

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ

Дата регистрации ООО «Спрут» 25.06.2001, зарегистрировано Регистрационная палата Администрации Санкт-Петербурга, ОГРН 1027801539600.

Юридический адрес : 197101, г.СПб, ул.Рентгена д.3, лит.А, помещ.1-Н, часть 29 .

В соответствии с Договором на управление от 11.02.2019г. функции единоличного исполняющего органа, руководство текущей деятельностью, учет и отчетность Общества исполняет ООО «Управляющая компания Редут».

Общая сумма уставного капитала 10 000 руб., оплачен полностью. Количество учредителей: четыре физических лица:

1. Ключко М.В., доля в УК 25%,
2. Саргина Т.М. доля в УК 48 %,.
3. Пашина С.А. доля в УК 2%,
4. Малинин Я.Б. доля в УК 25%.

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 Доходы.

Показатели бухгалтерской отчетности сформированы согласно требованиям бухгалтерского учета для малых предприятий .

Активы предприятия состоят из вложений в:

- основные средства (объекты недвижимости, приносящие доход предприятию и принятые к учету по стоимости их приобретения) в сумме 239 826 руб. амортизация на 2025г. начислена в сумме 161605руб. Применяется линейный метод амортизации.
- дебиторская задолженность арендаторов по арендным платежам 100 руб.;
- дебиторская задолженность арендаторов по коммунальным платежам 122 033 руб
- переплата по налоговым платежам 403 руб,
- расходы будущих периодов 25400руб
- авансы ресурсоснабжающим организациям в размере 10680 руб.
- остаток на расчетном счете банка 801 812руб

Пассивы предприятия состоят из:

- Уставный капитал 10 000 руб. – полностью оплачен.
- Кредиторская задолженность составила 1 039 261руб., состоит из: 949 440р - обеспечительный платеж и предоплата арендной платы от арендатора, 85003руб текущий налог УСН, 4818руб задолженность перед ресурсоснабжающими организациями.

Основные показатели деятельности организации :

Выручка предприятия по основному виду деятельности "от сдачи помещения в аренду " за 2025 г. составила 5 788 258руб., Расходы по обычной деятельности (Себестоимость продаж) составили за год 1 684 810 руб., прочий расход 22 065руб., налог (УСН) составил 349 716 руб. Чистая прибыль организации 3 731 667 руб.

В отчетном периоде общим собранием учредителей ООО "Спрут " была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2025 г. Собрание постановило выплатить из чистого дохода общества дивиденды в размере 3 590 000 руб. учредителям пропорционально, исходя из их доли в уставном капитале. Выплаты были произведены с учетом удержания НДФЛ по четырем физ. лицам.

Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С Предприятие.