

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «Капитал» за 2025 год

1. Общие сведения

ООО «Капитал» зарегистрировано МИФНС № 15 по г. Санкт Петербургу 28.09.2006 ОГРН 5067847388670

ИНН 7801418138

КПП 780101001

Юридический адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, пр-кт Малый В.О., д. 58

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) руб.

Участники общества: Вахновский Виктор Франкович. Размер доли-74%

ООО «Матадор» Размер доли -26%

Основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2).

Директор-Вахновский Виктор Франкович

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора от 25.12.2024 № 19/у

Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости.

Оценка товарных запасов осуществляется по средним ценам.

Финансовый результат от продажи товаров работ, услуг) определяется по отгрузке

3. Основные показатели деятельности организации за 2025:

В отчетном году выручка составила:

- По дополнительным видам деятельности (ОКВЭД 46.73.3-Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах,47.52.5- Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах) -5 779 369руб.
 - Прочие доходы:
 - проценты к получению -2 048 740,71руб.;
 - списание кредиторской задолженности контрагентов с истекшим сроком исковой давности и исключенных из ЕГРЮЛ- 1237743,5руб.;
 - прочие доходы -13000,55руб.
 - безвозмездная финансовая помощь от учредителя-5 711 337,99руб
- Себестоимость продаж -2 491 288руб.

Коммерческие расходы составили:

Материальные затраты- 1 983 245,76руб.

Расходы на аренду- 1 639 272,27руб.

Затраты на оплату труда и страховые взносы -534 946,27руб.

Прочие затраты- 331 649,88руб

- Проценты к уплате -9534,25руб.
- Прочие расходы:
списание дебиторской задолженности контрагентов с истекшим сроком исковой давности и исключенных из ЕГРЮЛ- 927 683,29руб.;
прочие внереализационные расходы -53098руб.
списание заемных обязательств-257432,63руб.

4. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 18760,5 руб. (за декабрь 2025 года, срок выплаты: 12.01.2026). Списочная численность — 2 чел

Директор ООО «Капитал»

В.Ф. Вахновский