

## Пояснительная записка

ООО «Центральное»

г. Санкт-Петербург

31 марта 2025 г.

### Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Варшавское» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2024 г. и за 2023 год, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

#### 1. Общая информация

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Центральное»

Сокращенное наименование ООО «Центральное»

Юридический адрес: 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.33, к. 1 литера А, помещение 1Н, ком. 6

Фактический адрес: 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.33, к. 1 литера А, помещение 1Н, ком. 6

Почтовый адрес: 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.33, к. 1 литера А, помещение 1Н, ком. 6

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7842338964

Код ОКПО 94677275

Код ОКТМО 40903000

Основной ОКВЭД (Вид деятельности) 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Среднегодовая численность сотрудников 2024 / 2023 3 / 3

## 1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 10 000 руб., оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю — Абдуллаев Михаил Мушвигович.

## 1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Ким Надежда Владимировна, Решение от 03.06.2020, с 03.06.2020.

1.4 Общество применяет упрощенную систему налогообложения.

1.5 Общество не подлежит обязательному аудиту.

1.6 Основные показатели деятельности организации за 2024 отчетный год

Выручка составила:

по основному виду деятельности — 23 540 900,29руб.;

Затраты составили:

амортизация ОС — 1 200 000,00 руб.;

коммунальные услуги – 681 944,62 руб.;

ремонтные работы - 141 341,30 руб.;

ФОТ — 67 340 278,41 руб.;

Имущественные налоги – 1 635 082,00 руб.;

Обслуживание объекта недвижимости – 353 855,16 руб.;

прочие расходы (услуги банка, информационные услуги) — 344 232,56 руб.

## 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет генеральный директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на генерального директора.

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

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 10 (десяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

Основные средства: расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом; переоценка не проводится.

Оценка при списании МПЗ: осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат от текущей деятельности определяется: от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

### 3. Общие экономические показатели деятельности организации

Основные средства:

Нежилое здание (1/2) пр. Луначарского д.60 корп.1 96 000 000,00 руб.

Земельный участок (1/2), СПб, пр.Луначарского, д.60, корп.1 1 000 000 руб.

начисленная амортизация на 31.12.2024 16 400 000,00 руб.

Дебиторская задолженность, в т.ч.:

Поставщики и подрядчики (расчеты по авансам выданным) 737 853,13 руб.

Покупатели и заказчики 414 584,13 руб.

Налоги и взносы 108 416,38 руб.

Прочие контрагенты 5 077 417,10 руб.

Займы выданные 13 750 000,00 руб.

Кредиторская задолженность (краткосрочная) в т.ч.:

Поставщики и подрядчики 250 188,03 руб.

Покупатели и заказчики 343 193,50 руб.

Налоги и сборы – 571 435,05 руб.

Заработная плата - 270 570,00 руб.

Дата подписания отчетности: «31» марта 2025 г.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Ким Н.В.