

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу Общества с ограниченной ответственностью
«Рамбов плюс» (ООО "Рамбов +")
за 2024 год

Фактический адрес и фактическое местонахождение:
198412, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр-кт, д. 39,
литер Б, офис 1А

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Исполнительным органом управления Общества является Директор. Основным видом деятельности ООО «Рамбов +» в 2024 году является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Среднесписочная численность работников по состоянию на 01.01.2025 г. составляет 3 человека.

ООО «Рамбов +» относится к субъектам малого предпринимательства (микропредприятие).

Бухгалтерская отчетность ООО «Рамбов +» далее «Общество» сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Обработка бухгалтерской учетной информации производилась на ПЭВМ с применением пакета прикладных программ «1С: Предприятие».

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являлись, первичные документы, фиксирующие: факт совершения операций, а также расчеты (справки) бухгалтерии.

Имущество организации, обязательства и хозяйственные операции для отражения в бухгалтерском учете и отчетности оценивались в денежном выражении путем суммирования фактически произведенных расходов в рублях и копейках.

Выручка для целей налогообложения налога по УСН признавалась в бухгалтерском учете по мере поступления денежных средств на расчетный счет предприятия.

Расходы признавались в том отчетном периоде, в котором они имели место быть, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.

Учет материалов ведется с применением счета 10.

Стоимость основных средств общества погашалась, путем начисление амортизации линейным способом.

При определении фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, использовался вариант оценки материалов по средней себестоимости. Расходы будущих периодов отражались в учете отдельной статьей и относились на затраты (издержки) производства в течение срока, к которому они относятся.

Информация о связанных сторонах:

ФИО: Степанов Владимир Леонидович (г.р.1949)

Образование: Высшее

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 100.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2009	наст.вр.	ООО "Рамбов 1"	Директор
03.04.2009	наст.вр.	АО "РМК"	Член Совета Директоров
21.06.1991	наст. вр.	Потребительское общество "Рамбов"	Председатель Совета

Сведения о расчетных и иных счетах в банках по состоянию на 01.01.2025г

Номер счета	Валюта счета	Тип счета	Дата открытия	Остаток по счету
40702810255000043160, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	RUB	Расчетный	25.03.2020	80873,60
40702810732340006792, ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	RUB	Расчетный	12.12.2023	2254,59
40702810722000002263, ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»	RUB	Расчетный	17.07.2003	156335,95
42102810432340014145, ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	RUB	Депозит	23.12.2024	1810000,00
42102810832340013885, ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	RUB	Депозит	17.12.2024	4520000,00
42103810732340000984, ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	RUB	Депозит	28.12.2024	4712000,00
42102810655980094534, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	RUB	Депозит	28.12.2024	700000,00
40702840490220100072, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	USD	Валютный	12.08.2020	44844150,00

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса на отчетную дату

1. Основные средства

Показатели	Основные средства	в т.ч. здания	тыс. руб.
			земельные участки
Первоначальная (восстановительная) стоимость	116251	107873	0
Амортизация	8284	6725	0
Остаточная (балансовая) стоимость	107967	101148	0

2. Незавершенные капитальные вложения - 14 659 тыс.руб.

3. Финансовые вложения (депозиты) составляют -11 742 тыс. руб.

4. Краткосрочная дебиторская задолженность составила - 250 783 тыс. руб.

в том числе:

•Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	20 031 тыс.руб.
•Расчеты с покупателями и заказчиками	-	590 тыс.руб.
•Прочие	-	230 162тыс.руб.

5. Краткосрочная кредиторская задолженность составила - 8 735 тыс. руб.

в том числе:

•Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	4 014 тыс.руб.
•Расчеты с покупателями и заказчиками	-	1 994 тыс.руб.
•Расчеты по налогам и сборам	-	2 551 тыс.руб.
•Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	73 тыс.руб.
•Расчеты с персоналом по оплате труда	-	77 тыс.руб.
•Прочие	-	26 тыс.руб.

6. Затраты в 2024 году всего

в том числе:

•Материальные затраты	-	4 253 тыс.руб.
•Расходы на оплату труда	-	3 075 тыс.руб.
•Отчисления на социальные нужды	-	753 тыс.руб.
•Амортизация	-	4 503 тыс.руб.
•Прочие затраты	-	15 594 тыс.руб.

Расшифровка отдельных показателей к отчету о прибылях и убытках на отчетную дату

1. За 2024 год выручка составляет	-	<u>58 638 тыс. руб.</u>
• от сдачи в аренду имущества -	-	47 829 тыс.руб.
• прочие услуги -	-	10 809 тыс.руб.
2. Прочие доходы за год	-	<u>74 391 тыс. руб.</u>
в том числе:		
• пени за нарушение сроков договоров	-	18 тыс.руб.
• прочие доходы (% по депозиту)	-	61 836 тыс.руб.
• прочие доходы (курсовые разницы)	-	12 535 тыс.руб.
• прочие доходы (возмещение опл. госпошлины)	-	2 тыс.руб.
3. Прочие расходы составляют -	-	<u>6 768 тыс.руб.</u>
в том числе:		
• услуги банка	-	85 тыс.руб.
• прочие расходы (уплата госпошлины)	-	24 тыс.руб.
• прочие расходы (пени , штрафы)	-	120 тыс.руб.
• прочие расходы (курсовые разницы)	-	6 539 тыс.руб.
4. Налог по УСН	-	<u>6 513 тыс.руб.</u>
5. Чистая прибыль всего (в том числе, нераспределенная) по состоянию на 31.12.2024 года составила –		<u>427 569 тыс. руб.</u>
из нее: до 2024 года -	335 999 тыс. руб.	
за 2024 год -	91570 тыс. руб.	

Директор

Главный бухгалтер



Кузнецова С.А.

Меркушева Л.В.