

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ

**Дата регистрации:** ООО "Марс" 25.06.1992, зарегистрировано Администрация Петроградского района, ОГРН 10378280077480

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

**Размер уставного капитала:** 160 000 руб., оплачен полностью.

**Количество учредителей:** два физических лица:

- Саргина Т.М., доля в УК 67%,
- Малинин Я.Б., доля в УК 33%.

В соответствии с Договором на управление № 05/14 от 01.12.2014 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. № 9147847279615.

**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 1 373 049 руб.; амортизация начислена в сумме 690 235 руб., в том числе за 2025г. в сумме 11 823 руб. Применяется линейный метод амортизации.
- остаток на расчетном счете в банке в сумме 9 557 руб.
- финансовые вложения (вклад в банке) в сумме 2 990 000 руб.
- расходы будущих периодов в сумме 12 981 руб.;
- дебиторская задолженность: авансы, оплаченные ресурсоснабжающим организациям в сумме 67 985 руб.; задолженность арендаторов по платежам в сумме 162 221 руб.

**Пассивы предприятия** состоят из:

- уставный капитал в размере 160 000 руб. – полностью оплачен.
- нераспределенная прибыль, оставшаяся в распоряжении общества в размере 1 836 832 руб.
- кредиторская задолженность: текущая задолженность ресурсоснабжающим организациям и прочим контрагентам в сумме 17 494 руб.; обеспечительные платежи по дог. аренды в сумме 1 615 000 руб.; начисленные налоги и сборы с ненаступившим сроком оплаты в размере 296 231 руб.

Чистые активы предприятия имеют положительное значение.

**Основные показатели** деятельности организации:

Выручка предприятия по основному виду деятельности "от сдачи помещения в аренду" составила 18 568 000 руб.,

Расходы по обычной деятельности в том числе себестоимость продаж составили 2 962 194 руб.

Прочий доход (проценты к получению по вкладам) составил 387 743 руб.

Прочий расход 23 724 руб.,

Налог (УСН) составил 1 143 645 руб.

Чистая прибыль организации в размере 14 826 180 руб.

В отчетном периоде общим собранием учредителей ООО «Марс» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2024 г.

В отчетном периоде общим собранием учредителей ООО "Марс" было решено выплатить дивиденды учредителям пропорционально, исходя из их доли в уставном капитале, в размере 14 800 000 руб., в том числе оставшейся в распоряжении прибыли прошлых лет 1 810 653 руб. и прибыли по итогам 2025 г. 12 989 347 руб. Выплаты были произведены с учетом удержания НДФЛ по двум физлицам.

Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С Предприятие.