

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ

**Дата регистрации:** ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФОРТА" 13.11.2018, зарегистрировано МИФНС №15 по Санкт-Петербургу, ОГРН 1187847328789, ИНН 7813624696.

**Юридический адрес:** 197198, Санкт-Петербург г, Большой П.С пр-кт, дом № 48, литера А, кабинет 509

**Размер уставного капитала:** 10 000 руб., оплачен полностью.

**Количество учредителей:** два физических лица:

- Бурьгин В.В., доля в УК 95%,

- Алексеева Н.О., доля в УК 5%,

**Вид деятельности:** ОКВЭД 68.32.2 - Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

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:

- переплата по налоговым платежам 33 813 руб,

- авансы поставщикам в размере 12 600 руб.

- остаток на расчетном счете банка 416 160 руб.

**Пассивы предприятия** состоят из:

- уставный капитал 10 000 руб. – полностью оплачен.

- нераспределенная прибыль – 339 538 руб.

- кредиторская задолженность: начисленные налоги и сборы с ненаступившим сроком оплаты 108 837 руб., задолженность по зар.плате 88 740 руб.

**Основные показатели** деятельности организации:

Чистые активы предприятия имеют положительное значение.

Выручка предприятия по основному виду деятельности "от управления эксплуатацией нежилого фонда" составила 3 736 000 руб.,

Расходы по обычной деятельности (себестоимость продаж) составили 3 694 384 руб.

прочий расход 30 145 руб.,

налог (УСН) составил 37 360 руб.

Чистая прибыль организации 111 руб.

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

Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С Предприятие.