**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ**

**Дата регистрации** ООО «Табор» 18.06.2002, зарегистрировано Регистрационная палата Администрации Санкт-Петербурга, ОГРН 1027801545661.

**Юридический адрес** : 197101, г.Санкт-Петербург, ул.Рентгена д.3, лит.А, помещ.1-Н, часть 44 .
Общая сумма уставного капитала 10 000 руб., оплачен полностью.
Количество учредителей: три физических лица:
1 . Клюйко М.В., доля в УК 33%,
2. Саргина Т.М., доля в УК 34 %.,
3. Степаненко Н.И., доля в УК 33%.

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.

**Активы** предприятия состоят из вложений в:
- основные средства (объект недвижимости, приносящий доход предприятию, принятый к учету по стоимости его приобретения) в сумме 3 416 750 руб.; амортизация начислена в сумме 2 505 616 руб., в том числе за 2025г. в сумме 113 891 руб. Применяется линейный метод амортизации.
-вложения в ремонт основных средств 1 420 000 руб.
- дебиторская задолженность арендаторов 137 585 руб.;
- переплата по ЕНС 29 997 руб,
- авансы ресурсоснабжающим организациям в размере 95 690 руб.
- остаток на расчетном счете банка 200 391 руб.

**Пассивы** предприятия состоят из:
- уставный капитал 10 000 руб. – полностью оплачен.
- нераспределенная прибыль – 1 888 216 руб.
- кредиторская задолженность: обеспечительные платежи арендаторов 742 630 руб., начисленные налоги и сборы с не наступившим сроком оплаты 154 863 руб.,

Основные показатели деятельности организации:
Чистые активы предприятия имеют положительное значение
Выручка предприятия по основному виду деятельности "от сдачи помещения в аренду" составила 10 386 846руб.,
Расходы по обычной деятельности (себестоимость продаж) составили 2 629 662 руб.
прочий расход 30 752 руб.,
налог (УСН) составил 628 571 руб.
Чистая прибыль организации 7 097 861 руб.
В отчетном периоде общим собранием учредителей ООО "Табор" была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2024 г.
Собрание постановило выплатить из чистого дохода общества дивиденды учредителям пропорционально, исходя из их доли в уставном капитале в размере 7 348 000 руб., Выплаты были произведены с учетом удержания НДФЛ по трем физлицам.
Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С Предприятие.