

Общество с ограниченной ответственностью «Сфера»

Заместитель директора по финансам Половец Владимир Николаевич, действующий на основании Доверенности № 01/23 от 31.03.2023 года.

188800, Ленинградская область,
г. Выборг, улица Куйбышева, дом 10 пом.34
ИНН 4704039731 КПП 470401001 ОГРН 1024700877409
р/с 40702810785000000432 в Ф.ОПЕРУ БАНКА ВТБ(ПАО)
в Санкт-Петербурге БИК 044030704 к/с 30101810200000000704,
тел. 8(81378) 3-15-45.

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год.

ООО «СФЕРА» организовано 05.11.2002 года ГРН 1024700877409.

Единственным учредителем является Петрова Марина Витальевна.

Доходом компании является Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2)

Списочная численность составляет 4 человека. Фактическая численность 7 человек.

Предприятием руководит Управляющий ИП Петров Виталий Александрович, Заместитель директора по финансам (по доверенности 01/23 от 31.03.2023года.)

Половец Владимир Николаевич, Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на главного бухгалтера Арнаеву Елену Владимировну.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами.

Бухгалтерский учет ведется с использованием бухгалтерской компьютерной программы «1СБухгалтерия 8» в редакции 3.0.

Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства.

Предприятие применяет УСН Доходы-расходы. Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Доход от сдачи в аренду собственных нежилых помещений 15 452 тыс. руб. и возмещение расходов за электроэнергию, водоснабжение, вывоз ТБО. 3 211 тыс. руб.

(Всего 18 663 тыс.руб.) Себестоимость продаж 14 596 тыс. руб.


Движение денежных средств

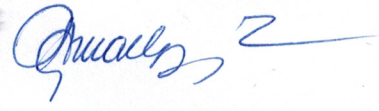
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи движения денежных средств						
51	254 620,79		18 673 510,91	17 632 798,50	1 295 333,20	
Возврат от поставщика			5 304,00			
Возврат покупателю				2 785,22		
Выдача подотчетных сумм				900,00		
Выплата дивидендов				2 303 005,00		
Выплата заработной платы				2 274 195,91		
Единый налоговый платеж				1 832 396,24		
НС				15 579,75		
Оплата поставщику (подрядчику)				7 130 090,38		
Получение оплаты от покупателя			15 515 632,81			
Прочие выплаты				4 009 800,00		
Прочие операции поступления (Компенсация эл.энергия, водоснабжение. ТБО от арендаторов)			3 152 574,10			
Прочие расходные операции				28 000,00		

Расчетно-кассовое обслуживание банка			36 046,00	
Итого	254 620,79	18 673 510,91	17 632 798,50	1 295 333,20

Взносы по социальному страхованию и обеспечению уплачены в полном размере и в срок. Просроченной дебиторской задолженности предприятие не имеет. Просроченной кредиторской задолженности, в том числе по платежам ресурс снабжающим организациям и налогам в бюджет предприятие не имеет.

Заместитель директора по Финансам  Половец В.Н.

Главный бухгалтер  Арнаева Е.В.