

Общество с ограниченной ответственностью «ТЦ ЮБИЛЕЙ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ТЦ Юбилей» зарегистрировано ИФНС по г. Сергиеву Посаду Московской области 02.06.2016. Свидетельство о государственной регистрации серия 50 № 014247368, ОГРН 1165042051547, ИНН 5042141179, КПП 504201001, юридический адрес: 141301, Московская область, г. Сергиев Посад, ш. Новоутицкое, д.40а, пом.1, ком. 4

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним. Бухгалтерская отчетность организации сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 753 796,39 (семьсот пятьдесят три тысячи семьсот девяносто шесть рублей 39 копеек), оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Е.Л. Горюнова.
3. Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом ОКВЭД 68.20.2.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 2 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ТЦ Юбилей» утверждена приказом директора Горюновой Е.Л. № 2 от 23.06.2016. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке (метод начисления).

3. Информация об аффилированных лицах

Горюнова Екатерина Львовна — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность Директора.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила по основному виду деятельности — 31 178 986,60 рублей (тридцать один миллион сто семьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят шесть рублей 60 копеек), что выше аналогичного показателя прошлого года.

Амортизируемые и неамортизируемые основные средства, в тыс. руб.:

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	59 914	65 347	70 780
в том числе:			
Здания	57 262	60 044	62 826
Транспортные средства	2 651	5 303	7 954
Неамортизируемые основные средства - всего	7 037	7 037	7 037
в том числе:			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	7 037	7 037	7 037

Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости), в тыс. руб.:

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	790	-	-	-	(4)	-	786	-
	За 2024 г.	738	-	51	-	-	-	790	-
в том числе:	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	1	-
Реконструкция 3 этажа ТЦ ЮБИЛЕЙ	За 2025 г.	789	-	-	-	(4)	-	785	-
	За 2024 г.	738	-	51	-	-	-	789	-

Наличие и движение финансовых вложений, в тыс. руб.:

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	списано		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
				поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	12 926	-	18 269	(7 012)	-	24 183	-	
	За 2024 г.	7 287	-	16 539	(10 900)	-	12 926	-	
в том числе:									
Предоставленные займы	За 2025 г.	12 926	-	18 269	(7 012)	-	24 183	-	
	За 2024 г.	7 287	-	16 539	(10 900)	-	12 926	-	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	За 2025 г.	12 926	-	18 269	(7 012)	-	24 183	-	
	За 2024 г.	7 287	-	16 539	(10 900)	-	12 926	-	

Наличие и движение запасов, в тыс. руб.:

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано	резерв под обесценение	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.	4 009	-	17 434	(21 442)	-	X	4 009	-	
	За 2024 г.	27	-	22 712	(18 730)	-	X	-	-	
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	4 009	-	2 163	(6 172)	-	-	4 009	-	
	За 2024 г.	27	-	4 843	(195)	-	(667)	-	-	
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	За 2025 г.	-	-	1 517	(1 517)	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	6 811	(6 811)	-	-	-	-	
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	13 753	(13 753)	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	11 058	(11 725)	-	667	-	-	

Наличие и движение дебиторской задолженности, в тыс. руб.:

Наименование показателя	Период	Изменения за период											
		На начало года		(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в отчетном периоде)						На конец периода			
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано	на расходы	восстановление резерва	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	62 628 55 082	- -	4 790 13 129	1 018 6 438	1 182 -	(8 090) (5 583)	- -	- -	- -	- -	60 509 62 628	- -
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	6 808 4 566	- -	1 018 6 438	- -	- -	(4 965) (4 196)	- -	- -	- -	- -	2 860 6 808	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	6 235 311	- -	1 003 6 234	266 -	266 -	(3 080) (311)	- -	- -	- -	- -	4 423 6 235	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	22 009 22 386	- -	32 343	- -	- -	- (720)	- -	- -	- -	- -	22 041 22 009	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	27 568 27 819	- -	2 692 106	916 -	916 -	(36) (356)	- -	- -	- -	- -	31 140 27 568	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	43 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	44 -	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	9 -	- -	9 -	- -	- -	(9) -	- -	- -	- -	- -	9 -	- -
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расходы будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	62 628 55 082	- -	4 790 13 129	1 182 -	1 182 -	(8 090) (5 583)	- -	- -	- -	- -	60 509 62 628	- -

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств), в тыс. руб.:

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		списано		
			поступило	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	88 677 72 623	10 971 16 054	- -	(7 223) -	92 426 88 677	
в том числе:							
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	35 054 26 570	10 971 8 484	- -	- -	46 026 35 054	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	53 623 46 053	- 7 570	- -	(7 223) -	46 401 53 623	
Краткосрочные обязательства -- всего	За 2025 г. За 2024 г.	39 176 42 316	1 417 2 472	- -	(1 038) (5 611)	39 555 39 176	
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	771 1 675	(515) 761	- -	(257) (1 665)	- 771	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	444 537	706 444	- -	(444) (537)	706 444	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	35 654 35 654	32 -	- -	- -	35 686 35 654	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	445 14	- 445	- -	- (14)	445 445	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	818 3 961	360 233	- -	(237) (3 376)	941 818	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	218 48	285 170	- -	- -	503 218	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	377 363	491 23	- -	- (8)	868 377	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	8 18	9 -	- -	- (11)	17 8	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	- -	48 -	- -	- -	48 -	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	442 46	- 395	- -	(101) -	341 442	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	127 853 114 939	12 388 18 526	- -	(8 261) (5 611)	131 981 127 853	

6. Оценочные обязательства и резервы

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.


7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате составляет 47 850 рублей за декабрь 2025 года. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 2 чел.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Директор ООО «ТЦ Юбилей»



Е.Л. Горюнова

М.п.

