

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ

Дата регистрации: ООО "Карповка" 16.03.2015, зарегистрировано МИФНС №15 по Санкт-Петербургу, ОГРН 1157847087727

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

Размер уставного капитала: 10 000 руб., оплачен полностью.

Количество учредителей: три физических лица:

- Саргина Т.М., доля в УК 70%,
- Малинин Я.Б., доля в УК 25%.
- Едрец О.А., доля в УК 5%

В соответствии с Договором на управление № 07/15 от 16.03.2015 года функции единоличного исполнительного органа, руководство текущей деятельностью, учет и отчетность Общества исполняет ООО «Управляющая компания «Орион» о чем в ЕГРЮЛ выдан лист записи 16.03.2015г. № 1157847087727.

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, приносящие доход предприятию в сумме 11 433 340 руб.; амортизация начислена в сумме 1779691 руб., в том числе за 2025г. в сумме 165 553 руб. Применяется линейный метод амортизации.
- остаток на расчетном счете в банке в сумме 7 961 руб.
- остаток на депозитных счетах в банке в сумме 5 870 000 руб.
- дебиторская задолженность: авансы, оплаченные ресурсоснабжающим организациям в сумме 77 990 руб.; расходы будущих периодов в сумме 25 962 руб.; переплата по налоговым платежам в сумме 15 998 руб.; задолженность прочих дебиторов и кредиторов 460 515 руб.

Пассивы предприятия состоят из:

- уставный капитал в размере 10 000 руб. – полностью оплачен.
- нераспределенная прибыль, оставшаяся в распоряжении общества в размере 11 977 892 руб.
- кредиторская задолженность: текущая задолженность ресурсоснабжающим организациям и прочим контрагентам в сумме 463 642 руб.; обеспечительные платежи от арендаторов в сумме 3 090 520 руб.; начисленные налоги и сборы с ненаступившим сроком уплаты в сумме 570 021 руб.

Чистые активы предприятия имеют положительное значение.

Основные показатели деятельности организации:

Выручка предприятия по основному виду деятельности "от сдачи помещения в аренду" составила 34 503 567 руб.,

Расходы по обычной деятельности, в том числе себестоимость продаж, составили 6 270 435 руб.

Прочий доход (проценты к получению по депозитам) составил 696 628 руб.

Прочий расход 51 599 руб.,

Налог (УСН) составил 2 113 489 руб.

Чистая прибыль организации в размере 26 764 672 руб.

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

В отчетном периоде общим собранием учредителей ООО "Карповка" было решено выплатить дивиденды учредителям пропорционально, исходя из их доли в уставном капитале, в размере 27 200 000 руб., в том числе оставшаяся в распоряжении прибыль прошлых лет 12 413 221 руб. и прибыль по итогам 2025 г. 14 786 779 руб. Выплаты были произведены с учетом удержания НДФЛ по трем физлицам.

Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С Предприятие.