

ПОЯСНЕНИЯ К БАЛАНСУ ЗА 2024 г (кор. 1)

г. Санкт-Петербург

18.04.2025 г.

Полное наименование организации - Общество с ограниченной ответственностью «ЭСКАДА»

Краткое наименование организации - ООО «ЭСКАДА».

Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург г, Ивана Черных ул, дом № 29; корпус ЛИТ. А, кв.ПОМ. 8

Фактический адрес: 198095, Санкт-Петербург г, Ивана Черных ул, дом № 29; корпус ЛИТ. А, кв.ПОМ. 8

Общество зарегистрировано в августе 2004 года, учредителем является юридическое (100 % доля в уставном капитале).

Среднесписочная численность работающих за 2024 год - 14 человек;

Руководство текущей деятельностью осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Соловьев Алексей Александрович;

В отчетном году общество применяло линейный способ начисления амортизации основных средств. В дальнейшем планируется также применять линейный метод.

В 2024 году основным видом деятельности - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Выручка организации за 2024 год составила 18 576,97 тыс. рублей (100%), в том числе:

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом – 17 439,99 тыс. рублей (93,88 %);
- Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе – 1 136,97 тыс. рублей (6,12 %).

Внереализационные доходы:

Выплаченная банком сумма процентов по депозитам – 160,98 тыс. руб.

Внереализационные расходы – комиссия банка за услуги (24,3 тыс.руб.)

Сформирован резерв в БУ и НУ по сомнительным долгам на сумму 770,3 тыс руб.

В 2024 году часть прибыли, полученной по итогам прошлых лет направлена на выплату дивидендов учредителю в размере 600 тыс. руб.

По итогам деятельности за 2024 год по данным бухгалтерского учета получена прибыль в размере 153 тыс. рублей, налоговая прибыль составила 713 тыс. рублей. Разница образовалась за счет разниц начисления амортизации по ОС в бухгалтерском и налоговом учете.

Проведена инвентаризация расчетов с поставщиками и покупателями.

Корректировка составлена вследствие того, что налоговым органом организации предоставлена льгота по налогу на имущество за 2024 г

Кадастровая стоимость здания установлена в размере 122,3 млн.руб. с 01.01.2024 г Налог на имущество за 2024 составил 1 834,7 тыс.руб.

Предоставленная льгота в размере 1 466 871,00 руб. снизила налог на имущество до 367 798,00 руб. Это позволило организации заявить прибыль и в декларации по налогу на прибыль за 2024 и бухгалтерском балансе за 2024 г.

Генеральный директор

 Соловьев А.А.