ООО "Паркинг Трэйд"

ИНН 7743831022 КПП770501001 109240,
г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом № 12/19, строение 1
телефон (8 495 726 54 10)

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ПАРКИНГ ТРЭЙД» за 2025 год

1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРКИНГ ТРЭЙД» (ОГРН 1117746780040, ИНН 7743831022) зарегистрировано 04.10.2011. Место нахождения: 115172, г. Москва, ул. Народная, д. 14, стр. 3, подв. пом. II, комн. 6.

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 68.31.12 — Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности: Генеральный директор Жукова Марина Александровна (ИНН 773415623107).

2. Структура владения и изменения в составе участников

По состоянию на отчетную дату и в соответствии с данными ЕГРЮЛ (выписка от 02.03.2026 № ЮЭ9965-26-39037132):

- Участником Общества является иностранная компания **МЕЖДУНАРОДНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «РОЗЕНСТОК КОРПОРЕЙШН ЛТД»** (Сейшельские Острова, регистрационный номер 024951). Номинальная стоимость доли — 10 000 руб., что составляет **20%** уставного капитала.
- Доля в размере **80%** уставного капитала (номинальной стоимостью 40 000 руб.) принадлежит самому Обществу (запись в ЕГРЮЛ от 10.12.2025, ГРН 2257724240200).

Указанная структура сформировалась в результате выхода из состава участников **Алексеева Игоря Георгиевича**, зарегистрированного в ЕГРЮЛ 10.12.2025.

В связи с выходом участника Обществом была произведена выплата действительной стоимости его доли в размере **23 386 400 (Двадцать три миллиона триста восемьдесят шесть тысяч четыреста) рублей.** Выплата произведена денежными средствами в декабре 2025 года.

3. Анализ показателей бухгалтерского баланса

Бухгалтерский баланс составлен по состоянию на 31 декабря 2025 года. Единица измерения — тыс. руб.

3.1. Актив баланса

Показатель	Код строки	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023	Изменение 2025/2024
Внеоборотные активы	**1100**	-	-	-	-
Материальные внеоборотные активы	1150	-	-	-	-
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы	1170	-	-	-	-
Оборотные активы	**1200**	**432 489**	**610 960**	**513 135**	**-178 471**
Запасы	1210	-	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35 400	1 479	6 760	**+33 921**
Финансовые и другие оборотные активы	1240	397 089	609 481	506 375	**-212 392**
БАЛАНС	**1600**	**432 489**	**610 960**	**513 135**	**-178 471**

Комментарии к активу баланса:

- **Отсутствие внеоборотных активов (строки 1150, 1170):** Общество не имеет на балансе основных средств, нематериальных активов или долгосрочных финансовых вложений.
- **Денежные средства (строка 1250):** Остаток денежных средств на конец 2025 года составил **35,4 млн руб.**, что значительно выше показателя предыдущего года (1,48 млн руб.). Это может свидетельствовать о накоплении ликвидности для расчетов либо о поступлении средств в конце отчетного периода.
- **Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240):** Это основная статья актива баланса (92% от валюты баланса). Снижение показателя на **212,4 млн руб.** по сравнению с 2024 годом (с 609,5 млн руб. до 397,1 млн руб.) связано с двумя крупными операциями, проведенными в 2025 году:

1. Выплата действительной стоимости доли вышедшему участнику — **23,4 млн руб.**
2. Оказание безвозмездной финансовой помощи ООО «Смарт Лаб» — **79,9 млн руб.**
Таким образом, за счет данной статьи профинансировано выбытие активов на общую

сумму **103,3 млн руб.** Оставшаяся сумма (397,1 млн руб.), вероятно, представляет собой дебиторскую задолженность и краткосрочные финансовые вложения.

3.2. Пассив баланса

Показатель	Код строки	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023	Изменение 2025/2024
Капитал и резервы	**1300**	**(66 646)**	**29 233**	**22 884**	**-95 879**
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(66 646)	29 233	22 884	**-95 879**
Долгосрочные обязательства	**1400**	**36 800**	**86 104**	**13 073**	**-49 304**
Долгосрочные заемные средства	1410	36 800	86 104	13 073	-49 304
Краткосрочные обязательства	**1500**	**462 335**	**495 623**	**477 178**	**-33 288**
Краткосрочные заемные средства	1510	-	33 495	15 546	-33 495
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	462 335	462 128	461 632	**+207**
БАЛАНС	**1700**	**432 489**	**610 960**	**513 135**	**-178 471**

Комментарии к пассиву баланса:

- **Капитал и резервы (строка 1300):** Наиболее существенное изменение. По итогам 2025 года Общество имеет **непокрытый убыток в размере 66,6 млн руб.**, тогда как в предыдущие годы фиксировалась прибыль.
  - Причина убытка — отнесение на финансовый результат безвозмездной финансовой помощи в размере **79,9 млн руб.**, выплаченной ООО «Смарт Лаб».
  - Выплата действительной стоимости доли участнику (23,4 млн руб.) также отразилась на структуре капитала, уменьшив источники собственных средств (через уменьшение добавочного капитала или нераспределенной прибыли).
  - Совокупное снижение капитала составило **95,9 млн руб.**, что коррелирует с суммой произведенных выплат (103,3 млн руб.) с учетом корректировок на налоговые и иные обязательные платежи.

- **Долгосрочные обязательства (строка 1410):** Снижение долгосрочных займов на **49,3 млн руб.** (с 86,1 млн руб. до 36,8 млн руб.) свидетельствует о погашении части долгосрочных кредитов в течение 2025 года.
- **Краткосрочные заемные средства (строка 1510):** Полное погашение краткосрочных кредитов (с 33,5 млн руб. до 0) говорит о том, что Общество завершило год без текущей кредитной нагрузки.
- **Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520):** Является основной статьей пассива баланса (более 100% от валюты баланса). Стабильно высокий уровень задолженности (около **462 млн руб.**) на протяжении трех лет указывает на сложившийся бизнес-процесс: Общество активно привлекает средства кредиторов (вероятно, связанных сторон или поставщиков услуг) для финансирования своей деятельности. Рост задолженности в 2025 году незначителен (+207 тыс. руб.).

4. Выводы и анализ ликвидности

1. **Основные операции 2025 года:** В отчетном периоде Обществом проведены две крупные операции, не связанные с основной деятельностью:
   - выплата действительной стоимости доли вышедшему участнику — **23,4 млн руб.**;
   - безвозмездная финансовая помощь ООО «Смарт Лаб» — **79,9 млн руб.**
   Совокупный отток ликвидных активов составил **103,3 млн руб.**
2. **Влияние на финансовый результат:** Указанные операции привели к формированию непокрытого убытка в размере **66,6 млн руб.** и отрицательной величине собственного капитала.
3. **Источники финансирования:** Операции профинансированы за счет сокращения финансовых и других оборотных активов (строка 1240), что свидетельствует о высокой ликвидности данных активов.
4. **Платежеспособность:** Несмотря на отрицательный капитал и убыток, Общество сохраняет платежеспособность за счет:
   - наличия денежных средств (35,4 млн руб.);
   - значительного объема финансовых и оборотных активов (397,1 млн руб.);
   - отсутствия просроченной кредиторской задолженности (подтверждается стабильностью показателя строки 1520).
5. **Долговая нагрузка:** Общество полностью погасило краткосрочные кредиты и сократило долгосрочные заимствования, что снижает риски кассовых разрывов.

Генеральный директор
ООО «ПАРКИНГ ТРЭЙД»

_____ /М.А. Жукова/

«15 января 2026 г.