

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ

Дата регистрации ООО «Лосево» 12.03.2015г., зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по СанктПетербургу, ОГРН 1157847084064.

Юридический адрес : 197101, г.Санкт-Петербург, ул.Рентгена д.3, лит.А.

Общая сумма уставного капитала 10 000руб., оплачен полностью.

Количество учредителей: два физических лица:

1. Коровин С.В., доля в УК 99 %,
2. Григорьева Н.С. доля в УК 1 %.

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 минус расходы.

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 362 738 руб. амортизация начислена в сумме 248 788руб. Применяется линейный метод амортизации.
- переплата по налоговым платежам 12652 руб,
- авансы ресурсоснабжающим организациям в размере 162 633 руб.
- остаток на расчетном счете банка 603 558руб

Пассивы предприятия состоят из:

- Уставный капитал 10 000 руб. – полностью оплачен.
- Нераспределенная прибыль 517 694 руб.
- заемные денежные средства 322 875 руб
- Кредиторская задолженность составила 42 228 руб. состоит из: начисленных налогов, срок по которым еще не наступил в сумме 29 178руб и начисленной и з/платы 13 050руб, срок выплаты которой тоже не наступил.

Основные показатели деятельности организации :

Выручка предприятия по основному виду деятельности за 2025 г. составила 1 820 000 руб., Расходы по обычной деятельности (себестоимость продаж) составили за год 1 595 619 руб., прочий расход 69 817 руб., налог (УСН) составил 18 200 руб. Чистая прибыль организации 136 364 руб.

В отчетном периоде общим собранием учредителей ООО "Лосево " была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2025 г.

Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С Предприятие.