

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах общества с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ПРАЖСКИЙ» за 2025 год

Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ПРАЖСКИЙ» (сокращенное фирменное название – ООО «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ПРАЖСКИЙ», далее - Общество) является коммерческой организацией, созданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Дата государственной регистрации Общества: 28.07.1998 года зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным номером № 1027700085808.

Руководитель Общества: генеральный директор Асатуров Гарри Суменович.

Общество создано на основании Протокола № 1 общего собрания участников от 22.05.1998г.

Место нахождения Общества: 117519, г. Москва, ул. Кировоградская, д.15

Общество не имеет филиалов/ представительств.

Дочерних и зависимых обществ нет.

1. Основные виды экономической деятельности

Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемый Обществом: Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки (82.99).

В отчетном периоде Общество получило доход от основного вида деятельности в размере 3 750 тыс .руб.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.

В учетную политику внесены изменения в связи с вступлением в силу с 1 января 2025 г. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденного Приказом Минфина России от 4 октября 2023 г. № 157н. (далее – ФСБУ 4/2023).

Общество применяет специальный налоговый режим УСН.

Общество является субъектом малого предпринимательства и не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Уставный капитал Общества

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2025 г. и 31.12.2024 г. полностью оплачен и составляет сумму 100 500 тыс. руб

4. Иная информация

Вознаграждение основному управленческому персоналу (Генеральному директору) в 2025 г. выплатило в размере 992 тыс.руб., в 2024 году – 995 тыс.руб.

Пояснения к отдельным статьям Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах представлены дополнительными файлами в виде типовых таблиц.(Приложение. Таблицы 4. Основные средства; 6. Запасы; 7. Дебиторская задолженность; 8. Обязательства; 10. Расходы по обычным видам деятельности).

Организаций, осуществляющих учет прав Общества и способных оказывать влияние на деятельность Общества не имеется.

03 марта 2026

Генеральный директор

Асатуров Г.С.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	17	-	99	(99)	-	-	X	X	17	-
	За 2024 г.	17	-	12	(12)	-	-	X	X	17	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	17	-	99	(99)	-	-	-	-	17	-
	За 2024 г.	17	-	12	(12)	-	-	-	-	17	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	45,101	-	2,082	-	(122)	-	-	-	47,060	-
	За 2024 г.	42,918	-	2,220	-	(38)	-	-	-	45,101	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	117	-	25	-	(117)	-	-	-	25	-
	За 2024 г.	17	-	117	-	(17)	-	-	-	117	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	43,221	-	2,050	-	(4)	-	-	-	45,266	-
	За 2024 г.	41,180	-	2,062	-	(21)	-	-	-	43,221	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1,531	-	-	-	-	-	-	-	1,531	-
	За 2024 г.	1,531	-	-	-	-	-	-	-	1,531	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	41	-	6	-	-	-	-	-	47	-
	За 2024 г.	-	-	41	-	-	-	-	-	41	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	191	-	-	-	-	-	-	-	191	-
	За 2024 г.	191	-	-	-	-	-	-	-	191	-
Итого	За 2025 г.	45,101	-	2,082	-	(122)	-	-	X	47,060	-
	За 2024 г.	42,918	-	2,220	-	(38)	-	-	X	45,101	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	663,250	3,609	-	(27)	-	-	666,833
	За 2024 г.	659,601	3,649	-	-	-	-	663,250
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	575,302	-	-	-	-	-	575,302
	За 2024 г.	575,302	-	-	-	-	-	575,302
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	87,841	3,603	-	-	-	-	91,443
	За 2024 г.	84,238	3,603	-	-	-	-	87,841
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	67	-	-	(27)	-	-	40
	За 2024 г.	61	6	-	-	-	-	67
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	41	6	-	-	-	-	47
	За 2024 г.	-	41	-	-	-	-	41
Итого	За 2025 г.	663,250	3,609	-	(27)	-	X	666,833
	За 2024 г.	659,601	3,649	-	-	-	X	663,250

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв по отпускам	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	99	12
Затраты на оплату труда	2,574	2,646
Отчисления на социальные нужды	570	509
Амортизация	9	9
Прочие затраты	476	274
Итого по элементам	3,728	3,451
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3,728	3,451