

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ

**Дата регистрации:** ООО "Невский 51" 15.03.2006, зарегистрировано МИФНС №15 по Санкт-Петербургу, ОГРН 1067847539143

**Юридический адрес:** 197022, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр-кт, д.37, литера А, офис 501

**Размер уставного капитала:** 120 000 руб., оплачен полностью.

**Количество учредителей:** три физических лица:

- Саргина Т.М., доля в УК 1/3,
- Малинин Я.Б., доля в УК 1/3.
- Маклакова Н.А., доля в УК 1/3

В соответствии с Договором на управление № 04/14 от 01.12.2014 года года функции единоличного исполнительного органа, руководство текущей деятельностью, учет и отчетность Общества осуществляет ООО «Управляющая компания «Орион» о чем в ЕГРЮЛ выдан лист записи 10.12.2014г. № 9147847279593.

**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. Объект налогообложения - Доходы.

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

**Активы предприятия** состоят из вложений в:

- основные средства учитываются по стоимости их приобретения: объекты недвижимости, приносящий доход предприятию в сумме 30 000 руб.; амортизация начислена в сумме 9 086 руб., в том числе за 2025г. в сумме 472 руб. Применяется линейный метод амортизации.
- остаток на расчетном счете в банке в сумме 186 руб.
- финансовые вложения (вклад в банке) в сумме 4 065 000 руб.
- расходы будущих периодов в сумме 8 654 руб.;
- дебиторская задолженность: авансы, оплаченные ресурсоснабжающим организациям в сумме 141 977 руб.; задолженность арендаторов по платежам в сумме 78 016 руб.

**Пассивы предприятия** состоят из:

- уставный капитал в размере 120 000 руб. – полностью оплачен.
  - нераспределенная прибыль, оставшаяся в распоряжении общества в размере 2 233 423 руб.
  - кредиторская задолженность: текущая задолженность ресурсоснабжающим организациям и прочим контрагентам в сумме 8 659 руб.; обеспечительные платежи по дог. аренды в сумме 1 578 549 руб.; начисленные налоги и сборы с ненаступившим сроком оплаты в размере 374 121 руб.
- Чистые активы предприятия имеют положительное значение.

**Основные показатели** деятельности организации:

Выручка предприятия по основному виду деятельности "от сдачи помещения в аренду" составила 22 921 861 руб.,

Расходы по обычной деятельности в том числе себестоимость продаж составили 2 794 789 руб.

Прочий доход (проценты к получению по вкладам) составил 491 846 руб.

Прочий расход 25580 руб.,

Налог (УСН) составил 1 423 339 руб.

Чистая прибыль организации в размере 19 170 000 руб.

В отчетном периоде общим собранием учредителей ООО "Невский 51" была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2024 г.

В отчетном периоде общим собранием учредителей ООО "Невский 51" было решено выплатить дивиденды учредителям пропорционально, исходя из их доли в уставном капитале, в размере 18 450 000 руб., в том числе оставшейся в распоряжении прибыли прошлых лет 1 513 423 руб. и прибыли по итогам 2025 г. 16 936 577 руб. Выплаты были произведены с учетом удержания НДФЛ по трем физлицам.

Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С Предприятие.