

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за период с 3 октября 2024 года по 31 декабря 2025 года
Общество с ограниченной ответственностью «Лид Капитал»
(далее – Общество)

1. Общие сведения об Обществе

- 1.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лид Капитал»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лид Капитал»
- 1.3. Полное наименование на иностранном языке: Limited Liability Company «Lid Capital»
- 1.4. Сокращенное наименование на иностранном языке: LLC «Lid Capital»
- 1.5. Место нахождения (в соответствии с Уставом Общества): Российская Федерация, город Москва
- 1.6. Адрес места нахождения: 125375, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Большой Гнезниковский переулок, д. 1, стр. 2
- 1.7. Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ): 03.10.2024, ОГРН: 1247700657082
- 1.8. Сведения об уставном капитале: 10 000 (десять тысяч) рублей
- 1.9. Совет Директоров Уставом Общества не предусмотрен.

Органы управления общества:

- общее собрание участников
- Управляющая организация (единоличный исполнительный орган).

2. Положение Общества в отрасли

Общество является коммерческой организацией. Целью и предметом деятельности Общества является осуществление эмиссии облигаций с последующим предоставлением денежных средств, привлеченных в результате размещения облигаций, в виде займов.

Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- эмиссионная деятельность (выпуск облигаций);
- предоставление займов и ссуд;
- привлечение займов, кредитов;
- другие не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности, необходимые для обеспечения непрерывной деятельности Общества, осуществления Обществом эмиссии облигаций, поддержания обращения выпуска облигаций.

Для достижения указанной цели деятельности Общества и осуществления перечисленных видов деятельности Общество может совершать следующие виды сделок, образующих уставную деятельность Общества:

- заключение сделок по размещению облигаций;
- заключение договоров займа, договоров безвозмездного пользования (ссуды);
- заключение сделок в целях исполнения обязательств по облигациям;
- заключение сделок, оформляющих размещение свободных денежных средств в депозиты банков;
- заключение договоров банковского счета и (или) вклада, включая договоры залогового счета, номинального счета, счета эскроу, получение процентов по таким договорам;
- заключение сделок в целях страхования риска ответственности либо риска убытков как в свою пользу, так и в пользу третьих лиц, заключение сделок в целях получения страхового возмещения по договорам имущественного страхования; а также

- заключение иных сделок, необходимых для достижения указанной цели деятельности Общества и осуществления перечисленных видов деятельности, включая, но не ограничиваясь, заключение договоров с лицами, представляющими услуги управляющей организации (договоры передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества), услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета, соглашения с профессиональными участниками рынка ценных бумаг (включая, но не ограничиваясь, депозитариев, брокеров), организаторами торговли, расчетными агентами (то есть лицами, которые на основании договоров с Обществом осуществляют расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате в пользу владельцев облигаций Общества, и (или) информируют Общество о наступлении (ненаступлении) обстоятельств, влияющих на выплаты по облигациям Общества), кредитными организациями, информационными агентствами, договоры о предоставлении поручительства по обязательствам Общества, договоры об оказании услуг представителя владельцев облигаций Общества, договоры об оказании консультационных услуг (в том числе по предоставлению юридических, налоговых и финансовых консультаций), услуг по аудиту и других услуг, в том числе получение сумм неустоек и возмещения убытков (имущественных потерь) по любым сделкам, заключенным в процессе осуществления деятельности Общества.

3. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества, информация о сделках по приобретению или отчуждению долей в уставном капитале Общества, совершенных лицом, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации), и/или членами коллегиального исполнительного органа в течение отчетного года

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации (далее - Управляющая организация).

Сведения об Управляющей организации:

Полное фирменное наименование: *АКРА Риск-Менеджмент (Общество с ограниченной ответственностью)*

Сокращенное фирменное наименование: *АКРА РМ (ООО)*

Основание передачи полномочий: *решение единственного учредителя ООО «Лид Капитал» №1 от 30.09.2024, договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа и ведения бухгалтерского и налогового учета №6/н от 03.10.2024 г.*

Место нахождения: 125375, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Большой Гнезниковский переулок, д. 1, стр. 2

ИНН: 9705115279

ОГРН: 1187746164407

Телефон: +7 (495) 287-70-55

Адрес электронной почты: acra.rm@acra-rm.ru

Единоличный исполнительный орган Управляющей организации

ФИО: Мухин Алексей Сергеевич

Управляющая организация доли в уставном капитале Общества не имеет.

За период с 3 октября 2024 года по 31 декабря 2025 года Управляющая организация не совершала сделок по приобретению или отчуждению долей в уставном капитале Общества.

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

4. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества

В соответствии с Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа и ведения бухгалтерского и налогового учета № б/н от 03.10.2024г. Общество за период с 3 октября 2024 года по 31 декабря 2025 года выплатило годовое вознаграждение в размере 7 200 000,00 руб., осуществило выплаты дополнительного вознаграждения за услуги органа управления в размере 360 000,00 руб., произвело компенсационные выплаты по возмещению расходов органа управления в размере 18 000,00 руб., а также осуществило выплату единовременного вознаграждения в размере 1 200 000,00 руб.

5. Размер и структура капитала Общества в тыс. руб.

Наименование показателя	03.10.2024 - 31.12.2025
Размер уставного капитала	10
Размер нераспределенной чистой прибыли	(5 681)
Общая сумма капитала	(5 671)

6. Финансовые вложения на 31.12.2025

Объекты финансовых вложений: займ, выданный ЛИДОЙЛ ДМТСЦ на основании Договора займа № LD-01 от 02.12.2025г.

Размер финансовых вложений в денежном выражении на 31.12.2025 г.: 520 325 тыс. руб.

7. Сведения о дебиторской задолженности

На 31.12.2025 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	4 419
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	4 419
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

8. Сведения о заемных средствах и кредиторской задолженности**На 31.12.2025 г.****Структура заемных средств**

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	520 325
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	520 325
Краткосрочные заемные средства	18 699
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	13 118
облигационные займы	5 581
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности**На 31.12.2025 г.**

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	35
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	35
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
прочая	0
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

9. Сведения о состоянии чистых активов Общества

Отчетный период	Стоимость чистых активов на конец периода, тыс. руб.	Динамика изменения стоимости чистых активов к предыдущему периоду
03.10.2024 - 31.12.2025	(5 671)	-

Общество создано 03.10.2024г., в этой связи данные приводятся за первый отчетный период с 03.10.2024 по 31.12.2025г.

Отрицательные чистые активы на начальном этапе деятельности организации имеют временный характер и связаны с тем, что расходы на старте сделки превысили доходы, которые еще не начали поступать в полном объеме. Предполагается, что процентная ставка по займу обеспечит выплату купона и расходов Общества. Процентная ставка по займу выше, чем ставка купона.

Размер уставного капитала Общества с даты учреждения Общества не менялся и составляет 10 тыс. руб.

10. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества

Иные сведения отсутствуют.