

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ

Дата регистрации: ООО "ДОМ МОД" 18.06.2019, зарегистрировано МИФНС №15 по Санкт-Петербургу, ОГРН 1197847140281

Юридический адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Аптекарский остров, пр-кт Каменноостровский, д.37, литера А, пом. 1НС, офис 501

Размер уставного капитала: 3 090 000 руб., оплачен полностью.

Количество учредителей: четыре физических лица.

В соответствии с Договором на управление № 02/19 от 19.06.2019 года функции единоличного исполнительного органа, руководство текущей деятельностью, учет и отчетность Общества исполняет ООО «Управляющая компания «ОРИОН» о чем в ЕГРЮЛ выдан лист записи 18.06.2019г. № 1197847140281.

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.

Активы предприятия состоят из вложений в:

- основные средства учитываются по стоимости их приобретения: в т.ч. объект недвижимости, приносящий доход предприятию, системы пожарной сигнализации и дымоудаления, системы вентиляции и кондиционирования, лифтовое оборудование в сумме 66 213 273 руб.; оборудование к установке в сумме 784 483 руб.; незавершенное строительство в размере 55 000 руб.; амортизация начислена в сумме 42 098 932 руб., в том числе за 2025г. в сумме 3 626 079 руб.

Применяется линейный метод амортизации.

- материалы (запасные части для эскалаторов) в сумме 202 724 руб.

- остаток в кассе в сумме 19 800 руб.

- остаток на расчетном счете в банке в сумме 5 555 руб.

- остаток на депозитных счетах в банке в сумме 25 840 000 руб.

- дебиторская задолженность: задолженность арендаторов по арендным платежам в сумме 5 290 руб., авансы, оплаченные ресурсоснабжающим организациям в сумме 1 105 288 руб.; расходы будущих периодов в сумме 113 249 руб.; переплата по налоговым платежам в сумме 9001 руб.; задолженность прочих дебиторов и кредиторов 1 236 756 руб., выдано подотчетных сумм 10006 руб.

Пассивы предприятия состоят из:

- уставный капитал в размере 3 090 000 руб. – полностью оплачен.

- резервный капитал в сумме 13 500 руб.

- добавочный капитал в сумме 4 620 915 руб.

- нераспределенная прибыль, оставшаяся в распоряжении общества, в размере 24 134 215 руб.

- кредиторская задолженность: текущая задолженность ресурсоснабжающим организациям и прочим контрагентам в сумме 729 248 руб.; обеспечительные платежи от арендаторов в сумме 17 207 022 руб.; начисленные налоги и сборы с ненаступившим сроком уплаты в сумме 3 706 594 руб.

Чистые активы предприятия имеют положительное значение.

Основные показатели деятельности организации:

Выручка предприятия по основному виду деятельности "от сдачи помещения в аренду" составила 95 683 290 руб.,

Расходы по обычной деятельности, в том числе себестоимость продаж, составили 55 598 425 руб.

Прочий доход (проценты к получению по депозитам) составил 2 998 516 руб.

Прочий расход 104 423 руб.,

Налог (УСН) составил 3 872 309 руб.

Чистая прибыль организации в размере 39 106 649 руб.

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

В отчетном периоде общим собранием учредителей ООО "ДОМ МОД" было решено выплатить дивиденды учредителям пропорционально, исходя из их доли в уставном капитале, в размере 43 000 000 руб., в том числе оставшаяся в распоряжении прибыль прошлых лет 28 027 565 руб. и прибыль по итогам 2025 г. 14 972 435 руб. Выплаты были произведены с учетом удержания НДФЛ по четырем физлицам.

Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С Предприятие.