

ООО «ТОРГЦЕНТР»

ОГРН 1177746078795 ИНН 7735159840

125284, Москва г, Беговая ул, дом 7, этаж 1, помещение VII, комната 1

ПОЯСНЕНИЕ

к Бухгалтерской отчетности за 2025г.

Общество с ограниченной ответственностью "Торгцентр" зарегистрировано 31.01.2017г., ЕГРЮЛ 1177746078795, ИНН 7735159840 /КПП 771401001. Юридический адрес - 125284, Город Москва, ул Беговая, д. 7, стр. 8, помещ. 1, расчетный счет организации 40702810938000085932 открыт в ПАО Сбербанк. Основной вид деятельности организации (ОКВЭД 55.10) предоставление гостиничные услуги.

БАЛАНС

1. По строке 1150 показана остаточная стоимость основных средств организации – 47 001 тыс. рублей., в том числе стоимость выкупаемого у Департамент имущества г. Москвы помещения под гостиницу (кадастровый номер 77:09:0005013:9748).
2. По строке 1250 отражен остаток по р/счету и в кассе организации в размере 836 тыс. рублей.
3. По строке 1240 Финансовые и другие оборотные активы – показан остаток в сумме 16 613 тыс. рублей по следующим счетам организации:
 - сч. 60.02 (Расчеты по авансам выданным) составил 3 818 тыс. рублей. Основная сумма аванса 3 710 тыс. рублей оплачена Департаменту городского имущества г. Москвы.
 - сч. 68.90 (ЕНС) составил 680 тыс. рублей,
 - сч. 69.11 (Расчеты по травматизму) составил 5 тыс. рублей,
 - сч.76.05 (Расчеты с прочими поставщиками) составил 110 тыс. рублей,
 - сч. 55.03 (Депозитные счета) показан остаток по размещенному в ПАО Сбербанк депозиту в сумме 12 000 тыс. рублей.
4. По строке 1300 Капитал - показан размер Уставного капитала (10 тыс. рублей) и Нераспределенная прибыль (48 509 тыс. рублей).
5. По строке 1520 Краткосрочная кредиторская задолженность в сумме 15 931 тыс. рублей показано сальдо по следующим счетам:
 - сч. 60.01 (Расчеты с поставщиками подрядчиками) – 15 435 тыс. рублей. Основная задолженность в сумме 14 977 тыс. рублей перед Департаменту городского имущества г. Москвы, связана с выкупом помещения.
 - сч. 68.01 (НДФЛ), сч.68.07 (Транспортный налог), сч. 68.08 (Налог на имущество), сч. 68.12 (УСН), сч. 69.09 (Страховые взносы) в общей сумме 497 тыс. рублей. Срок оплаты по вышеперечисленным налогам на момент формирования отчета - не наступил.

Отчет о финансовых результатах

1. По строке 2110 (Выручка) показана сумма (33567 тыс. рублей) выручки, полученная от предоставления гостиничных услуг.
2. Строка 2120 (Расходы по обычным видам деятельности) в сумме 16 879 тыс. рублей. Все расходы собранные на счете 26 (Управленческие расходы). Основные затраты это - заработная плата персонала, страховые взносы, аренда помещения, расходы связанные с

содержанием гостиничных номеров, эксплуатационные расходы по содержанию помещения и прочие.

3. Строка 2340 отражена сумма прочих доходов (1099 тыс. рублей), доходы от полученных процентов депозитам⁴.
4. Строка 2350 отражена сумма прочих расходов (564 тыс. рублей) – расходы на оплату услуг банка.
5. По строке 2410 отражен налог УСН по полученным доходам в размере 1 508 тыс. рублей.
6. По строке 2400 показана финансовый результат за 2025г. Компания получила прибыль в размере 15 715 тыс. рублей.