

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ

**Дата регистрации:** ООО "СТЭК" 17.10.1997г. № 56500, зарегистрировано МИФНС №15 по Санкт-Петербургу, ОГРН 1027801538280

**Юридический адрес:** 197101, Санкт-Петербург г, ул. Рентгена, дом 3, литер А, пом.1-Н, часть 44

**Размер уставного капитала:** 8 349 руб., оплачен полностью.

**Количество учредителей:** четыре физических лица:

- Саргина Т.М., доля в УК 51%,
- Ключко М.В., доля в УК 40%.
- Яковлев В.С., доля в УК 6%
- Пентинен И.Л., доля в УК 3%

В соответствии с Договором на управление от 30.08.2010г. функции единоличного исполняющего органа, руководство текущей деятельностью, учет и отчетность Общества исполняет ООО «Управляющая компания Редут» о чем в ЕГРЮЛ выдан лист записи 10.09.2010г № 8107847792913.

**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, уменьшенные на величину расходов.

Показатели бухгалтерской отчетности сформированы согласно требованиям бухгалтерского учета для малых предприятий. Реализация учитывается по доходам.

**Активы предприятия** состоят из вложений в:

- основные средства (объекты недвижимости, приносящие доход предприятию, принятые к учету по стоимости их приобретения) в сумме 142 050 675 руб.; амортизация начислена в сумме 30 623 883 руб., в том числе за 2025г. в сумме 4 359 086 руб. Применяется линейный метод амортизации.
- долгосрочные финансовые вложения: вступительные, паевые взносы за право пользования парковочными местами (2 п.м) в ГСК в сумме 2 231 000 руб.
- остаток на расчетном счете в банке в сумме 736 450 руб.
- дебиторская задолженность: авансы, оплаченные ресурсоснабжающим организациям в сумме 9 033 руб.; задолженность арендаторов по арендным платежам в сумме 1 054 011 руб.; переплата по налоговым платежам в сумме 753 825 руб.

**Пассивы предприятия** состоят из:

- уставный капитал в размере 8 349 руб. – полностью оплачен.
- нераспределенная прибыль, оставшаяся в распоряжении общества в размере 95 509 187 руб.
- кредиторская задолженность: обеспечительные платежи по дог. аренды в сумме 2 900 800 руб.; начисленные налоги, срок оплаты которых не наступил в сумме 339 570 руб.
- заемные ср-ва в размере 19 300 000 руб.

Чистые активы предприятия имеют положительное значение.

**Основные показатели** деятельности организации:

Выручка предприятия по основному виду деятельности "от сдачи помещения в аренду" составила 39 046 489 руб.,

Расходы по обычной деятельности (себестоимость продаж) составили 19 962 585 руб.

Прочий расход 113 862 руб.,

Налог (УСН) составил 1 137 456 руб.

Чистая прибыль организации в размере 17 832 586 руб.

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

Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С Предприятие.