

Общество с Ограниченной Ответственностью «Фирма «Ульянка», Россия ,198260, Санкт-Петербург,

Кировский район ул.Солдата Корзуна д.40, т\ф 755-82-50. , ИНН-7805023170

Код КПП –780501001, Код ОКПО-52184759, Код ОКОНХ-71200,71300.

Р-сч-40702810803000031342, к\сч –30101810100000000723, БИК 044030723

Ф-Л «Северная столица» АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» , ОГРН 1037811043181

Санкт-Петербург

04.02.2026

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год. (упрощенная бухгалтерская отчетность).

1. ООО «Фирма «Ульянка» ИНН 7805023170, КПП 780501001,ОГРН 1037811043181 ,ОКТМО-40336000.
- 2.Юридический адрес – Санкт-Петербург, ул.Солдата Корзуна , д.40, Лит.А,пом.6Н.
- 3.ООО «Фирма «Ульянка» зарегистрирована в 1992 году.
4. Уставный капитал -7442.00 тыс. руб.
5. Количество участников -9 человек.
- 6.Основной вид деятельности -68.20.2 –Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
7. Среднесписочная численность за 2025 год -3 человека (директор, главный бухгалтер и главный инженер, со среднеотраслевой заработной платой .
8. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.
- 9.Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.
10. Для определения доходов, расходов и финансового результата организация применяет метод начисления.
- 11.Арендная плата признается в расходах ежемесячно.
- 12.После признания все основные средства оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки (п.3 ФСБУ6/2020).
- 13.Применен следующий порядок начала применения ФСБУ6/2020,содержащийся в переходных положениях стандартов: В бухгалтерской отчетности за первый отчетный

период применения ФСБУ 6/2020 за 2022 год организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, переход ФСБУ 6/2020 осуществляется ретроспективно в упрощенном порядке. Была проведена единовременная корректировка балансовой стоимости ОС (Переоценка) с увеличением на 13166,00 тыс. руб. и соответственно с увеличением амортизации этих ОС и отнесением амортизации на счет нераспределенной прибыли тоже на 13166,00 тыс. рублей.

14. Объекты ОС стоимостью не более 100000.00 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету, амортизация начисляется линейным методом.

15. Организация платит налог на имущество (собственные помещения) с кадастровой стоимости.

За 2025 год было начислено и в феврале полностью заплачено 984905,00 руб., что существенно снизило прибыль за год.

16. Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения .

17. Организация не формирует резервы по сомнительным долгам.

18. ООО «Фирма «Ульянка» за 2025 год применяла пониженный тариф страховых взносов для малого бизнеса .

19. Зарплата, страховые взносы и НДФЛ за декабрь 2025 полностью заплачены 28.12.2025.

20. ООО «Фирма «Ульянка» работает на УСН (Доходы).

21. Перед сдачей баланса все налоги за 2025 год заплачены полностью.

Директор
ООО «Фирма «Ульянка»

Узденников Алексей Юрьевич