

ООО «ИНВЕСТ-ЦЕНТР»

108814, г.Москва, вн.тер.г, поселение Сосенское, км. Калужское шоссе 24-й (п. Сосенское), д. 1, стр. 1,
этаж 4, помещ. XI, комн. №24, условн. номер 418/1
ОГРН 1167746453930, ИНН 7751021127, КПП 775101001

В МИФНС России 51 по г. Москве
От ООО «ИНВЕСТ-ЦЕНТР»
ИНН/КПП 7751021127 /775101001

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год

I. Сведения об организации.

Наименование организации:	Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-ЦЕНТР»
Юридический адрес:	108814, г.Москва, вн.тер.г, поселение Сосенское, км. Калужское шоссе 24-й (п. Сосенское), д. 1, стр. 1, этаж 4, помещ. XI, комн. №24, условн. номер 418/1
Фактический адрес:	108814, г.Москва, вн.тер.г, поселение Сосенское, км. Калужское шоссе 24-й (п. Сосенское), д. 1, стр. 1, этаж 4, помещ. XI, комн. №24, условн. номер 418/1
Среднегодовая численность:	15 человек
Учредители:	Акционерное общество «Контрада Капитал» действующее в качестве доверительного управляющего (Д.У.) Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «ПОЗИТРОН» -100%
Уставный капитал:	91200,00 (Девяносто одна тысяча двести) рублей 00 копеек.
Аудит:	Организация подлежит обязательному аудиту за 2025 год
Ф.И.О. руководителя:	Желонкин Ю.М.
Ф.И.О. гл. бухгалтера:	Шулик Т.В.
Основной вид деятельности:	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Сумма налогов, уплаченных Организацией в отчетном году: 185 016 813 (Сто восемьдесят пять миллионов шестнадцать тысяч тринадцать) руб.

Сумма взносов, уплаченных в отчетном году, в т.ч. во внебюджетные фонды: 8 487 877 (Восемь миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят семь) руб.

Организация применяет линейный метод начисления амортизационных отчислений на объекты основных средств. Амортизационная премия не применялась.

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

События после отчетной даты, для которых требуется корректировка или раскрытие информация не выявлены.

II. Информации об отдельных активах и обязательствах

1. По внеоборотным активам

Стр. 1150 «Основные средства»

На начало отчетного периода числятся основные средства по остаточной стоимости 746 184 тыс. руб.,

В отчетном периоде были приобретены основные средства на общую сумму 2 567 тыс. руб.

Сумма начисленной амортизации за 2025 год составила 31 718 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2025 числятся основные средства с остаточной стоимостью 717 033 тыс. руб.,

капитальные вложения - 1 758 тыс. руб.

Стр. 1180 «Отложенные налоговые активы»

Сумма отложенных налоговых активов по состоянию на начало отчетного периода составляет 16 414 тыс. руб., из которых:

- по убытку прошлых лет в налоговом учете в сумме 10 116 тыс. руб.;

- по созданным резервам по отпускным выплатам в бухгалтерском учете в сумме 1 203 тыс. руб.;

- по созданным резервам по сомнительным долгам в бухгалтерском учете в сумме 4 357 тыс. руб.

- по прочим отложенным активам 739 тыс.руб. тыс. руб.,

В отчетном периоде сумма увеличения отложенных налоговых активов в целом составляет 2 049 тыс. руб., из них за счет:

- по созданным резервам по отпускным выплатам в бухгалтерском учете в сумме 527 тыс. руб.;

- прочие налоговые активы в сумме 1 521 тыс.руб.;

В отчетном периоде сумма уменьшения отложенных налоговых активов в целом составляет 5 082 тыс. руб

Сумма отложенных налоговых активов по состоянию на конец отчетного периода составляет 13 380 тыс. руб., из которых:

- по убытку прошлых лет в налоговом учете в сумме 11 636 тыс. руб.;

- по созданным резервам по отпускным выплатам в бухгалтерском учете в сумме 1 729 тыс. руб.;

- по прочим отложенным активам 15 тыс.руб.

2. По оборотным активам

Стр. 1210 «Запасы»

На начало отчетного периода сумма запасов составляет 6 343 тыс. руб., из которых:

-материалы в сумме 6 148 тыс. руб.;

-товары в сумме 195 тыс. руб.;

В течение отчетного периода:

сумма увеличения стоимости запасов в целом составила 1 091 тыс. руб.

Сумма запасов по состоянию на конец отчетного периода составляет 7 434 тыс. руб., из которых:

-материалы в сумме 7 239 тыс. руб.;

-товары в сумме 195 тыс. руб.;

Стр. 1230 «Дебиторская задолженность»

Сумма числящейся дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2024 года составляет 55 205 тыс. руб.

На конец отчетного периода числятся:

- Расчеты с покупателями и заказчиками 8 032 тыс. руб.;

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками 4 830 тыс.руб.;

- Расчеты по налогам и сборам в том числе в составе ЕНС 8 332 тыс.руб.;

- Расчёты с разными дебиторами и кредиторами 4 196 тыс.руб.;

- Расходы будущих периодов 1 530 тыс. руб.

На конец периода дебиторская задолженность составила 26 920 тыс. руб.

По долгосрочным обязательствам

Стр. 1410 «Заемные средства»

По состоянию на начало отчетного периода сумма заемных средств составляет 342 723 тыс. руб., из которых:

-долгосрочные займы (в рублях) в сумме 203 400 тыс. руб.;

-долгосрочные займы (в валюте) в сумме 139 323 тыс. руб.

В отчетном периоде:

-погашены займы (в валюте) на сумму 139 323 тыс. руб.;

-погашен займ (в рублях) на сумму 71 070 тыс. руб.;

По состоянию на конец отчетного периода сумма заемных средств составляет 132 330 тыс. руб., из которых:

-долгосрочные займы (в рублях) в сумме 132 330 тыс. руб.;

3. По краткосрочным обязательствам

Стр. 1510 «Заемные средства»

По состоянию на начало отчетного периода сумма заемных средств составляет 3 402 576 тыс. руб., из которых:

-начисленные проценты по долгосрочным займам (в валюте) в сумме 32 979 тыс. руб.;

начисленные проценты по долгосрочным займам (в рублях) в сумме 69 097 тыс. руб.

полученные займы (в рублях) в сумме 50 500 тыс. руб.

полученный кредит (в рублях) в сумме 3 250 000 тыс. руб.

В отчетном периоде:

-погашен кредит (в рублях) на сумму 3 250 000 тыс. руб.;

- погашен займ 50 500 тыс. руб
- погашены проценты (в валюте) в сумме 32 979 тыс. руб.
- погашены проценты (в рублях) в сумме 901 тыс. руб.
-

По состоянию на конец отчетного периода сумма заемных средств составляет 68 196 тыс. руб., из которых:

- начисленные проценты по долгосрочным займам (в валюте) в сумме 68 196 тыс. руб.;

Стр. 1520 «Кредиторская задолженность»

Сумма числящейся кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2024 года составляет 173 804 тыс. руб.

На конец отчетного периода числятся:

- Расчеты с покупателями и заказчиками 128 874 тыс. руб.;
- Расчеты с поставщиками и подрядчиками 44 293 тыс. руб.;
- Расчеты по налогам и сборам 45 188 тыс. руб.;
- Расчёты по социальному страхованию 712 тыс. руб.;
- Расчёты с разными дебиторами и кредиторами 320 тыс. руб.;

На конец периода дебиторская задолженность составила 219 387 тыс. руб

4. Стр. 1540 «Оценочные обязательства»

По состоянию на начало отчетного периода сумма оценочных обязательств составляет 4 636 тыс. руб., из которых:

Оценочные обязательства по вознаграждениям в сумме 3 977 тыс. руб.,

Оценочные обязательства по страховым взносам в сумме 659 тыс. руб.,

В отчетном периоде:

- начислены обязательства в сумме 2 926 тыс. руб.;

- списаны обязательства в сумме 648 тыс. руб.

По состоянию на конец отчетного периода сумма оценочных обязательств составляет 6 914 тыс. руб., из которых:

Оценочные обязательства по вознаграждениям в сумме 5 958 тыс. руб.,

Оценочные обязательства по страховым взносам в сумме 956 тыс. руб.

III. Основные показатели деятельности организации

По основному виду деятельности организации в отчетном периоде:

Выручка от реализации составила – 543 454 тыс.руб.;

Себестоимость продаж составила – 263 695 тыс. руб.

Управленческие расходы – 1 608 тыс. руб.

Получена прибыль от продаж – 278 151 тыс.руб.

Проценты к получению – 9 750 тыс. руб.

Проценты к уплате – 230 032 тыс. руб.

Прочие доходы – 267 317 тыс. руб.

Прочие расходы — 84 584 тыс. руб.

Получена прибыль до налогообложения 240 602 тыс. руб., которая:

- уменьшена на сумму начисленного налога па прибыль в размере 57 110 тыс. руб.;

- уменьшена на сумму отложенного налога на прибыль на конец 2024 года в размере 2 747 тыс. руб.

В результате сумма чистой прибыли на конец отчетного периода составила 180 745 тыс. руб.

IV. Раскрытие информации о связанных сторонах.

Связанными сторонами ООО «ИНВЕСТ-ЦЕНТР» в течение 2025 года является
Генеральный директор - Желонкин Юрий Михайлович.

Со связанными сторонами в 2025 году осуществлялись следующие хозяйственные операции:

- выплата заработной платы;
- выдача средств под авансовый отчет.

Генеральный директор
ООО «ИНВЕСТ-ЦЕНТР»

Желонкин Ю.М.