

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО "Холдинг-Ликино 2 оч"
- 1.2. Юридический адрес 127083, Москва г, вн.тер. г. Муниципальный Округ Аэропорт, ул 8 Марта, дом 1, строение 12, помещение 5/16
- 1.3. Дата государственной регистрации 27.03.2024
- 1.4. Сотрудники: Отсутствуют
- 1.5. Уставный капитал составляет (400 000 тысяч) руб.

Участниками являются:

АО "АБ Капитал" Д.У. Комбинированным ЗПИФ "115 ДЕВЕЛОПМЕНТ" 22,5 процентов;

. АО "АБ Капитал" Д.У. Комбинированным ЗПИФ "Каравелла" 10 процентов;

. АО "АБ Капитал" Д.У. Комбинированным ЗПИФ "ТФ" 32,5 процентов;

. АО "АБ Капитал" Д.У. Комбинированным ЗПИФ "Фонд Резерв" 5 процентов;

. АО УК "Перспективные инвестиции" Д.У. Комбинированным ЗПИФ "ИНВЕСТПРОФ" 30 процентов

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 64.99.3 Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний;
- 68.10.1 Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества
- 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

1.7. Сведения о руководстве
Управляющая организация: ООО «Гасфор»

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

Отсутствуют

4. Нематериальные активы

Отсутствуют

5. Финансовые вложения

5.1. 100% доля в уставном капитале ООО "Девелопмент-Ликино 2 Оч";

5.2. Предоставленные займы:

Процентная ставка	Срок погашения	Сумма, руб.
Ключевая ставка + 1,1%	31.12.2026	28 192 340,65

6. Краткосрочные обязательства

Процентная ставка	Срок погашения	Сумма, руб.
Ключевая ставка + 1%	31.12.2026	35 923 535,33

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Финансово-хозяйственная деятельность не велась, зарплата не начислялась и не выплачивалась, объекты для налогообложения отсутствуют.

Организация несет общехозяйственные расходы связанные с аутсорсинговыми услугами юридического и бухгалтерского характера и оплаты услуг управляющей компании.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.