

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «КРЕДО»

г. Санкт-Петербург

16 марта 2026г.

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах которые, являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «КРЕДО» по состоянию на 31 декабря 2025г., сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включается:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «КРЕДО»
Сокращенное наименование	ООО «КРЕДО»
Юридический адрес	199034, г. Санкт-Петербург, наб. Университетская, д. 21, литера А, пом. 12-Н, 3 этаж.
Почтовый адрес	199034, г. Санкт-Петербург, наб. Университетская, д. 21, литера А, пом. 12-Н, 3 этаж.
Телефон	+7(921)780-31-71
Адрес электронной почты	ele5596@yandex.ru
ИНН/КПП/ОГРН	7801466692/780101001/1089847152944
Код ОКПО	85529156
Код ОКТМО	40307000 - муниципальный округ № 7
Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Среднегодовая численность сотрудников 2025/2024 г.	1/1

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставной капитал – 10 000,00 рублей, оплачен полностью

100% принадлежит единственному учредителю Акционерное Общество «АМБАССАДОР» ИНН 7802924553.

1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Данилов Антон Александрович

Решение единственного учредителя Акционерного общества «АМБАССАДОР» № 6/2025 от 10 мая 2025г., продление полномочий с 10 мая 2025г. сроком на 5 лет.

1.4 Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Обществом за 2025г. получен убыток.

Наличие убытка обуславливается тем, что за 2025г. сдача нежилых помещений в аренду не производилось, выручка отсутствует.

ООО «Кредо» имеет в собственности нежилые помещения по адресу: 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 21 «Дом Трезини Д с флигелями и служебным корпусом».

Для получения прибыли в настоящее время Общество проводит обследование для приспособления объекта культурного наследия для современного использования. Научно-исследовательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях создания условий для современного использования объекта культурного наследия, включая реставрацию представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия.

Поступление денежных средств на расчетный счет организации:

- 3 650 000,00 получение денежных средств по договору процентного займа от учредителя № 4/25 от 05.03.2025 г.

Источником внереализационных доходов за 2025г. является получение процентов по депозитам (248 681).

Внереализационные расходы включают расходы на услуги банков (66 385,00).

Косвенные расходы (6 169 137,00) включает в себя:

- 99 329 суммы налогов и сборов, страховых взносов;
- 331 096 оплата труда;
- 4 073 853 амортизация ОС (нежилое здание);
- 190 506 холодное водоснабжение ГУП Водоканал Санкт-Петербурга ИНН 7830000426 по Договору ДСО № 23 от 20.06.22 к дог. № 06-010434-ЖФ-ВС от 24.06.2015г.;
- 225 270 водоотведение ГУП Водоканал Санкт-Петербурга ИНН 7830000426 по Договору № 06-142766-ПП-ВО от 06.05.22г.;
- 121 955 негативное воздействие на работу ЦС водоотведения ГУП Водоканал Санкт-Петербурга ИНН 7830000426 по Договору № 06-142766-ПП-ВО от 06.05.22г.;
- 931 967 тепловая энергия ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 по Договору №67595-ТСП-02 от 28.07.2021г.;
- 154 473 услуга регионального оператора по обращению с ТКО АО "Невский экологический оператор" ИНН 7804678913 по Договору дог. № 1325540-2023/ТКО от 29.11.23г.;
- 5 417 услуги по предоставлению выделенной линии сети интернет АО "Северен-Телеком" ИНН 7816181675 по Договору № № УС-160118-02 от 16.01.2018г.;
- 1 771 услуги связи АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" ИНН 5902202276 по Договору № 225484/314212 от 15.06.2017г.;
- 13 500 лицензия права использования "СбиС ЭО-Базовый", ОСНО ООО "Компания "Тензор" ИНН 7605016030 по лицензионному договору №11806187371 от 10.07.2018г.
- 20 000 комплекс услуг по ежемесячному техническому обслуживанию ИТП в здании, ИП Щвецов Даниил Сергеевич ИНН 383702920099 по Договору № 20 от 16.06.2025г.

На 31.12.2025г. у компании следующие показатели по дебиторской и кредиторской задолженности:

- Дебиторская задолженность составляет 23 319 141,00 оплата аванса за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям по Договору № ОД-СПб-014196-21/015766-Э-21 от 27.08.2021

- Кредиторская задолженность итого 677 384:

16 946,70 услуга регионального оператора по обращению с ТКО АО "Невский экологический оператор";

427 929,70 холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие на работу ЦС

водоотведения ГУП Водоканал Санкт-Петербурга;

227 507,60 тепловая энергия ПАО "ТГК-1";

5 000,00 комплекс услуг по ежемесячному техническому обслуживанию ИТП ИП Щвецов Д.С.

В текущем году Общество будет принимать меры, чтобы улучшить финансовую ситуацию.

Генеральный директор ООО «Кредо»



Данилов А.А.
(подпись)