

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ

Дата регистрации: ООО "МИЛАН" 29.03.2002, зарегистрировано МИФНС №15 по Санкт-Петербургу, ОГРН 1027801545947, ИНН 7802189240.

Юридический адрес: 197101, Санкт-Петербург г, Рентгена ул, дом № 3, литера А, помещение 1Н, Часть 45.

Общая сумма уставного капитала: 10 000 руб., оплачен полностью.

Количество учредителей: два физических лица:

- Ключко М.В., доля в УК 95%,

- Лозбенева О.В., доля в УК 5%.

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

Обособленных подразделений нет.

Является субъектом малого предпринимательства (микропредприятием).

Применяет УСН Доходы уменьшенные на величину расходов.

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

Активы предприятия состоят из вложений в:

- основные средства (объект недвижимости, приносящий доход предприятию, земельный участок, котельная и орг. техника, принятые к учету по стоимости их приобретения) в сумме 9 691 272 руб.; амортизация начислена в сумме 8 972 139 руб., в том числе за 2025г. в сумме 38 962 руб. Применяется линейный метод амортизации.

- дебиторская задолженность арендаторов по арендным платежам 241 550 руб.;

- переплата по налоговым платежам 637 248 руб),

- авансы ресурсоснабжающим организациям в размере 212 755 руб.

- остаток на расчетном счете банка 554 570 руб.

Пассивы предприятия состоят из:

- уставный капитал 10 000 руб. – полностью оплачен.

- нераспределенная прибыль – 1 175 914 руб.

- кредиторская задолженность: задолженность ресурсоснабжающим организациям 251 942 руб., задолженность по налогам и сбам 659 773 руб., задолженность по зар.плате 26 100 руб.

Основные показатели деятельности организации:

Чистые активы предприятия имеют положительное значение.

Выручка предприятия по основному виду деятельности "от сдачи помещения в аренду" составила 17 856 470 руб.,

Расходы по обычной деятельности (себестоимость продаж) составили 14 801 996 руб.

прочий расход 1 464 816 руб.,

налог (УСН) составил 199 667 руб.

Чистая прибыль организации 1 389 991 руб.

В отчетном периоде общим собранием учредителей ООО "МИЛАН" была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2024 г.

В 2025 г. было безвозмездно перечислено 2 000 000 руб. как взнос для осуществления уставной деятельности РОО «Спортивный клуб «Пухтолова Гора».

Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С Предприятие.