

Пояснение к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31 декабря 2025 года
и отчету о финансовых результатах за 2025 год
Общества с ограниченной ответственностью «Айсберг»

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Айсберг»

Сокращенное наименование: ООО «Айсберг»

Адрес местонахождения: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Оранжерейная, д. 13/52 лит. А, помещение 1-Н
ИНН/КПП: 7820003080/782001001

ОГРН: 1027809013363

Численность сотрудников: 2 человека – генеральный директор, главный бухгалтер

Общество зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации, включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.08.2016 г.

Основным видом деятельности Общества является Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2).

Уставный капитал Общества составляет 20,0 тыс. руб. доля участников Общества: Полякова Лариса Владимировна - 50%, Поляков Владимир Константинович – 50%.

Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с федеральным стандартом ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденная Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

Учетная политика организации составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом Минфина от 06.10.2008 № 106н. В отчетном году внесение изменений в учетную политику организации не производилось.

Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью в соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Общество применяет упрощенную систему налогообложения согласно Уведомлению МИ МНС России № 162 от 29.11.2002 г. с объектом налогообложения «Доходы минус расходы».

Нежилое помещение по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин ул. Оранжерейная, д.13/52, литера, А, помещение 1-Н сдается во временное возмездное пользование: ИП Насир А.А. ИНН 782005507239, ОГРНИП 324470400067494 от 17.06.2024г., ИП Полукаров И.В. ИНН 782093253774, ОГРНИП 322470400064985 от 04.07.2022г., ИП Авад Махер ИНН 780525414403, ОГРНИП 321470400117708 от 17.12.2021г.

По данным Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2025 г. дебиторская и кредиторская задолженности не являются просроченными и отражают реальные расчеты с контрагентами и бюджетом по ЕНС, а именно

Дебиторская задолженность 330,0 тыс. руб., том числе:

ЕНС - 18,0 тыс. руб.

Аванс по электроэнергии за январь 2026 г. - 312,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность 32,0 тыс. руб., том числе:

ЕНС – 32,0 тыс. руб.

Анализ финансовой деятельности за 2025 год:	тыс. руб.
Выручка по основному виду деятельности	4440
Расходы по обычной деятельности, в том числе:	3996
Оплата труда	707
Страховые взносы	208
Страховые взносы н/с	4
Расходы УСН	3077
Прочие расходы, в том числе:	105
Комиссия банка	22
Взнос на капитальный ремонт	58
Расходы по ЭДО	6
Услуги связи	8
АО «ЕИРЦ» СПб КУ	3
ООО «ПетербургГаз» обслуживание	8
Налог на прибыль, в том числе:	44
Налог при упрощенной системе налогообложения	44
Чистая прибыль	295