

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ

Дата регистрации: ООО "У Бармалеева" 10.12.2002, зарегистрировано МИФНС №15 по Санкт-Петербургу, ОГРН 1027806886711.

Юридический адрес: 197101, Санкт-Петербург г, ул. Рентгена, дом 3, литер А, пом.1-Н, часть 41

Размер уставного капитала: 25 руб., оплачен полностью.

Количество учредителей: три физических лица:

- Саргина Т.М., доля в УК 50%,
- Калинин Я.Б., доля в УК 25%,
- Ключко М.В., доля в УК 25%.

В соответствии с Договором на управление от 11.02.2019г. функции единоличного исполнительного органа, руководство текущей деятельностью, учет и отчетность Общества исполняет ООО «Управляющая компания Редут» о чем в ЕГРЮЛ выдан лист записи 18.02.2019г. №2197847575320.

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. Реализация учитывается по доходам.

Активы предприятия состоят из вложений в:

- основные средства (объекты недвижимости, приносящий доход предприятию, принятые к учету по стоимости их приобретения) в сумме 69 440 000 руб.; амортизация начислена в сумме 29 295 847 руб., в том числе за 2025г. в сумме 1 605 766 руб. Применяется линейный метод амортизации.
- остаток на расчетном счете в банке в сумме 2 348 038 руб.
- дебиторская задолженность: задолженность арендаторов по агентским договорам в сумме 372 432 руб.; авансы, оплаченные ресурсоснабжающим организациям в сумме 66 688 руб.

Пассивы предприятия состоят из:

- уставный капитал в размере 25 руб. – полностью оплачен.
- нераспределенная прибыль, оставшаяся в распоряжении общества в размере 42 851 362 руб.
- кредиторская задолженность: начисленные налоги и сборы с ненаступившим сроком оплаты в сумме 79 933 руб.,

Чистые активы предприятия имеют положительное значение.

Основные показатели деятельности организации:

Выручка предприятия по основному виду деятельности "от сдачи помещения в аренду" составила 23 237 580 руб.,

Расходы по обычной деятельности (себестоимость продаж) составили 3 410 747 руб.

Прочий расход 24 500 руб.,

Налог (УСН) составил 1 394 255 руб.

Чистая прибыль организации в размере 18 408 078 руб.

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

Собранием учредителей в 2025г. было принято решение из чистой прибыли предприятия начислить и выплатить дивиденды учредителям в размере 19 100 000 руб. пропорционально, исходя из их доли в уставном капитале. Выплаты были произведены с учетом удержания НДФЛ по трем физлицам.

Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С Предприятие.