

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 "Д2-Холдинг"

1.2. Юридический адрес 127015, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Бутырский, ул Новодмитровская, дом 2, корпус 1, помещение 2/9

1.3. Дата государственной регистрации 30.08.2023

1.4. Сотрудники: нет

1.5. Уставный капитал составляет (400 000 тысяч) руб.

Участниками являются:

Участник	Сумма	Доля
АБ Капитал Д.У. Комбинированным ЗПИФ Т Капитал АО	180 000,00	45,0 %
УК Восхождение Д.У. ЗПИФ Комбинированным Индекс-Ресурс ООО	90 000,00	22,5 %
УК Династия Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом Династия - Восьмой фонд ООО	70 000,00	17,5 %
Литинецкая Мария Александровна	40 000,00	10,0 %
АБ Капитал Д.У. Комбинированным ЗПИФ Фонд Резерв АО	20 000,00	5,0 %

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
- 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
- 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
- 43.11 Разборка и снос зданий

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

Доля в УК Д2-Девелопмент	200 000,00
--------------------------	------------

5.2. Предоставленные займы:

Процентная ставка	Срок погашения	Сумма, руб.
Ставка договора + 1,1%	31.12.2026	79 157 202,07

6. Долгосрочные обязательства

Займы полученные:

Процентная ставка	Срок погашения	Сумма, руб.
Ставка договора + 1,0%	31.12.2026	65 899 544,33
Ставка договора + 1,0%	31.12.2026	20 305 797,99

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Финансово-хозяйственная деятельность велась, зарплата начислялась и 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.