

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ

Дата регистрации ООО "ТПК "Стелл" 24.02.2025, зарегистрировано МИФНС №15 по Санкт-Петербургу, ОГРН 1257800017243.

Юридический адрес: 190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, ул Большая Морская, д. 27, литера А, помещ. 3-Н, ком. 6.

Размер уставного капитала 10000 руб. оплачен полностью.

Количество учредителей: три физических лица:

1. Григорьева Н.С. Доля в УК 13,7%,
2. Саргина Т.М. доля в УК 33,4%,
3. Маклакова Н.А. доля 52,9%.

В соответствии с Договором на управление от 24.02.2025г. функции единоличного исполняющего органа, руководство текущей деятельностью, учет и отчетность Общества исполняет ООО «Управляющая компания «Виктория» о чем в ЕГРЮЛ 24.02.2025г. №1257800017243 внесена запись.

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.

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 6 175,67 руб., амортизация за 2025г. начислена в сумме 70 224,33 руб. Применяется линейный метод амортизации.
- дебиторская задолженность арендаторов по арендным платежам 8 937,37 руб.;
- дебиторская задолженность арендаторов по агентским договорам 94 412,08 руб.
- Авансы ресурсоснабжающим организациям в размере 205 633,27 руб.
- остаток на расчетном счете банка 1 472 247,10 руб.
- авансы по налогам 36 602,00 руб.

Пассивы предприятия состоят из:

- Уставный капитал 10 000руб. – полностью оплачен.
- Нераспределенная прибыль - 1 164 812,32руб.
- **Кредиторская задолженность** составила:
 - начисленные налоги, срок оплаты которых не наступил 109 933,00 руб.
 - коммунальные услуги, оплаченные в январе 2026г. - 39 262,17 руб.
 - обеспечительные платежи - 500 000,00 руб.

Чистые активы предприятия имеют положительное значение

Основные показатели деятельности организации:

Выручка предприятия по основному виду деятельности "от сдачи помещения в аренду " за 2025 г. составила 3 172 571,48 руб., Расходы по обычной деятельности (Себестоимость продаж) составили за год 1 924 589,97 руб., прочий доход - 44 000,00 руб., прочий расход 73 895,00 руб., налог (УСН) составил 220 106,00 руб. Чистая прибыль организации 997 980 руб.

Общим собранием учредителей ООО "ТПК "Стелл" была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2024 г.

Собранием учредителей в 2025г. было принято решение из чистой прибыли предприятия начислить и выплатить дивиденды в размере 1 500 000 руб. учредителям пропорционально, исходя из их доли в уставном капитале.

Выплаты были произведены с учетом удержания НДФЛ по трем физлицам.

Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С Предприятие.

Руководитель

Ушков А.Г.