

Бухгалтерский баланс организации на 31 марта 2026 года

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286585000	55350844	1237700501389	9709096845

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 марта 2026 года

Общество с ограниченной ответственностью «ОРИОН» (ООО «ОРИОН»)
Почтовый адрес: 107031, г. Москва, Столешников пер. д.14, пом.5/1

Код формы по ОКУД: 0420002
Квартальная
(тыс. руб.)

Номер показат еля	Наименование показателя	Номер примечания	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства		352 558,69	274 166,18	109 551,24
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 063 272,90	2 228 453,37	13 751 157,95
3	средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах		2 007 017,92	2 009 339,38	12 853 878,05
4	займы выданные и прочие размещенные средства		-	201 172,60	73 204,45
5	дебиторская задолженность		56 254,98	17 941,39	824 075,44
6	Инвестиции в дочерние организации		4 029,40	4 029,40	1 074,92
7	Нематериальные активы и капитальные вложения в них		3 353,18	3 639,44	1 359,39
8	Основные средства и капитальные вложения в них		5 219,09	7 125,32	1 171,17
9	Требования по текущему налогу на прибыль		-	21 668,00	-
10	Отложенные налоговые активы		2 484,07	4 391,93	1 646,46
11	Прочие активы		72 034,52	16 788,13	41 923,59
12	Итого активов		2 502 951,85	2 560 261,76	13 907 884,72
Раздел II. Обязательства					
13	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		13 668,83	22 851,97	11 028 254,99
14	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		5 144,02	7 029,48	10 287 874,97
15	кредиторская задолженность		8 524,81	15 822,49	740 380,02
16	Обязательство по текущему налогу на прибыль		0,49	51 466,78	292 950,89
17	Отложенные налоговые обязательства		194,91	1 989,65	27 172,28
18	Прочие обязательства		24 572,22	13 352,10	13 224,14
19	Итого обязательств		38 436,46	89 660,50	11 361 602,30
Раздел III. Капитал					
20	Уставный капитал		10,00	10,00	10,00
21	Добавочный капитал		796 339,72	796 339,72	1 124 339,72
22	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 668 165,67	1 674 251,55	1 421 932,63
23	Итого капитала		2 464 515,39	2 470 601,27	2 546 282,42
24	Итого капитала и обязательств		2 502 951,85	2 560 261,76	13 907 884,72

Генеральный директор _____ / Васильев А. А. /

30 апреля 2026 г.



Отчет о финансовых результатах организации за 1 квартал 2026 год

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286585000	55350844	1237700501389	9709096845

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ОРИОН» (ООО «ОРИОН»)
Почтовый адрес: 107031, г. Москва, Столешников пер., д.14, помещение 5/1

Код формы по ОКУД: 0420003
Квартальная
(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За Январь-Март 2026г.	За Январь-Март 2025г.
1	2		3	4
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		126 213,19	62 327,84
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0,05	(240 267,00)
3	процентные доходы		179 699,18	300 886,84
4	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях		57 049,84	-
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		2 485 465,51	12 942,19
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		(2 599 763,88)	-
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		3 762,49	(11 234,19)
8	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		5 965,02	20 768,95
9	Расходы на персонал		(92 686,91)	(39 623,14)
10	Прямые операционные расходы		(6 148,66)	(13 436,58)
11	Процентные расходы		(268,61)	(132 540,14)
12	Общие и административные расходы		(38 945,42)	(2 668,59)
13	Прочие расходы		(100,88)	-
14	Прибыль (убыток) до налогообложения		(5 972,28)	(105 171,67)
15	Налог на прибыль, в том числе:		(113,60)	(34 223,48)
16	текущий налог на прибыль		(0,49)	(50 599,34)
17	отложенный налог на прибыль		(113,11)	16 375,87
18	Прибыль (убыток) после налогообложения		(6 085,88)	(139 395,14)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
19	Итого совокупного дохода (расхода)		(6 085,88)	(139 395,14)

Генеральный директор

Васильев А. А. /

30 апреля 2026 г.



ООО «ОРИОН»
Отчет об изменениях капитала организации за 1 квартал 2026 года

Отчет об изменениях капитала организации за 1 квартал 2026 года			
Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		ИНН
	по ОКПО	ОГРН	
45286585000	55350844	1237700501389	9709096845

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ОРИОН» (ООО «ОРИОН»)
Почтовый адрес: 107031, г. Москва, Столешников пер., д.14, пом.5/1

Код формы по ОКУД: 0420004
Квартальная
(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Остаток на 31 декабря 2024 г.		10,00	1 124 339,72	1 421 932,70	2 546 282,41
2	Остаток на 31 декабря 2024 г., пересмотренный.		10,00	1 124 339,72	1 421 932,70	2 546 282,41
3	Остаток на 31 декабря 2024 г.		10,00	1 124 339,72	1 421 932,70	2 546 282,41
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	(139 395,14)	(139 395,14)
5	Остаток на 31 марта 2025 г.		10,00	1 124 339,72	1 282 537,55	2 406 887,27
6	Остаток на 31 декабря 2025 г.		10,00	796 339,72	1 674 251,55	2 470 601,26
7	Остаток на 31 декабря 2025 г., пересмотренный.		10,00	796 339,72	1 674 251,55	2 470 601,26
8	Остаток на 31 декабря 2025 г.		10,00	796 339,72	1 674 251,55	2 470 601,26
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	(6 085,88)	(6 085,88)
10	Остаток на 31 марта 2026 г., в том числе:		10,00	796 339,72	1 668 165,67	2 464 515,39

Генеральный директор
30 апреля 2026 г.

/ Васильев А. А. /



Отчет о движении денежных средств организации за 1 квартал 2026 года

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286585000	55350844	1237700501389	9709096845

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2026 г.Общество с ограниченной ответственностью «ОРИОН» (ООО «ОРИОН»)
Почтовый адрес: 107031, г. Москва, Столешников пер., д.14, пом.5/1Код формы по ОКУД: 0420005
Квартальная
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Номер примечания	Январь - Март 2026	Январь - Март 2025г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	603 520,54
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	(171 805,00)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		6 672,35	1 209 211,28
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(39 647,24)	(6 012,77)
5	Проценты полученные		55 195,56	499 636,88
6	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)		57 049,84	-
7	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(75 949,21)	(311 865,32)
8	Оплата прочих административных и операционных расходов		(16 893,96)	-
9	Уплаченный налог на прибыль		(83 950,05)	(288 603,76)
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(97 522,72)	1 534 081,85
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
11	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		200 000,00	13 850 000,00
12	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		23 797,46	(5 200 000,00)
13	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	143 200,00
14	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	(171 805,00)
15	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		176 202,54	8 621 395,00
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
16	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-	(10 156 838,05)
17	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	(10 156 838,05)
18	Сальдо денежных потоков за отчетный период		78 679,82	(1 361,20)
19	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0,63	(12,21)
20	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		275 170,57	109 551,24
21	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		353 851,02	108 177,83

Генеральный директор

/ Васильев А. А. /

30 апреля 2026 г.

