Общество с ограниченной ответственностью «Северный Альянс»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Общие сведения об организации

ООО «Северный Альянс» зарегистрировано ИФНС № 11 от 20.06.2005 г.

Юридический адрес: 191124, Санкт-Петербург г, Новгородская ул, дом № 18, литера А, помещение 7 Н, комната 5.

Генеральный директор и единственный учредитель: Иржикявичус Артурас Ионо

Уставный капитал: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей

ОКВЭД: 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Средняя численность организации: 1 человек (директор и бухгалтер в одном лице)

В организации безналичный расчет, электронный документооборот, электронная сдача отчетности.

2. Информация об учетной политике организации

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами. (ФСБУ 4/2023)

Учетная политика составлена в соответствии ПБУ 1/2008

3. Структура доходов и расходов организации

Доходы организации: 6 689 411,00 рублей.

Выручка за 2025 год — 4 912 323,00 руб. (арендная плата)
Прочие доходы за 2025 год — 1 777 088,00 в том числе:
- компенсация расходов по коммунальным услугам от арендатора — 1 765 109,00 руб.
- конвертация баллов в рубли — 11 979,00 руб.

Расходы организации: 6 621 019,00 рублей

Прямы (материальные) затраты — 4 492 471,00 в том числе:

- Коммунальные платежи — 1 890 934,00
- Общехозяйственные — 328 000,00
- Ремонт здания — 2 273 537,00

Коммерческие расходы — 2 128 548,00 в том числе:

- Налоги — 1 241 156,00
- Общехозяйственные — 21 960,00
- Заработная плата — 823 548,00
- Транспортные — 21 530,00
- Прочие — 20 354,00

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 г. - 571 935,00 руб. в том числе:

- Арендаторы (покупатели) — 107 165,00
- Поставщики — 760,00
- ЕНС — 243 461,00
- Компенсация расходов по коммунальным платежам от арендатора — 220 549,00

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 г. - 377 308,00 в том числе:

- Поставщики (коммунальные услуги) — 112 631,00
- Налоги и взносы — 264 677,00