



ООО «СНБ ИНВЕСТ»

141840, Московская обл., г. Дмитров,
г. Яхрома, ул. Заречная, влд. 6

ИНН 5007043394
КПП 500701001
р/с 40702810540080101017
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
г. Москва

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СНБ ИНВЕСТ» (ООО «СНБ
ИНВЕСТ»)

ИНН 5007043394, КПП 500701001, ОГРН 1035001617540

Адрес: 141840, Московская обл., г. Дмитров, г. Яхрома, ул. Заречная, влд.6

1. Общая информация

1.1. Настоящая годовая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета. Настоящая годовая бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «СНБ ИНВЕСТ» (далее- Общество) включает в себя:

- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2025 года,
- Отчет о финансовых результатах за 2025 год,
- Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая:
- Отчет об изменениях капитала за 2025 год,
- Отчет о движении денежных средств за 2025 год,
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

1.2. Общество зарегистрировано Инспекцией МНС России по г. Дмитрову Московской области 21 октября 2003 года в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1035001617540. Общество поставлено на налоговый учет в Инспекции МНС России по г. Дмитрову Московской области 21 октября 2003 года и присвоен ИНН 5007043394.

Организационно – правовая форма : Общество с ограниченной ответственностью (код по ОКОПФ 12300)

Форма собственности : Собственность иностранных юридических лиц (код по ОКФС 23)

Юридический адрес совпадает с местонахождением: 141840, Московская область, г. Дмитров, г. Яхрома, ул. Заречная, влд,6

Вид экономической деятельности: 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 22 человека.

Собственный капитал 968 182 тыс руб.

Сведения об участниках Общества: Компания «Трайпл Эйс Венчурз Лимитед» 100% 298 745 тыс. руб. 07.04.2025г. произведена перерегистрация Компании. Новое место регистрации: Рас-Аль-Хайма, Объединенные Арабские Эмираты. Изменения зарегистрированы в ЕГРЮЛ 19.08.2025г.

Общество обособленных подразделений не создавало.

Общество применяет общую систему налогообложения.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором. Решением №1/25 от 12.03.2025г. единственным участником Общества директор назначен на новый срок с 17 июня 2025 года по 16 июня 2030 года. Данное Решение нотариально заверено 12.03.2025г.

Дивиденды в 2025 году не выплачивались.

Совместная деятельность не осуществлялась.

У Общества в 2025 году и в 2024 году отсутствовали чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия.

В течение отчетного периода Общество не получало государственную помощь.

В течение отчетного периода Общество не получало средства целевого финансирования.

Условных фактов хозяйственной деятельности, т.е. событий, затрагивающих финансово- хозяйственную деятельность Общества, состоявшихся до отчетной даты, но не заверенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий , нет. Условные обязательства и активы отсутствуют. В 2025 году резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности не создавался.

По состоянию на 31.12.2025года судебные разбирательства, оказывающие существенное влияние на деятельность Общества отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики Общества. Бухгалтерский учет ведется автоматизированно с применением специализированной бухгалтерской программы «1С: Предприятие».
3. Раскрытие информации о показателях бухгалтерского баланса на 31.12.2025г.
 - 3.1. Основные средства.

Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	474430	496157	490879
в том числе:			
<i>Здания, сооружения, машины и оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, транспортные средства</i>	474430	496157	490879
Неамортизируемые основные средства - всего	259512	259512	259512
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы <i>(группа, объект)</i>			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
<i>Земельные участки, объекты природопользования</i>	259512	259512	259512
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости <i>(группа, объект)</i>			

3.1. Основные средства

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	накопленные амортизация и обесценение					
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 20__ г. ²	1225351	(469682)	17091	(16452)	9373	(31739)							1225990	(492048)
	за 20__ г. ³	1189502	(439111)	35849	()		(30571)							1225351	(469682)
в том числе: Здания (г.Яхрома)	за 20__ г. ²	479851	(199028)		(142)	142	(18077)							479709	(216963)
	за 20__ г. ³	444373	(182320)	35478	()		(16708)							479851	(199028)
Здания (г.Москва)	за 20__ г. ²	288011	(122866)		(13712)	6633	(9124)							274299	(125357)
	за 20__ г. ³	288011	(113074)		()		(9792)							288011	(122866)
Здания (г.Одинцово)	за 20__ г. ²	66716	(26324)	16960	()		(2064)							83676	(28388)
	за 20__ г. ³	66716	(24671)		()		(1653)							66716	(26324)
Сооружения (г.Яхрома)	за 20__ г. ²	80661	(72071)		()		(1534)							80661	(73605)
	за 20__ г. ³	80290	(70139)	371	()		(1932)							80661	(72071)
Сооружения (г.Одинцово)	за 20__ г. ²	32015	(32015)		()		()							32015	(32015)
	за 20__ г. ³	32015	(31989)		()		(26)							32015	(32015)
Машины и оборудование	за 20__ г. ²	13350	(12143)	131	()		(940)							13481	(13083)
	за 20__ г. ³	13350	(11683)		()		(460)							13350	(12143)
Транспортные средства	за 20__ г. ²	5060	(5060)		(2598)	2598	()							2462	(2462)
	за 20__ г. ³	5060	(5060)		()		()							5060	(5060)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20__ г. ²	175	(175)		()		()							175	(175)
	за 20__ г. ³	175	(175)		()		()							175	(175)
Земельные участки (г.Яхрома)	за 20__ г. ²	7852	()		()		()							7852	()
	за 20__ г. ³	7852	()		()		()							7852	()
Земельные участки (г.Одинцово)	за 20__ г. ²	250888	()		()		()							250888	()
	за 20__ г. ³	250888	()		()		()							250888	()
Объекты природопользования	за 20__ г. ²	772	()		()		()							772	()
	за 20__ г. ³	772	()		()		()							772	()
Инвестиционная недвижимость - всего	за 20__ г. ²	()	()		()		()							()	()
	за 20__ г. ³	()	()		()		()							()	()
в том числе: (группа)	за 20__ г. ²	()	()		()		()							()	()
	за 20__ г. ³	()	()		()		()							()	()

3.2. Капитальные вложения в основные средства.

3.2. 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	снятое в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за 20 25 г. ²			15000		() (15000)		
	за 20 24 г. ³					() ()		
в том числе: Здания (скл. Одинцово)	за 20 25 г. ²			15000		() (15000)		
	за 20 24 г. ³					() ()		
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за 20 25 г. ²	3844		25857		() (1960)	27741	
	за 20 24 г. ³	3844				() ()	3844	
в том числе: Сооружение (каб. лин. 0,4кВ для насосной)	за 20 25 г. ²			2643		() ()	2643	
	за 20 24 г. ³					() ()		
Сооружение (наружн. противопож. водоп.)	за 20 25 г. ²			8597		() ()	8597	
	за 20 24 г. ³					() ()		
Сооружение (насосная станция пожарот.)	за 20 25 г. ²	1597		14617		() ()	16214	
	за 20 24 г. ³	1597				() ()	1597	
Здания (гостиничный комплекс)	за 20 25 г. ²	287				() ()	287	
	за 20 24 г. ³	287				() ()	287	
Здания (скл. Одинцово)	за 20 25 г. ²	1960				() (1960)		
	за 20 24 г. ³	1960				() ()	1960	
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 20 25 г. ²			17113		() (131)	16982	
	за 20 24 г. ³	317		35532		() (35849)		
в том числе: Здания (скл.3, скл.1)	за 20 25 г. ²			16982		() ()	16982	
	за 20 24 г. ³	317		35161		() (35478)		
Сооружение (ограждение территории)	за 20 25 г. ²					() ()		
	за 20 24 г. ³			371		() (371)		
Машины и оборудование (система видеос.)	за 20 25 г. ²			131		() (131)		
	за 20 24 г. ³					() ()		

3.3. Финансовые вложения.

3.3. Финансовые вложения

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	переключено	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за 20 25 г. ²			9214	(2136)	-1463	1463			7078	
	за 20 24 г. ³				()						
в том числе: Предоставленные займы	за 20 25 г. ²			9214	(2136)	-1463	1463			7078	
	за 20 24 г. ³				()						
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 20 25 г. ²	74214		2989000	(2932000)	-10854	10854		-9214	122000	
	за 20 24 г. ³	11001		1402000	(1338787)	-8506	8506			74214	
в том числе: Депозитные счета	за 20 25 г. ²	65000		2989000	(2932000)	-10854	10854			122000	
	за 20 24 г. ³			1402000	(1337000)	-6693	6693			65000	
Предоставленные займы	за 20 25 г. ²	9214			()				-9214		
	за 20 24 г. ³	11001			(1787)	-1813	1813			9214	
Итого	за 20 25 г. ²	74214		2998214	(2934136)	-12317	12317		-9214	129078	
	за 20 24 г. ³	11001		1402000	(1338787)	-8506	8506			74214	

3.4. Запасы.

3.4. Запасы

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		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за 20 25 г. ²	1853	()	12028	(10827)			X	X	3054	()
	за 20 24 г. ³	1847	()	4117	(4111)			X	X	1853	()
в том числе: Материалы	за 20 25 г. ²	1853	()	12028	(10827)					3054	()
	за 20 24 г. ³	1847	()	4117	(4111)					1853	()

3.5. Дебиторская задолженность.

3.5. Дебиторская задолженность

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	за 20__ г. ²		()			()	()				()
	за 20__ г. ³		()			()	()				()
в том числе: (вид)	за 20__ г. ²		()			()	()				()
	за 20__ г. ³		()			()	()				()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г. ²	17783	()	11852		(6000)	()			23635	()
	за 20 24 г. ³	21007	()	6854		(10078)	()			17783	()
в том числе: Расчеты с поставщиками	за 20 25 г. ²	6555	()	11629		()	()			18184	()
	за 20 24 г. ³	2069	()	4486		()	()			6555	()
Расчеты с покупателями	за 20 25 г. ²	2863	()	15		()	()			2878	()
	за 20 24 г. ³	3121	()			(258)	()			2863	()
Расчеты по налогам и сборам	за 20 25 г. ²	5904	()			(5879)	()			25	()
	за 20 24 г. ³	3961	()	1943		()	()			5904	()
Расчеты с подотч.лицам	за 20 25 г. ²	25	()			(21)	()			4	()
	за 20 24 г. ³		()	25		()	()			25	()
Расчеты с персоналом по прочим	за 20 25 г. ²	1553	()			(100)	()			1453	()
	за 20 24 г. ³	1153	()	400		()	()			1553	()
Расчеты с разными дебит.и	за 20 25 г. ²	883	()	208		()	()			1091	()
	за 20 24 г. ³	10703	()			(9820)	()			883	()
Итого	за 20 25 г. ²	17783	()	11852		(6000)	()		X	23635	()
	за 20 24 г. ³	21007	()	6854		(10078)	()		X	17783	()

3.6. Обязательства.

3.6. Обязательства

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	за 20 25 г. ²	178157			(155339)	()	22818	
	за 20 24 г. ³	188365			(10208)	()	178157	
в том числе: Заемные средства <i>(вид)</i>	за 20 25 г. ²	178157			(155339)	()	22818	
	за 20 24 г. ³	188365			(10208)	()	178157	
Краткосрочные обязательства - всего	за 20 25 г. ²	49516	18318		(2184)	()	65650	
	за 20 24 г. ³	49689	279		(452)	()	49516	

в том числе: Расчеты с поставщиками	за 20 25 г. ²	1000	1871		()	()	2871
	за 20 24 г. ³	1193			(193)	()	1000
Расчеты с покупателями	за 20 25 г. ²	8091			(2184)	()	5907
	за 20 24 г. ³	7812	279		()	()	8091
Расчеты по налогам и сборам	за 20 25 г. ²	18709	16342		()	()	35051
	за 20 24 г. ³	18966			(257)	()	18709
Расчеты с разными дебиторами и	за 20 25 г. ²	64	105		()	()	169
	за 20 24 г. ³	66			(2)	()	64
Задолженность участников (учред.) по выплате доходов	за 20 25 г. ²	21652			()	()	21652
	за 20 24 г. ³	21652			()	()	21652
Итого	за 20 25 г. ²	227673	18318		(157523)	()	X 88468
	за 20 24 г. ³	238054	279		(10660)	()	X 227673

3.7. Оценочные обязательства.

3.7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за 20 25 г. ²	1341	2684	(2669)	()	1356
	за 20 24 г. ³	1141	2352	(2152)	()	1341
в том числе: Резерв на предстоящую оплату отпусков	за 20 25 г. ²	1341	2684	(2669)	()	1356
	за 20 24 г. ³	1141	2352	(2152)	()	1341

4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За _____	За _____
	20 25 г. ²	20 24 г. ³
Материальные затраты	52437	37572
Затраты на оплату труда	25454	22790
Отчисления на социальные нужды	7572	6718
Амортизация	32278	30414
Прочие затраты	39252	38264
Итого по элементам	156993	135758
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	156993	135758

Директор ООО «СНБ ИНВЕСТ»

_____/Бат М.Э. Шам/

Н. В. Шам