на акции Джегал Консалтинг Лимитед)		
Списание стоимости акций при ликвидации эмитента (акции Джегал Консалтинг Лимитед)		(798 300)
Услуги аудита	(80)	(80)
Прочее	(1 025)	(846)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(4 099)	(3 577)
Налог на прибыль отложенный	570	694
Чистая прибыль (убыток)	(3 529)	(2 883)

Вознаграждение управленческому персоналу не выплачивалось. Резерв по отпускам не начислялся в виду несущественности суммы.

Общество имеет отрицательные чистые активы, при этом Общество учитывает на балансе существенные суммы обязательств и существенные активы.

Руководство Общества имеет намерение продолжать деятельность Общества непрерывно, не ограничиваясь 12 месяцами после отчетной даты.

Планируются меры по улучшению финансового состояния Общества, а именно:

- получение доходов от оказания услуг и прочей деятельности;
- погашение кредиторской задолженности.

Общество планирует работу в дальнейшем в целях получения доходов.

Генеральный директор

Сугаипов М.Х.

31.03.2026г.