

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ

**Дата регистрации:** ООО "ИЛАЛ" 19.06.1996, зарегистрировано МИФНС №15 по Санкт-Петербургу,

ОГРН 1027801537422

**Юридический адрес:** 197101, Санкт-Петербург г, ул. Рентгена, дом 3, литер А, пом.1-Н, часть 30

**Размер уставного капитала:** 7590 руб., оплачен полностью.

**Количество учредителей:** три физических лица:

- Саргина Т.М., доля в УК 49%,
- Ключко М.В., доля в УК 50%.
- Пентинен И.Л., доля в УК 1%

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 09.09.2010г. № 8107847775654.

**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, приносящий доход предприятию, принятые к учету по стоимости их приобретения) в сумме 82 337 240 руб.; амортизация начислена в сумме 4 610 783 руб., в том числе за 2025г. в сумме 2 482 231 руб. Применяется линейный метод амортизации.
- остаток на расчетном счете в банке в сумме 578 245 руб.
- дебиторская задолженность: авансы, оплаченные ресурсоснабжающим организациям в сумме 75 123 руб.; задолженность арендаторов по арендным платежам в сумме 939 708 руб.; переплата по налоговым платежам в сумме 871 807 руб.

**Пассивы предприятия** состоят из:

- уставный капитал в размере 7 590 руб. – полностью оплачен.
- нераспределенная прибыль, оставшаяся в распоряжении общества в размере 46 537 335 руб.
- кредиторская задолженность: текущая задолженность ресурсоснабжающим организациям в сумме 263 878 руб.; обеспечительные платежи по дог. аренды в сумме 2 182 550 руб.
- заемные ср-ва, вексельные обязательства в размере 31 200 000 руб.

Чистые активы предприятия имеют положительное значение.

**Основные показатели** деятельности организации:

Выручка предприятия по основному виду деятельности "от сдачи помещения в аренду" составила 21 224 394 руб.,

Расходы по обычной деятельности (себестоимость продаж) составили 8 677 530 руб.

Прочий расход 446 216 руб.,

Налог (УСН) составил 212 262 руб.

Чистая прибыль организации в размере 11 888 404 руб.

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

Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С Предприятие.