

ООО «ЦентрТрейд»

ИНН 7701737476 КПП 772601001

Адрес: 117105, Москва г, Варшавское ш, дом № 9, строение 1Б, этаж 2, помещение XXVII, комната 157

25 марта 2026 г.

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности за 2025 год

ООО «ЦентрТрейд»

1. Сведения об обществе:

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрТрейд»
2. Место нахождения и почтовый адрес: 117105, Москва г, Варшавское ш, дом № 9, строение 1Б, этаж 2, помещение XXVII, комната 157
3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: 02.08.2007 г. серия свидетельства 77 номер свидетельства 008283906, ОГРН 1077758596596
4. ИНН 7701737476, КПП 772601001
5. Уставный капитал общества составляет 10 000 рублей.
6. Форма собственности – частная
7. Основной вид деятельности: Финансовое посредничество
8. Среднесписочная численность работников за 2025 год составила 41 человек.
9. Филиалов и обособленных структурных подразделений предприятие не имеет.

2. Сведения об основных показателях хозяйственно-коммерческой деятельности

Выручка организации определяется методом начисления. Плата за оказание услуг по техническому обслуживанию признается выручкой организации. Учет выручки ведется на счете 90.1

Объем продаж и структура выручки (без учета НДС):

Наименование показателя	Сумма, тысяч руб.	Удельный вес, %
Техническое обслуживание	76 026	99,87 %
Прочие доходы	98	0,13%
Итого:	76 124	100%

Учет расходов ведется в соответствии с ПБУ 10/99. По способу включения в себестоимость расходы подразделяются на прямые и косвенные.

Прямые расходы – расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг, относятся на себестоимость, и отражаются на счете 20. В конце отчетного периода эти затраты полностью списываются в дебет счета 90.2.1 «Себестоимость продаж» в аналитике по видам деятельности.

Себестоимость продаж за 2025 г. составила – 68 964 тысячи рублей.

Косвенные расходы – расходы, не имеющие непосредственного отношения к оказанию услуг, а связаны с организацией, управлением и обслуживанием процесса оказания услуг.

Данные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Все косвенные расходы собранные на счете 26, списываются в конце отчетного периода в дебет счета 90.8.1 «Управленческие расходы».

Состав управленческих расходов:

Наименование показателя	Сумма, тысяч руб.	Удельный вес, %
Аренда нежилых (офисных) помещений	869,3	73,9
Обучение и повышение квалификации сотрудников	80,2	6,8
Страховые взносы	24,0	2,0
Оплата труда	79,9	6,8
Услуги единоличного управляющего органа	115	9,8
Услуги по обновлению программного обеспечения	7,8	0,7
Итого	1 176,2	100

На конец отчетного периода наибольшую долю дебиторской задолженности составляют расчеты с покупателями и заказчиками (32 811 тысяч рублей). Наибольшую часть кредиторской задолженности на конец отчетного периода составляют расчеты с разными дебиторами и кредиторами (23 423 тысяч рублей). Резервы на оплату отпусков на 31.12.25 г. – 4 241,8 тысяч рублей.

На балансе предприятия недвижимого имущества нет.

Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025 г.

Дебиторская задолженность (наименование дебитора)	ИНН контрагента	Сумма, (тыс. руб.)
ООО "АНДОРЭЙ-ИНВЕСТ"	7704563965	1 140
ООО "Юг Девелопмент"	7726583210	2 853
ООО "УК "Спутник"	9704034620	25 201
ООО "БИЗНЕС-ЦЕНТР "САЛЮТ"	7707629251	2 250
ООО "СЗ "ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ, 37"	7704868050	1 420
ООО "СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА"	7718017941	24
Налоги	x	2
Прочие дебиторы	x	258
Итого дебиторская задолженность	x	33 148

Расшифровка кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025 г.

Кредиторская задолженность (наименование кредитора)	ИНН контрагента	Сумма, (тыс. руб.)
ООО "КОМИТЕН КОРП"	9704017896	10
ООО "НИТРОЛИНК"	5029163247	78
ООО "ПРО МЕНЕДЖМЕНТ"	9704257979	90
ООО "ЮГ ДЕВЕЛОПМЕНТ"	7726583210	251
ООО "ИНВЕСТСОВТЕХ"	7710566869	

ичие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

ые обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признако	списано		
				погашено	как избыточно	
Оценочные	3а 2025 г.	2 622	5 247	3 528	98	4 242
	3а 2024 г.	1 821	3 342	2 521	20	2 622
в том Резерв	3а 2025 г.	2 622	5 247	3 528	98	4 242
	3а 2024 г.	1 821	3 342	2 521	20	2 622

3. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом генерального директора. Бухгалтерский учет ведется методом начисления. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по средней себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

4. Информация о связанных сторонах

*Перечень аффилированных лиц, связанных сторон
ООО «ЦЕНТРТРЕЙД» за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г., включая зависимые компании:*

Наименование связанной стороны	Оказывает значительное влияние на юридическое лицо
АО «Управление недвижимостью»	В период с 01.01.2025 по 31.03.2025 г. включительно являлось аффилированным лицом Общества, входило в одну группу лиц, к которой относится Общество (являлось управляющей организацией Общества)
Кривошеев Игорь Александрович	В период с 01.01.2025 по 31.03.2025 г. включительно являлся аффилированным лицом Общества, входил в одну группу лиц, к которой относится Общество (являлся Генеральным директором управляющей организацией Общества)
ООО «КР ПЛЮС»	В период с 27.03.2025 г. по 31.12.2025 г. включительно являлось аффилированным лицом Общества, входило в одну группу лиц, к которой относится Общество (являлось единственным участником Общества)
Банцекин Дмитрий Владимирович	В период с 27.03.2025 г. по 18.11.2025 г. включительно являлся аффилированным лицом Общества, входил в одну группу лиц, к которой относится Общество (являлся Генеральным директором единственного участника Общества)
Воронина Александра Дмитриевна	В период с 19.11.2025 г. по 31.12.2025 г. включительно являлась аффилированным лицом Общества, входила в одну группу лиц, к которой относится Общество (являлась Генеральным директором единственного участника Общества)
ООО «ПРО Менеджмент»	В период с 01.04.2025 г. по 31.12.2025 г. включительно являлось аффилированным лицом Общества, входило в одну группу лиц, к которой относится Общество (являлось управляющей организацией Общества)
Серебряков Сергей Александрович	В период с 01.04.2025 по 31.12.2025 г. включительно являлся аффилированным лицом Общества, входил в одну группу лиц, к которой относится Общество (являлся Генеральным директором управляющей организацией Общества)
ООО «КР КУЗНЕЦКИЙ МОСТ»	В период с 27.03.2025 г. по 31.12.2025 г. включительно являлось аффилированным лицом Общества, входило в одну группу лиц, к которой относится Общество (имело одного единственного участника)
ООО «ЛОНГФОРД ИНВЕСТМЕНТС»	В период с 27.03.2025 г. по 31.12.2025 г. включительно являлось аффилированным лицом Общества, входило в одну группу лиц, к которой относится Общество (имело одного единственного участника)
АО «ДЕЛОВОЙ КВАРТАЛ»	В период с 27.03.2025 г. по 31.12.2025 г. включительно являлось аффилированным лицом Общества, входило в одну группу лиц, к которой относится Общество (единственный акционер указанного юридического лица – ООО «МОСНЕДВИЖИМОСТЬ» имеет одного с Обществом единственного участника)
ООО «СОВИНТРАНС»	В период с 27.03.2025 г. по 31.12.2025 г. включительно являлось аффилированным лицом Общества, входило в одну группу лиц, к которой относится Общество (имело одного единственного участника)
ООО «СТК «ФИНТЕХЛАЙН»	В период с 27.03.2025 г. по 31.12.2025 г. включительно являлось аффилированным лицом Общества, входило в одну группу лиц, к которой относится Общество (имело одного единственного участника)
ООО «СИТИ-БОКС МАГИСТРАЛЬНЫЙ»	В период с 27.03.2025 г. по 31.12.2025 г. включительно являлось аффилированным лицом Общества, входило в одну группу лиц, к которой относится Общество (имело одного единственного участника)
ООО «ЦХЛС-ВНИХФИ»	В период с 27.03.2025 г. по 31.12.2025 г. включительно являлось аффилированным лицом Общества, входило в одну группу лиц, к которой относится Общество (имело одного единственного участника)
ООО «БИЗНЕС-ЦЕНТР «САЛЮТ»	В период с 27.03.2025 г. по 22.09.2025 г. включительно являлось аффилированным лицом Общества, входило в одну группу лиц, к которой относится Общество (имело одного единственного участника)
ООО «СЗ «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ, 37»	В период с 27.03.2025 г. по 31.12.2025 г. включительно являлось аффилированным лицом Общества, входило в одну группу лиц, к которой относится Общество (имело одного единственного участника)
ООО «БАЗИС КОРП 1»	В период с 27.03.2025 г. по 31.12.2025 г. включительно являлось аффилированным лицом Общества,

[illegible]

	участника – ООО «КР ПЛЮС»)
ООО «Тутаевские уголья»	В период с 27.03.2025 г. по 31.12.2025 г. включительно являлось аффилированным лицом Общества, входило в одну группу лиц, к которой относится Общество (участник указанного юридического лица – ООО «ГАРМОНИЯ ХОЛДИНГ», владеющий долей в размере 99,9%, имело одного с Обществом участника – ООО «КР ПЛЮС»)
ООО «Турочакское Общество Охотников и Рыболовов»	В период с 27.03.2025 г. по 31.12.2025 г. включительно являлось аффилированным лицом Общества, входило в одну группу лиц, к которой относится Общество (участник указанного юридического лица – ООО «ГАРМОНИЯ ХОЛДИНГ», владеющий долей в размере 99,9%, имело одного с Обществом участника – ООО «КР ПЛЮС»)

В период с 27.03.2025 г. по 31.12.2025 г. включительно Обществе был следующий состав участников:

Общество с ограниченной ответственностью «КР ПЛЮС» (ИНН 7720934374) – 100% доли в уставном капитале Общества.

В период с 01.01.2025 г. по 25.02.2025 г. включительно на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании от 26.02.2024 г. функции единоличного исполнительного органа Общества выполняла управляющая организация – Акционерное общество «Управление недвижимостью», ИНН 9728125594 (Распоряжение № 366-р от 26.02.2024 г.).

В период с 26.02.2025 г. по 31.03.2025 г. включительно на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании от 26.02.2025 г. функции единоличного исполнительного органа Общества также выполняла управляющая организация – Акционерное общество «Управление недвижимостью», ИНН 9728125594 (Распоряжение № 355-р от 25.02.2025 г.).

В период с 01.04.2025 г. по 31.12.2025 г. включительно на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании от 31.03.2025 г. функции единоличного исполнительного органа Общества выполняла управляющая организация – Общество с ограниченной ответственностью «ПРО Менеджмент», ИНН 9704257979 (Решение единственного участника № б/н от 31.03.2025 г.).

В отчетном периоде бенефициаром был Гр. РФ Клячин Александр Ильич, косвенно владеющий долей в уставном капитале Общества в размере 49%

5. Основные показатели финансовой деятельности

Общество является коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Организация форм бухгалтерской работы и методов бухгалтерского учета и отчетности осуществляется на основании утвержденных нормативных актов и правил бухгалтерского учета и отчетности, обязательных к исполнению на территории Российской Федерации с учетом последующих изменений и дополнений к ним, и предполагает имущественную обособленность, непрерывность деятельности предприятия, последовательности применения учетной

политики и временной определенности фактов хозяйственной деятельности с выполнением следующих требований: полнота, своевременность отражения фактов хозяйственной деятельности, осмотрительность, приоритет содержания над формой, непротиворечивость, рациональность.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована на основании действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, определенных ФЗ № 204-ФЗ «О бухгалтерском учете». Общество применяет рабочий план счетов, основанный на Плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденной приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета предприятия несет Руководитель организации. Бухгалтерский учет на предприятии ведет генеральный директор.

Учетная политика общества сформирована исходя из общепринятых допущений учетной политики и временной определенности факторов хозяйственной деятельности.

За 2025 г. прибыль общества до налогообложения составила (3 875) тысяч рублей.

Текущий налог на прибыль отсутствует.

Чистая прибыль отчетного периода составила (3 152) тысячи рублей.

6. Условия осуществления хозяйственной деятельности

Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Соответственно, на бизнес Общества оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка. Правовая, налоговая и регуляторная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами создает дополнительные трудности для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации.

Начиная с 2014 года, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и некоторые другие страны вводили и постепенно ужесточали экономические санкции в отношении ряда российских граждан и юридических лиц. С февраля 2022 года, после признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и начала специальной военной операции на Украине Российской Федерацией, вышеуказанные страны ввели дополнительные жесткие санкции в отношении Правительства РФ, а также крупных финансовых институтов и других предприятий и физических лиц в России. Кроме того, были введены ограничения на поставку различных товаров и услуг российским предприятиям. Также в контексте введенных санкций ряд крупных международных компаний из США, Европейского союза и некоторых других стран прекратили, значительно сократили или приостановили собственную деятельность на территории Российской Федерации, а также ведение бизнеса с российскими гражданами и

юридическими лицами. Более того, существует риск введения дальнейших санкций и аналогичных форм давления. В ответ на санкционное давление Правительством Российской Федерации введен комплекс мер, представляющих собой контрсанкции, меры валютного контроля, ряд решений по ключевой ставке и иные специальные экономические меры по обеспечению безопасности и поддержанию устойчивости российской экономики.

В сентябре 2022 года в Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях Украины были проведены референдумы, по итогам которых данные республики и области включены в состав Российской Федерации.

Помимо этого, российские компании практически лишены доступа к международному фондовому рынку, рынку заемного капитала и иным возможностям развития, что может привести к усилению их зависимости от государственной поддержки. Российская экономика находится в процессе адаптации, связанной с замещением выбывающих экспортных рынков, сменой рынков поставок и технологий, а также изменением логистических и производственных цепочек.

Оценить последствия введенных и возможных дополнительных санкций в долгосрочной перспективе представляется затруднительным, однако санкции могут иметь существенное отрицательное влияние на российскую экономику.

Представленная бухгалтерская отчетность Общества отражает точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение Общества. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.

Генеральный директор

Управляющей организации

Серебряков С.А.

