

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025

Общество с ограниченной ответственностью «ТЦ-Центр» (ООО «ТЦ-Центр»)

ИНН 6312120992 , КПП 631201001

Адрес: 443035, Самарская область , г.Самара, ул.Мирная, зд.3. к.1

1. Общая информация об организации

ООО «ТЦ-Центр» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основной ОКВЭД Общества в ЕГРЮЛ:

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 рублей при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/202 «Основные средства»

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производилась.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

5. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

6. Финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения Общества в 2025 году представляют собой выданные займы.

7. Финансовый результат

По итогам года у Общества сложился убыток:

- в налоговом учете в размере – 388 тыс. рублей

- в бухгалтерском учете в размере – 792 тыс. рублей

Данный факт обусловлен снижением доходов организации по основному виду деятельности.

В первом квартале 2025 года договор с арендатором, основной предоставляемой в аренду площади, был расторгнут. Все усилия, на привлечение нового арендатора, не принесли желаемого результата.

8. События после отчетной даты: В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 г.: заключен новый договор аренды, в связи с этим Общество надеется на положительный финансовый результат в 2026 году.

9. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы;
- заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам.

10. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 408 205 рублей и оплачен полностью.

- МАЛИЕНОС ХОЛДИНГС ЛТД, налоговый номер - HE 237647 доля в уставном капитале 3%
- Глобал Траст Инвест АГ, налоговый номер -СНЕ-112.578.789 доля в уставном капитале 97 %

11. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — директор Чернев Владимир Владимирович
(протокол от 23.04.2024 года)

Главный бухгалтер -Кораблева Наталья Ивановна.

12. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

13. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 23 марта 2026 года.

Директор ООО «ТЦ-Центр»



Чернев В.В.