

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету за 2024 год

ООО «ТК «Центральный»

1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

1.	Полное наименование предприятия	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс «Центральный»
	Сокращенное наименование предприятия	ООО «ТК «Центральный»
2.	Основной государственный регистрационный номер.	1020203220454
3.	Адрес (местонахождение юридического лица):	Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 97
4.	Почтовый индекс	450006
5.	Субъект Российской Федерации	Республика Башкортостан
6.	Район	Советский
7.	Город	г. Уфа
8.	Улица	ул. Цюрупы
9.	Номер дома	д. 97
10.	Вид адреса юридического лица	почтовый
11.	Контактный телефон	(347) 216-03-63 приемная
12.	Размер уставного капитала (в рублях)	185 086 тыс.руб.
13.	Наименование регистрирующего органа, в котором находится регистрационное дело	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 39 по Республике Башкортостан
14.	ИНН	0278076852
15.	КПП	025250001
16.	ОКПО	55825265
17.	КФС	16

2. Цели и предмет деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс «Центральный». Существенные факты хозяйственной деятельности 2024 года.

2.1. ООО «ТК «Центральный» создано 24.04.2001 г. с целью осуществления хозяйственной и иной деятельности, направленной на удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах и извлечение прибыли.

2.2. Основным видом деятельности Общества является сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества (ОКВЭД 70.20.2).

2.3. Среднесписочная численность работников Общества на 31.12.2024 г. составляет 14 человек.

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 10 июня 2019 года ООО «ТК «Центральный» признано несостоятельным (банкротом). В отношении ООО «ТК «Центральный» открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого

должника сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден арбитражный управляющий Ганеев Олег Наильевич (ИНН 561602887104). Сообщение конкурсного управляющего о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликовано 11.06.2019 г.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.09.2019 г. решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 10.06.2019 отменено в части утверждения конкурсного управляющего. В утверждении конкурсным управляющим ООО "ТК "Центральный" Ганеева О.Н. отказано. Обязанности руководителя ООО "ТК "Центральный" до утверждения иного конкурсного управляющего возложены на ликвидатора Мутракова И. О.

Определением суда от 25.11.2019 г. конкурсным управляющим утвержден Коршунов Павел Николаевич (ИНН 770303021331). Определением суда от 10.10.2023 арбитражный управляющий Коршунов Павел Николаевич освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «ТК «Центральный». Конкурсным управляющим ООО «ТК «Центральный» утвержден арбитражный управляющий Любарцев Андрей Викторович (ИНН 331100975680).

10.11.2023 на рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило заявление конкурсного управляющего Любарцева А.В. об утверждении мирового соглашения, заключенного между Должником и Кредиторами и прекращении производства по делу о банкротстве № А07-39944/2018.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № А07-39944/2018 от 28.11.2023 г. (определение в полном объеме изготовлено 05.12.2023) ходатайство конкурсного управляющего ООО «ТК «Центральный» Любарцева А.В. об утверждении мирового соглашения, заключенного между ООО «Торговый комплекс «Центральный» и Кредиторами удовлетворено. Мировое соглашение по делу №А07-39944/2018 в предложенной редакции утверждено. Производство по делу о банкротстве ООО «ТК «Центральный» прекращено.

Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 29.02.2024 г. (в полном объеме изготовлено 04.03.2024) определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 05.12.2023 об утверждении мирового соглашения по делу № А07-39944/2018 оставлено без изменения, кассационная жалоба Федеральной налоговой службы в лице Управления по Республике Башкортостан – без удовлетворения.

Согласно утвержденному мировому соглашению, ООО «ТК «Центральный» ежемесячно оплачивает 5 млн.руб. задолженности по налогам в бюджет РФ с рассрочкой на 3 (три) года.

3. Имущество Общества

3.1. Имущество Общества находится в собственности Общества и отражается на его самостоятельном балансе. Основное имущество Общества, здания и земля находятся в залоге по долговым обязательствам.

3.2. Продукция и доходы от деятельности Общества, а также имущество, приобретенное им за счет полученной прибыли, являются частной собственностью Общества.

3.3. На 31.12.2024 г. чистые активы Общества составляют – 679 443 тыс. руб. согласно бухгалтерского баланса на 31.12.2024г.

Размер уставного фонда Общества 185 085,5 тыс. рублей.

Стоимость чистых активов меньше уставного капитала Общества. Это произошло, за период банкротства предприятия, в результате переоценки активов предприятия, просроченной дебиторской задолженности и начисленных штрафных санкций реестровыми кредиторами, в т.ч. ПАО Банком Траст, по судебным решениям.

4. Управление Обществом

4.1. Руководитель Общества (генеральный директор) является единоличным исполнительным органом Общества, назначаемый и освобождаемый от должности учредителем.

Генеральный директор осуществляет свою деятельность на основании и в соответствии с условиями трудового договора, заключаемого с ним Обществом.

5. Описание основных положений учетной политики на 2024 год

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 года (ред. от 12.12.2023).

6. О способах оценки материально-производственных запасов по их группам (видам)

Материально-производственные запасы учитываются на счета 10, 41 (забалансовые счета МЦ.01, МЦ.04) и принимаются к бухгалтерскому учету на сумму фактических затрат на их приобретение за исключением сумм НДС и иных налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством).

Предприятие не использует счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Стоимость товарно-материальных ценностей определяется, исходя из цен их приобретения (без налогов), включая комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, ввозимые таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей.

7. О последствиях изменений способов оценки материально - производственных запасов

При списании товарно-материальных ценностей на себестоимость производства (оказание услуг) и продаж применяется метод оценки по средней себестоимости, по которой каждая единица (вид, группа) списанных одноименных материалов и оставшаяся на складе, оценивается по стоимости, определяемой как частное от деления общей их стоимости (остаток на начало месяца плюс себестоимость заготовленных материалов в отчетном месяце) на их количество.

Датой осуществления материальных расходов (списание на себестоимость) признается дата передачи материалов со склада в производство.

При реализации товаров, услуг и материальных ценностей стоимость берется по рыночным ценам или по цене последнего приобретения плюс накладные расходы, или по договорённости с организациями

8. Курсовые разницы по операциям и переоценки обязательств в иностранной валюте

Не производились за 2024год.

9. О величине движения и о порядке создания резервов под снижение стоимости материальных ценностей

Резервы по снижению стоимости материальных ценностей не создаются.

10. О первоначальной стоимости основных средств на начало и конец отчетного периода

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	Ед. изм.		
Стоимость основных средств – всего	тыс. руб.	1 743 197	1 743 197
в том числе:	тыс. руб.	1 413 362	1 413 362
зданий и сооружений	тыс.руб.	281 155	281 155
земельных участков	тыс. руб.	48 680	48 680
машин, оборудования, транспортных средств, прочие	тыс. руб.		

11. Об изменении стоимости основных средств, в какой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция ОС)

Реконструкция, дооборудование основных средств в 2024г. не проводились.

12. Об амортизации основных средств за 2024год

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	код		
Амортизация основных средств – всего	140	569 378	628 742
в том числе:		522 393	581 382
зданий и сооружений	141		
машин, оборудования, транспортных средств и прочие	142	46 985	47 360

13. О дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность на 31.12.2043г. составляла 1 104 736 тыс. руб., в т.ч. :

Наименование дебитора	Сумма (тыс. руб.)
Расчеты с покупателями и заказчиками сч.62.01	608 786,92
Расчеты по авансам выданным сч.60.02	13 753,76
Резерв по сомнительным долгам сч.63	-34 336,25
Расчеты с разными дебиторами сч.76	419 315,87
Расчеты по начисленным процентам по займам сч.76.03	95 963,78
Налоги, сборы 68, 69сч.	912,04
Прочие (сч. 71,73,97)	340,3

14. Движение кредитов и займов за 12 месяцев 2024 г., тыс. руб.

Остаток по полученным займам (основной долг и проценты) на 01.01.2024 г. составляет - 81 057 тыс. руб., на 31.12.2024 г.- 78 992,0 тыс.руб.

15. О кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность на 31.12.2024 г. составила 2 890 081 тыс. руб.,
в т. ч.:

Наименование кредиторов	Сумма (тыс. руб.)
Расчеты по авансам полученным сч.62.02	53 936,98
Расчеты с поставщиками и подрядчиками сч.60.01	27 590,49
Расчеты по оплате труда сч.70	1 086,73
Задолженность по налогам, сборам за период банкротства ,сч.68,69	150 913,15
Прочие расчеты с разными кредиторами сч.76	2 656 553,5

16. О составе внереализационных доходов и расходов.

Доходы

№ п\п	Содержание	Сумма, тыс. руб.
1	Внереализационные доходы от реализации прочего имущества (макулатура)	84,0
2	Проценты за пользование денежными средствами, неустойка по договорам	1 250,8
3	Прочие доходы (суд.решение)	301 211,2
	ИТОГО	302 546,0

Внереализационные и приравненные к ним расходы

№ п\п	Содержание	Сумма, тыс. руб.
1	Проценты к уплате	276 105,6
2	Судебные расходы , госпошлина	206,1
3	Налоги и сборы (налог на имущество, земельный налог)	30 898,0
4	Начислен резерв по сомнительным долгам	17 163,0
5	Внереализационные расходы, не уменьш. прибыль	81 926,0
6	Пени, штрафы	726,0
7	Прочие расходы (в т. ч. услуги банка, пени, неустойки по хоз. договорам)	549,3
	Итого	407 574,0

17. О финансовых вложениях

На 31.12.2024 г. финансовые вложения составили 69 708,0 тыс. руб.

18. Об изменениях в капитале (уставном, резервном, добавочном и др.) организации:

Изменения нераспределенной прибыли за 12 месяцев 2024 года произошли в связи с полученной в бухгалтерском учете прибылью в размере 15 252,0 тыс.руб.

19. О составе резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов, наличии их на начало года и конец отчетного периода, движении средств каждого резерва в течение отчетного периода:

Резерв на оплату отпусков на 31.12.2024г. составил 781,02 тыс.руб.

20. Об условных фактах хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности за 12 месяцев 2024 года отсутствовали.

21. О событиях после отчетной даты

События после отчетной даты 2024 года отсутствуют.

22. Распределение чистой прибыли

Чистая прибыль за 2024 год составляет 15 252 тыс.руб.

23. Информация о связанных организациях.

К связанным с ООО «ТК «Центральный» организациям относятся: ООО «ФИНВЕСТОРГ-УФА» (ИНН 0278088689).

24. Информация о хозяйственных рисках.

Риски хозяйственной деятельности предприятия связаны с экономической ситуацией в стране и уровнем покупательского спроса. Существует подверженность инфляционным рискам, кредитным рискам, изменениям законодательства, уменьшению количества клиентов и т.п.

25. Информация по прекращаемой деятельности.

Прекращения деятельности на предприятии не планируется.

Генеральный директор

И.О.Мутраков

31.03.2025г.