

Пояснительная записка к балансу за 2024 г.

ООО «ГРАТА-Центр»

ИНН 7715389814

1. Сведения об Обществе с ограниченной ответственностью

1.1. Полное наименование : **Общество с ограниченной ответственностью «ГРАТА-Центр»**

1.2. Юридический адрес: **125057, Москва г, Алабяна ул, дом № 7, офис Э А2ЧМП 2**

1.3. Фактический (почтовый) адрес: **125057, Москва г, Алабяна ул, дом № 7, офис Э А2ЧМП 2**

1.4. Дата государственной регистрации: **15 августа 2003 года, ОГРН 1037715065080.**

1.5. Уставный капитал предприятия составляет **10 000 руб.** Состав участников ООО «ГРАТА-Центр» физическое лицо: Тростянецкий Е.Я. – 65% процентов уставного капитала и ООО «МЕРКУРИЙ С- 35%». Доля в уставном капитале оплачена полностью.

1.6. Дочерних обществ организация не имеет.

1.7. Среднесписочная численность – **2 человека**

2. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

Общество по критериям: выручка и численность - относится к субъектам малого предпринимательства.

Основной вид деятельности ООО «ГРАТА-Центр» 79.39 «Монтаж зданий из сооружений и сборных конструкций».

Запасы используются в течение не более 12 месяцев, обесценение не происходит, поэтому резервы не создаются.

Арендная плата учитывается как операционная.

2.1. Условные факты хозяйственной деятельности по состоянию на 31.12.2024 г.:

- Незавершенные судебные разбирательства- нет.

- Выданные поручительства и гарантий- нет

- Информация об участии в совместной деятельности- Предприятие в совместной деятельности участия не принимает. Информация по прекращаемой деятельности- предприятие прекращаемой деятельности не имеет.

В 2019 году ООО «ГРАТА-Центр» заключило инвестиционный договор № 01-02/19 с ООО «Парк», в 2022 году договор генерального подряда с ООО «КИАНИТ СТРОЙ» для строительства нежилого здания с целью получить на него имущественные права и в дальнейшем получать прибыль.

Учет строительства ведется на 08 счете. Учет от прочей деятельности ведется на счете 20.

3.4. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | Остаток на конец периода |
|--|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | поступление | | выбыло | | перевод из дебиторской кредиторской задолженности | перевод из кредиторовской дебиторской задолженности | |
| | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность | за 2024г. | 1 191 262 | 82 005 | 96 009 | (42 895) | - | - | - | 1 326 381 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| кредиты | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | за 2024г. | 1 003 849 | 82 005 | - | (42 895) | - | - | - | 1 042 959 |
| | за 2023г. | 933 222 | 77 005 | - | (6 378) | - | - | - | 1 003 849 |
| прочая | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проценты по займам | за 2024г. | 187 413 | - | 96 009 | - | - | - | X | 283 422 |
| | за 2023г. | 96 047 | - | 92 431 | (1 065) | - | - | X | 187 413 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | за 2024г. | 169 | 231 | - | (140) | - | - | - | 260 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты | за 2023г. | 3 381 | 153 | - | (3 425) | - | - | 60 | 169 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты | за 2024г. | 60 | 122 | - | (123) | - | - | - | 59 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------|--------|--------|----------------------|--------|--------|--------|---------|------------------------|
| поставщикам и подрядчикам и | за 2023г. 3 282 | 143 | - | - | - | (3 365) | - | - | - | - | 60 |
| авансы полученные | за 2024г. - за 2023г. - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| расчеты налогам взносам | по за 2024г. 12 и за 2023г. 6 | 10 10 | - - | - - | - - | (10) (3) | - - | - - | - - | - - | 12 12 |
| кредиты | за 2024г. - за 2023г. - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| займы | за 2024г. - за 2023г. - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| прочая | за 2024г. 97 за 2023г. 93 | 99 - | - - | - - | - - | (7) (57) | - - | - - | - - | - 60 | 189 97 |
| | за 2024г. - за 2023г. - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | X X | X X | - - |
| Итого | за 2024г. 1 191 431 за 2023г. 1 032 650 | 82 236 77 158 | 96 009 92 431 | - - | - - | (43 035) (10 868) | - - | X X | - - | - 60 | 1 326 641 1 191 431 |

4.1. Наличие и движение финансовых вложений

В 2021- 2024 г на текущую деятельность был привлечен долгосрочные займы , сумма задолженности на 31.12.24- **1 042 959 000** руб.; выданы долгосрочные займы в сумме **773 459 000** руб.

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|-----------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---|---|--------------------------|---------------------------|
| | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные | за 2024г. | 761 093 | - | 33 635 | 21 269 | - | 210 887 | - | 773 459 | - |
| - всего | за 2023г. | 785 114 | - | 56 772 | 80 792 | - | 136 373 | - | 761 093 | - |
| в том числе: | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - всего | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - ИТОГО | за 2024г. | 761 093 | - | 33 635 | 21 269 | - | 210 887 | - | 773 459 | - |
| | за 2023г. | 785 114 | - | 56 772 | 80 792 | - | 136 373 | - | 761 093 | - |

5. Основные средства
5.1. Наличие и движение основных средств

8. Расшифровка по расчетам с разными дебиторами и кредиторами Баланса

8.1 Строка 12304 баланса - 109 963 тыс. руб.

В том числе:

- Прочие расчеты с разными дебиторами (по строительству)- 109 958 тыс. руб.

- Расходы будущих периодов - 5 тыс.руб.

8.2 Строка 15206 баланса – 189 тыс. руб.

В том числе:

- Прочие расчеты с разными кредиторами (по строительству)- 189 тыс. руб.

9. Отчет о финансовых результатах

9.1 Расшифровка строки 2350:

- комиссия банка -39 тыс. руб.

10. Отчет о движении денежных средств

10.1 Расшифровка строки 4129

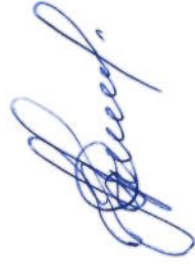
Всего - 3 971 тыс. руб.

В том числе:

- комиссия банка - 39 тыс. руб.

- НДС - 3 932 тыс. руб.

Генеральный директор



Крепких В.В.

26.02.2025г.

