

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ООО "Логистический терминал 2"

за 2025 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Логистический терминал 2» (далее – Общество) за 2025 год.

1. Организация и сферы деятельности

1.1. Описание Компании

ООО " Логистический терминал 2", ИНН 7743456854, зарегистрирован 10 сентября 2024 года за основным государственным регистрационным номером 1247700607351.

Адрес регистрации Общества: 125171, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Войковский, Ленинградское шоссе, д.16А, стр. 3.

Основным видом деятельности Общества является:

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20);

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб.

ООО «УК «Кама Капитал» на 31 декабря 2025 года принадлежит 0,01% Уставного капитала Общества.

АО «Кама Капитал» на 31 декабря 2025 года принадлежит 99,99 % Уставного капитал Общества.

100 % Уставного капитала ООО «УК «Кама Капитал» на 31 декабря 2025 года принадлежит АО «Кама Капитал».

Среднесписочная численность работников за 2025 год – 0 человек.

2. Информация об аудиторе

Общество не подлежит обязательному аудиту бухгалтерской отчетности за 2025 год.

3. Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган:

- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кама «Капитал» (ИНН 7743431680, ОГРН 1237700783187, юридический адрес: 125171, город Москва, Ленинградское ш, д. 16а стр. 3) с 10 сентября 2024 года.

4. Основа представления информации в отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете», а также действующими Стандартами и Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 г. была подготовлена в соответствии с указанным Законом, Стандартами и Положениями.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 г. была подготовлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета. В 2025 году отсутствовали случаи, когда Общество допустило бы при формировании бухгалтерской отчетности отступления от этих правил.

Активы и обязательства Общества отражаются в финансово-бухгалтерской отчетности в рублях Российской Федерации.

5. Инвентаризация имущества и обязательств

Общество провело инвентаризацию своего имущества и обязательств на 31.12.2025 г. Инвентаризация охватила финансовые вложения, расчеты с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами, расчеты по долгосрочным кредитам и займам, расчеты по налогам и сборам, расходы будущих периодов. Основные средства, нематериальные активы, материалы, незавершенное строительство, доходные вложения в материальные ценности, оценочные обязательства по оплате отпусков, расчеты по социальному страхованию и обеспечению в Обществе отсутствуют.

По результатам инвентаризации по состоянию на 31.12.2025 г. расхождений не выявлено. Сомнительная задолженность или задолженность с истекшим сроком исковой давности отсутствуют.

6. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

6.1 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

По строке 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса Общества отражены суммы основного долга по займам и 100% доли в уставном капитале ООО «Кама Капитал» в размере 2 тыс. руб.

Денежные потоки в течение 2025г. по займам выданным представлены ниже:

Тыс. руб.

Наименование	Сумма на 01.01.25г.	Поступило	(Выбыло)	Прочие изменения (переоценка)	Сумма на 31.12.25г.
АО «Кама Капитал»	-	1 200 000	-	-	1 200 000
ООО «Кама Капитал»	-	1 973 400	1 845 349	-	128 051
ООО «УК «Юнион Групп»	-	15 784	-	-	15 784

6.2 Долгосрочные заемные средства

По строке 1410 «Долгосрочные заемные средства» бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2025 г. отражена сумма в размере 1 380 742 тыс. руб.

Остатки и движение долгосрочных обязательств по заемным средствам Общества за 2025 год представляют собой следующее:

Тыс. руб.

Наименование	Сумма на 01.01.25г.	Поступило	(Выбыло)	Сумма на 31.12.25г.
Договор процентного займа от 21.01.2025 с АО «Кама Капитал»	-	2 235 258	2 054 516	180 742
Кредитное соглашение №6648 от 12.11.2025 с ПАО ВТБ	-	1 200 000	-	1 200 000

6.3 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).

По состоянию на 31.12.2025г. сумма нераспределенной прибыли составляет 129 тыс. руб.

6.4 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

По состоянию на 31.12.2025г. в Обществе отсутствуют сформированные оценочные обязательства. Условные обязательства и активы также отсутствуют.

7. Пояснения к отчету о финансовых результатах

7.1 Проценты к уплате

По строке 2330 «Проценты к уплате» отчета о финансовых результатах Общества на 31.12.2025 г. отражена сумма про процентам к уплате, информация о структуре представлена в нижеприведенной таблице:

Тыс. руб.				
№ п/п	Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.	Комментарии
1.	Проценты к уплате	(131 656)	-	
1.1.	Проценты к уплате (займы)	(110 285)	-	Договор процентного займа от 21.01.2025 с АО «Кама Капитал»
1.2.	Проценты к уплате (кредиты)	(21 371)	-	Кредитное соглашение №6648 от 12.11.2025 с ПАО ВТБ

7.2 Прочие доходы

По строке 2340 «Прочие доходы» отчета о финансовых результатах Общества на 31.12.2025 г. отражена сумма про процентам к получению, информация о структуре представлена в нижеприведенной таблице:

Тыс. руб.				
№ п/п	Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.	Комментарии
1.	Проценты к получению	135 032	-	
1.3.	Проценты к получению (займы)	134 863	-	По договорам с АО «Кама Капитал», ООО «УК «Юнион Групп», ООО «Кама Капитал», ПАО Сбербанк
1.4.	Проценты к получению (депозиты)	169	-	ПАО Сбербанк

8. Непрерывность деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основании принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что Общество сможет реализовать свои активы и выполнять свои обязательства в ходе своей обычной деятельности в обозримом будущем.

В планах Организации нет намерения о прекращении деятельности в периоде не менее 12 месяцев после отчетной даты.

9. Информация по прекращаемой деятельности.

У Общества отсутствуют намерения прекращать свою деятельность.

10. Раскрытие информации о неопределенности в деятельности.

У Общества отсутствуют намерения и потребности, которые могут привести к ликвидации Общества в году, следующем за отчетным годом.

11. Информация о событиях после отчетной даты.

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Логистический терминал 2" за 2025 год
после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Событий, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не было.

Генеральный директор

ООО «УК «Кама Капитал»

Е.С. Бантуков

31.03.2026