

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ

Дата регистрации ООО "Монолит" 22.03.2007, зарегистрировано МИФНС №15 по Санкт-Петербургу, ОГРН 1077847181390.

Юридический адрес: 190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, дом 27, литера А, помещение 3-Н, комната 2.

Размер уставного капитала 10000 руб. оплачен полностью.

Количество учредителей: два физических лица:

1. Братыгина В.Б. Доля в УК 2%,
2. Маклакова Н.А. доля в УК 98%.

В соответствии с Договором на управление от 01.04.2018г. функции единоличного исполняющего органа, руководство текущей деятельностью, учет и отчетность Общества исполняет ООО «Управляющая компания «Виктория» о чем в ЕГРЮЛ выдан лист записи 11.04.2018г. №6187847992580.

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 80 910 601,80 руб., амортизация за 2025г. начислена в сумме 1 941 854,40 руб.

Применяется линейный метод амортизации.

- запасы - 10 000руб.

- дебиторская задолженность арендаторов по арендным платежам 292 089,78 руб.;

- Авансы поставщикам услуг в размере 18 013,00 руб.

- авансы на ЕНС - 17 815,00 руб.

- остаток на расчетном счете банка 265 077,54 руб.

Пассивы предприятия состоят из:

- Уставный капитал 10 000,00 руб. – полностью оплачен.

- Нераспределенная прибыль - 11 817 899,12 руб.

- Долгосрочные заемные средства - 44 341 950,00 руб.

- Краткосрочные заемные средства – 25 000 000,00 руб.

- **Кредиторская задолженность** составила:

- начисленные налоги, срок оплаты которых не наступил 173 748,00 руб.

- обеспечительные платежи - 170 000,00 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 10 821 291,16 руб., Расходы по обычной деятельности (Себестоимость продаж) составили за год 4 626 890,61 руб., прочий доход - 13 000,00 руб., прочий расход 26 214,00 руб., налог (УСН) составил 596 064,00 руб. Чистая прибыль организации 5 585 122 руб.

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

Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С Предприятие.