

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ

Дата регистрации ООО «Надежда» 08.12.2003 ,зарегистрировано МИФНС №15 по Санкт-Петербургу ,ОГРН 1147847330641. Юридический адрес : 194356,г.СПб,Выборгское ш...д.7  
корп.1.,лит.А,помещ.7-н .

Размер уставного капитала 10000 руб. оплачен полностью. Количество учредителей :два физических лица:1 Ключко М.В. Доля в УК 99%, 2.Пашина С.А. доля в УК 1%.

Является субъектом малого предпринимательства (микропредприятием). Применяет УСН Доходы минус расходы.

Показатели бухгалтерской отчетности сформированы согласно требованиям бухгалтерского учета для малых предприятий .

Вид деятельности : ОКВЭД 64.99.3 -Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование. Обособленных подразделений нет.

Актив предприятия состоит из вложений:

- основные средства (земельный участок) на сумму 6 850 968 руб. ;
- как «запасы» учтена стоимость объекта недвижимости, построенного специально для цели его продажи - 52 571 195 руб.
- остаток на расчетном счете 6 174 руб.
- расходы будущих периодов (при продаже Объекта будут списаны в затраты) 5 599 269 руб.
- убыток подлежащий покрытию 809 208 руб.

Пассивы предприятия состоят из:

- Уставный капитал 10 000руб. оплачен полностью
- Добавочный капитал 850 000 руб. (взнос учредителей на покрытие убытка)
- Кредиторская задолженность составила :
- 33 304 руб задолженность по расчетам с ГУП Водоканал,
- 62 184 900 руб. задолженность по долгосрочным договорам займов учредителей ;
- 2 758 610 руб. задолженность по краткосрочным договорам займов
- 35 700 000 руб - вексельные обязательства перед ООО "Конклав"(выданные собственные финансовые векселя) .

В связи с отсутствием реализации затраты по финансово-хозяйственной деятельности учитываются на 97 сч.(расходы будущих периодов).

Чистые активы предприятия имеют положительное значение .

Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С Предприятие.

Руководитель

Леванович А.Н.