

**Общество с ограниченной ответственностью
«Форум»**

197343, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Ланское, ул. Земледельческая, д. 5, к. 2, лит. А, пом. 5-Н, ком. 1-2
ИНН 7814360140, КПП 781401001, ОКПО 98536258, ОГРН 1069847526066
р/с 40702810855040003191 в Северо-Западном Банке ПАО Сбербанк
г. Санкт-Петербург
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653

**Пояснительная записка к Упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Форум» (ИНН 7814360140) за 2025 год**

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Форум»**

Сокращенное наименование: **ООО «Форум»**

Юридический адрес: 197343, город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Ланской, ул. Земледельческая, д. 5, корпус 2, лит А, помещение 5-Н, комната 1-2.

Св-во о государственной регистрации юридического лица: 78 №005940330 от 07.12.2006г.

ОГРН 1069847526066

ИНН/КПП 7814360140/781401001

ОКПО 98536258

ОКТМО 40323000

ОКВЭД 68.20.2

Основные виды деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Адрес электронной почты: office@astaworld.ru

Телефон: 8 (812) 703-17-77

Размер Уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Форум» составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. В состав участников входят по состоянию на 31 декабря 2025г: Кипрушкин В.А. (100% УК).

Изменений в составе участников Общества в 2025 не было.

Генеральным директором Общества является Кипрушкин В.А., Решение №03/24 от 29.11.2024 (нотар.).

Среднесписочная численность работающих в 2025 году составляет 1 человек.

Ведение бухгалтерского учета возложено на ООО «Новая эра» по договору № 57/БУ от 01.07.2013г. Лицом ответственным за контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности в отчетном периоде является Кипрушкин Вадим Альбертович (ИНН 780153355770), гражданин РФ, участник (100 % УК).

Общество относилось к субъектам малого предпринимательства. Не подлежит обязательному аудиту, так как не подпадает под критерии, установленные статьей 5 закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 об Аудите.

Общество с ограниченной ответственностью
«Форум»

197343, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Ланское, ул. Земледельческая, д.
5, к. 2, лит. А, пом. 5-Н, ком. 1-2
ИНН 7814360140, КПП 781401001, ОКПО 98536258, ОГРН 1069847526066
р/с 40702810855040003191 в Северо-Западном Банке ПАО Сбербанк
г. Санкт-Петербург
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653

В 2025 году ООО «Форум» применяло Упрощенную систему налогообложения с НДС(20%). Как малое предприятие общество не применяло ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02. Установлен лимит стоимости основных средств в бух. учете в сумме 100 000 руб. Объекты стоимостью не более 100 000 рублей списываются в расходы в момент принятия к учету.

Общество воспользовалось правом формировать упрощенную бухгалтерскую отчетность, которая сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ ФСБУ 4/2023. Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С:Предприятие.

Поскольку в упрощенную отчетность включаются укрупненные показатели, в составе которых несколько показателей (без их детализации), предоставляем расшифровку укрупненных показателей упрощенной бухгалтерской отчетности за 2025г.

Расшифровка строк Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2025г.

Тыс. руб.

Код строки	Расшифровка	На 31 декабря 2025г	На 31 декабря 2024г	На 31 декабря 2023г
Пояснение № 1				
1150	Материальные внеоборотные активы, в т.ч.	62 703	65 414	67 895
	- Основные средства	62 703	-	-
Пояснение № 2				
1170	Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы, в т.ч.:	1 700	8 506	-
	- Финансовые вложения (предоставленный займ)	1 700	8 506	-
Пояснение № 3				
1240	Финансовые и другие оборотные активы, в т.ч.	2 093	1 896	1 550
	- Дебиторская задолженность, из них:			
	Расчеты с покупателями	34	10	10
	Авансы выданные	2 034	1 681	1 436
	Проценты к получению	25	95	-
	Расчеты по налогам и сборам	-	110	104
Пояснение № 4				
1300	Капитал, в т.ч.	63 188	63 157	42 867

**Общество с ограниченной ответственностью
«Форум»**

197343, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Ланское, ул. Земледельческая, д.
5, к. 2, лит. А, пом. 5-Н, ком. 1-2
ИНН 7814360140, КПП 781401001, ОКПО 98536258, ОГРН 1069847526066
р/с 40702810855040003191 в Северо-Западном Банке ПАО Сбербанк
г. Санкт-Петербург
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653

	- Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), из них: Уставной капитал Прибыль к распределению	10 63 178	10 63 147	10 42 857
Пояснение № 5				
1410	Долгосрчные заемные средства, в т.ч.:	-	12 587	23 375
	- Долгосрчный полученный займ		12 587	23 375
Пояснение № 6				
	Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.	3 336	1 337	3 512
1520	- Кредиторская задолженность, из них:			
	Расчеты с поставщиками	582	997	3 149
	Авансы полученные	140	44	363
	Расчеты по налогам и сборам	2 614	296	-

Расшифровка строк Отчета о финансовых результатах за 2025г.

Тыс. руб.

Код строки	Расшифровка	3а 2025г	3а 2024г
Пояснение № 1			
2110	Выручка, в т.ч.	64 411	78 838
	- Сдача в аренду помещений	64 411	78 838
Пояснение № 2			
2120	Расходы по обычным видам деятельности, в т.ч.	(54 112)	(53 581)
	- Управленческие расходы, из них:		
	Амортизация ОС	(2 711)	(2 481)
	Аренда	(35 791)	(36 133)
	Оплата труда	(818)	(793)
	Коммунальные услуги	(6 588)	(6 930)
	Охрана	(1 697)	(1 429)
	Услуги связи	(1 228)	(1 241)
	Списание материалов	(72)	(3)
	Прочие расходы	(5 207)	(4 571)
Пояснение № 3			
2330	Проценты к уплате, в т.ч.	(1 670)	(3 481)

**Общество с ограниченной ответственностью
«Форум»**

197343, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Ланское, ул. Земледельческая, д.
5, к. 2, лит. А, пом. 5-Н, ком. 1-2

ИНН 7814360140, КПП 781401001, ОКПО 98536258, ОГРН 1069847526066
р/с 40702810855040003191 в Северо-Западном Банке ПАО Сбербанк

г. Санкт-Петербург
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653

	- Проценты к уплате по полученным займам	(1 670)	(3 481)
Пояснение № 4			
2340	Прочие доходы, в т.ч.	1 409	147
	- Проценты к получению по займам выданным	1 385	146
	- Прочие доходы	24	1
Пояснение № 5			
2350	Прочие расходы, в т.ч.	(678)	(622)
	- Членские взносы	(504)	(504)
	- Услуги банка	(80)	(77)
	- Штрафы, пени, неустойки	(94)	(41)
Пояснение № 6			
2410	Налог на прибыль организации, в т.ч.	(829)	(1 011)
	- Налог при упрощенной системе налогообложения(7%)	(829)	(1 011)

Генеральный директор

В.А. Кипрушкин