

ООО «ЦентрТрейд»

ИНН 7701737476 КПП 772601001

Адрес: 117105, Москва г, Варшавское ш, дом № 9, строение 1Б, этаж 2, помещение XXVII, комната 157

19 марта 2025 г.

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности за 2024 год

ООО «ЦентрТрейд»

1. Сведения об обществе:

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрТрейд»
2. Место нахождения и почтовый адрес: 117105, Москва г, Варшавское ш, дом № 9, строение 1Б, этаж 2, помещение XXVII, комната 157
3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: 02.08.2007 г. серия свидетельства 77 номер свидетельства 008283906, ОГРН 1077758596596
4. ИНН 7701737476, КПП 772601001
5. Уставный капитал общества составляет 10 000 рублей.
6. Форма собственности – частная
7. Основной вид деятельности: *Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.*
8. Среднесписочная численность работников за 2024 год составила 28 человек.
9. Филиалов и обособленных структурных подразделений предприятие не имеет.

2. Сведения об основных показателях хозяйственно-коммерческой деятельности

Выручка организации определяется методом начисления. Плата за оказание услуг по техническому обслуживанию признается выручкой организации. Учет выручки ведется на счете 90.1.

Объем продаж и структура выручки (без учета НДС):

Наименование показателя	Сумма, тысяч руб.	Удельный вес, %
Техническое обслуживание	31 521	100%
Итого:	31 521	100%

Учет расходов ведется в соответствии с ПБУ 10/99. По способу включения в себестоимость расходы подразделяются на прямые и косвенные.

Прямые расходы – расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг, относятся на себестоимость, и отражаются на счете 20. В конце отчетного периода эти затраты полностью списываются в дебет счета 90.2.1 «Себестоимость продаж» в аналитике по видам деятельности.

Себестоимость продаж за 2024 г. составила – 35 760 тысяч рублей.

Косвенные расходы – расходы, не имеющие непосредственного отношения к оказанию услуг, а связаны с организацией, управлением и обслуживанием процесса оказания услуг.

Данные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Все косвенные расходы собранные на счете 26, списываются в конце отчетного периода в дебет счета 90.8.1 «Управленческие расходы».

Состав управленческих расходов:

Наименование показателя	Сумма, тысяч руб.	Удельный вес, %
Аренда нежилых (офисных) помещений	859	56,5
Услуги ЕУО	95,0	6,2
Программное обеспечение	6,0	0,4
Оплата труда и взносы	547,7	36,0
Обучение и повышение квалификации	7	0,5
Прочие расходы	6,3	0,4
Итого	1 521	100

На конец отчетного периода наибольшую долю дебиторской задолженности составляют расчеты с покупателями и заказчиками (4 560 тысяч рублей). Наибольшую часть кредиторской задолженности на конец отчетного периода составляют расчеты с разными дебиторами и кредиторами (5 811 тысяч рублей). Резервы на оплату отпусков на 31.12.24 г. – 2 622,0 тысяч рублей.

На балансе предприятия недвижимого имущества нет.

3. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом генерального директора. Бухгалтерский учет ведется методом начисления. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по средней себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

4. Информация о связанных сторонах

В отчетном периоде участником общества являлось:

п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, ОГРН/ИНН; для Ф.Л. – гражданство, ИНН при наличии (или аналогичные данные)/ реквизиты документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Тип, цели операций со связанными сторонами
	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)	109012, г. Москва, пер. Никольский, д. 9, ОГРН 1087746829994/ИНН 7710723134	Единственный участник	27.12.2023	
	АО «Управляющая компания»	117133, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТЕПЛЫЙ СТАН, УЛ АКАДЕМИКА ВАРГИ, Д. 40А, ОГРН 1247700003760/ИНН 9728118639	Единоличный исполнительный орган	19.01.2024	
	АО «Управление недвижимостью»	119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, к. 2, ОГРН 1247700155196/ИНН 9728125594	Единоличный исполнительный орган	26.02.2024	

Перечень лиц, относящихся к основному управленческому персоналу

	Наименование организации, на которую возложены функции единоличного исполнительного органа возложены на	Дата наступления полномочий	Срок полномочий
	Управляющая организация – АО «Управляющая компания»» в лице Генерального директора Базеева Г.Б.	19.01.2024	25.02.2024
	Управляющая организация – АО «Управление недвижимостью» в лице Генерального директора Кривошеева И.А.	26.02.2024	25.02.2025

Информация о бенефициарном владельце

Органы государственной власти не рассматриваются в качестве аффилированных лиц юридических лиц, в том числе по основаниям вхождения в группу лиц по признакам, определенным в статье 9 Федерального закона «О защите конкуренции», а также сведения о них не включаются в списки аффилированных лиц организаций, составление, ведение, представление и публикация которых осуществляется в соответствии с требованиями российского законодательства.

Информация о вознаграждениях, выплаченных основному управленческому персоналу* (АО «Управление недвижимостью») за 2024 год

Функции единоличного исполнительного органа возложены на стороннюю организацию	Показатель	Тыс.руб.
АО «Управляющая компания»		
АО «Управление недвижимостью»	сумма вознаграждения управляющей компании согласно договору управления	100 31.12.2024 на

Основным управленческим органом в отчетном периоде являлось Акционерное общество "Управление недвижимостью". Размер вознаграждения основного управленческого персонала в отчетном периоде составил – 100,0 тыс. руб.

5. Основные показатели финансовой деятельности

Общество является коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Организация форм бухгалтерской работы и методов бухгалтерского учета и отчетности осуществляется на основании утвержденных нормативных актов и правил бухгалтерского учета и отчетности, обязательных к исполнению на территории Российской Федерации с учетом последующих изменений и дополнений к ним, и предполагает имущественную обособленность, непрерывность деятельности предприятия, последовательности применения учетной политики и временной определенности фактов хозяйственной деятельности с выполнением следующих требований: полнота, своевременность отражения фактов хозяйственной деятельности, осмотрительность, приоритет содержания над формой, непротиворечивость, рациональность.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована на основании действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, определенных ФЗ № 204-ФЗ «О бухгалтерском учете». Общество применяет рабочий план счетов, основанный на Плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденной [приказом](#) Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета предприятия несет Единоличный исполнительный орган в лице АО "Управление недвижимостью". Бухгалтерский учет на предприятии ведет Единоличный исполнительный орган в лице АО "Управление недвижимостью".

Учетная политика общества сформирована исходя из общепринятых допущений учетной политики и временной определенности факторов хозяйственной деятельности.

За 2024 г. прибыль общества до налогообложения составила (14 734) тыс. руб.

Текущий налог на прибыль отсутствует.

Чистая прибыль отчетного периода составила (10 857) тыс. руб.

6. Условия осуществления хозяйственной деятельности

Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Соответственно, на бизнес Общества оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка. Правовая, налоговая и регуляторная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами создает дополнительные трудности для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации.

Оценить последствия введенных и возможных дополнительных санкций в

долгосрочной перспективе представляется затруднительным, однако санкции могут иметь существенное отрицательное влияние на российскую экономику.

Представленная бухгалтерская отчетность Общества отражает точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение Общества. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.