

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

за 2024 год

Акционерное Общество «Адмирал»

1. Общие сведения.

- 1.1. Сокращенное наименование- АО «Адмирал»
- 1.2. Юридический адрес- 191186 Санкт-Петербург, Невский пр. д.11/2 лит.А, пом.26Н
- 1.3. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 составляет 6 человек.
- 1.4. Обособленных подразделений, филиалов и представительств по состоянию на 31.12.2024г.- нет.
- 1.5. Уставный капитал оплачен полностью в размере 180 руб., что составляет 100%.
- 1.6. Дочерних и зависимых обществ нет.
- 1.7. Исполнительный единоличный орган общества утвержден протоколом б/н от 12.12.22:

Ф.И.О.	Должность
Зайцев Вячеслав Владимирович	Генеральный директор

1.9. Перечень основных видов деятельности:

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом - код 68.20

1.10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Организации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

2. Пояснения к отчетности.

Актив Баланса.

2.1.1. К строке 1150 "Основные средства", в том числе:

Объекты	Остаточная Стоимость на начало отчетного периода	Поступление в течение отчетного года	Амортизация в течение отчетного периода	Выбытие в течение отчетного года	Остаточная Стоимость на конец отчетного периода
Объект нежилого фонда 182,5м2, по адресу : Санкт-Петербург, Большая Зеленина ул., д.14/18, лит.А пом.13Н	12 975		695		12 280
Объект нежилого фонда 319,8м2, по адресу : Санкт-Петербург, Большая Зеленина ул., д.14/18, лит.А пом.4Н	19 041		1 020		18 021
Объект нежилого фонда 164,8м2, по адресу : Санкт-Петербург, Марата ул., д.8, лит.А пом.7Н	5 426		255		5 171
Объект нежилого фонда 11,1 м2, по адресу : Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, д.33а, лит.А пом.4Н	284		16		268
Объект нежилого фонда 82,8 м2, по адресу : Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, д.33а, лит.А пом.1Н	3 395		160		3 235
Объект: жилое помещение 72,7 м2, по адресу : Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, д.33а, кв.2	8 683		415		8 268
Автомобиль AUDI A8Long легковой	10 982		2 059		8 923
Узел учета э/энергии по адресу : Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, д.33а, лит.А пом.4Н,1Н	20		6		14
Итого:	60 806		4 626		56 180

Информация об Основных средствах, сданных в аренду(субаренду) в отчетном периоде:

Объекты	Наименование организации-арендатора	Начало срока аренды	Конец срока аренды
Объект нежилого фонда 182,5м2, по адресу : Санкт-Петербург, Большая Зеленина ул., д.14/18, лит.А пом.13Н	ООО «Дрогери Ритейл»	01.09.18	01.09.29
Объект нежилого фонда 319,8м2, по адресу : Санкт-Петербург, Большая Зеленина ул., д.14/18, лит.А пом.4Н	ООО «Алькор и Ко»	01.10.11	17.10.27
Объект нежилого фонда 164,8м2, по адресу : Санкт-Петербург, Марата ул., д.8, лит.А пом.7Н	ООО «Русский Продукт»	01.12.15	30.11.29
Объект нежилого фонда 11,1 м2, по адресу : Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, д.33а, лит.А пом.4Н	ООО «Альтавина-Нева»	28.08.13	27.08.25
Объект нежилого фонда 82,8 м2, по адресу : Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, д.33а, лит.А пом.1Н	ООО «Альтавина-Нева»	28.08.13	27.08.25
Объект: жилое помещение 72,7 м2, по адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, д.33а, кв.2	ИП Сафиуллина К.Я.	01.08.24	30.06.25
Объект: жилое помещение 72,7 м2, по адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, д.33а, кв.2	ИП Сафиуллина К.Я.	01.09.23	31.07.24
Объект нежилого фонда 4,5 м2 , по адресу : Санкт-Петербург, Невский пр.д.11/2 лит.А пом 26Н	ООО «ПромПак»	01.04.24 01.05.23	28.02.25 31.03.24

Информация об арендованных Основных средствах в отчетном периоде:

Объекты	Наименование организации-арендодателя	Начало срока аренды	Конец срока аренды
Объект нежилого фонда 62,9м2 , по адресу : Санкт-Петербург, Невский пр.д.11/2 лит.А пом 26Н	ИП Степаненко И.И.	01.04.24	28.02.25
Объект нежилого фонда 62,9м2 , по адресу : Санкт-Петербург, Невский пр.д.11/2 лит.А пом 26Н	ИП Степаненко И.И.	01.05.23	31.03.24

2.1.2. К строке 1240 «Финансовые вложения»

Вид финансовых вложений	Сумма на начало отчетного периода	Сумма на конец отчетного периода	Срок погашения
Займ	16 630	20 209	31.12.25
ИТОГО	16 630	20 209	

2.1.3. К строке 1230 «Дебиторская задолженность»

Наименование должника и вид обязательства	Сумма задолженности на начало отчетного периода Тыс.руб.	Сумма задолженности на конец отчетного периода Тыс.руб.	Примечание.
ОАО «Петербургская сбытовая компания» Авансы выданные	88	99	Не просроченная
АО ДП « Бизнес Пресс» Авансы выданные	3	3	Не просроченная
ООО «ППР» Авансы выданные	10	16	Не просроченная
Комитет по транспорту Авансы выданные	-	20	Не просроченная
ООО «Алькор и Ко»	45	45	Не просроченная

ООО «Альтавина-Нева»	-	27	Не просроченная
ООО «Русский продукт»	-	134	Не просроченная
ОСАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ» Авансы выданные	81	78	Не просроченная
ОАО «МТС» Авансы выданные	1	1	Не просроченная
ИП Степаненко И.И. Авансы выданные	-	203	Не просроченная
ООО «ПромПак	13	51	Не просроченная
ИП Сафиулина К.Я.	10	11	Не просроченная
Расчеты по займам(проценты)	-	2881	Не просроченная
Расчеты с бюджетом	98	214	Не просроченная
Итого	349	3783	

2.1.4. К строке 1250 "Денежные средства":

Касса	Средства в пути	Средства на рублевых счетах тыс. руб.	Средства на валютных счетах		
			Вид валюты, курс ЦБ РФ	Сумма в иностранной валюте	Сумма в валюте РФ тыс.руб.
-	-	6 226			

Пассив Баланса.

2.1.5. К строке 1520 "Прочие кредиторы":

Вид обязательства	Сумма задолженности на начало отчетного периода Тыс.руб.	Сумма задолженности на конец отчетного периода Тыс.руб.	Примечания
ООО «Алькор и Ко» Авансы полученные	2994	3425	Не просроченная
ООО «Альтавина-Нева» Авансы полученные	726	377	Не просроченная
ООО «Дрогери Ритейл» Авансы полученные	2267	2381	Не просроченная
ООО «ЗАК» Авансы полученные	-	551	Не просроченная
ООО «Русский продукт» Авансы полученные	1031	551	Не просроченная
ООО «Чистый мир автомобиля»	13	23	Не просроченная
АО «НРК-РОСТ»	3	3	Не просроченная
ООО «Жилкомсервис №2 Петроградского района»	15	16	Не просроченная
ООО «Жилкомсервис №1 Петроградского района»	4	6	Не просроченная
ТСЖ Марата8	5	5	Не просроченная
ГУП «Водоканал СПб»	12	11	Не просроченная
ООО «Петербургтеплоэнерго»	14	2	Не просроченная
ИП Сафиуллина К.Я.	59	58	Не просроченная
Задолженность по налогам,сборам	510	831	Не просроченная
Итого	7 653	8 240	

2.2. Пояснения к Отчету о финансовых результатах.

2.2.1.1. К строке 2110 «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, товаров, работ услуг»:

Основные виды деятельности	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания
Сдача в аренду собственного имущества	47 658	45 744	
Сдача в субаренду арендованного имущества	151	151	
ИТОГО	47 809	45 895	

2.2.1.2. К строке 2120 "Себестоимость продаж":

Себестоимость	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания
Амортизация ОС, сданных в аренду	2 562	2 562	
Коммунальные услуги, стоимость которых возмещается у арендаторов	3 474	3 681	
Расходы по субаренде	151	151	
ИТОГО	6 187	6 394	

2.2.2. К строке 2100 "Валовая прибыль":

Основные виды деятельности	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания
Сдача в аренду собственного имущества	41 622	39 501	
Итого	41 622	39 501	

2.2.3. К строке 2220 "Управленческие расходы":

Статьи затрат	За отчетный год		За предыдущий год	
	Сумма	Доля в общем объеме расходов, %	Сумма	Доля в общем объеме расходов, %
Заработная плата	4527	39	3941	36
Налоги и сборы	1167	10	1136	9
Амортизация ОС	2063	17	2063	19
Расходы на а/м	182	2	396	4
Страхование имущества	462	4	483	4
Ведение реестра акционеров	91	1	91	1
Материальные расходы	422	4	434	4
Подписка	20	1	25	1
Аренда помещения	2279	19	2174	19
Ремонт ОС	377	2	263	2
Прочие	36	1	143	1
Всего	11 626	100	10 945	100

2.2.4. Расшифровка к строкам 2330-2350:

Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
Строка 2320 "Проценты к получению", всего:	2881	2
за предоставление обществом в пользование денежных средств (кредиты и займы)	2881	2
Строка 2330 "Проценты к уплате", всего:	-	-
за пользование денежными средствами обществом (кредиты и займы)	-	-
Строка 2340 "Прочие доходы", всего:	43	13
Штрафы, пени, неустойки по хоз. договорам	43	13
Строка 2350 «Прочие расходы», всего:	73	156
расходы по оплате услуг кредитных организаций	73	155
Налоги и сборы	-	1

Прибыль от основной деятельности за отчетный год составила 30 860 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.24 составила 78 165 тыс. руб.

Общество применяет Упрощенную систему налогообложения (Доходы).

Сумма налога УСН, начисленного за отчетный период составляет 1 987 тыс.руб.