Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО « МАРС-96 »

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « МАРС-96 »

ИНН 7805064698,КПП 783801001,ОГРН 1027802756288
Дата регистрации :19.02.1996г Регистрационная палата администрации Санкт- Петербурга.
Адрес ;190008 ,г Санкт-Петербург, ВН ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА ул. Садовая ,дом №103,Литера А, Помещение 4Н ч.п 7
Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности .Баланс составлен как субъект МСП на упрощенной системе.
Уставный капитал : 7500(семь тысяч пятьсот рублей)
Состав участников:
Филюков Юрий Константинович с долей 1/2 паспорт 4018 №147209 выдан 12.10.2018г ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Лен.обл. Регистрация: Санкт-Петербург 191180, пер. Джамбула д12,кВ.21
.Филюков Константин Юрьевич с долей 1/2 паспорт 4017 №980911 выдан 01,02,2018г ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Лен.обл.Регистрация; Санкт-Петербург,191180 пер. Джамбула д.12 кв 21

2. Основные положения учетной политики :

Учетная политика утверждена приказом от 31.12.2024г № 6
Согласно ч4 ст6ФЗ№ 402-Ф от06.12,2011г ведется упрощенный порядок бухучета « ДОХОДЫ» Как микро предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010
Бухучет ведется автоматизировано с использованием рабочего Плана счетов.
В качестве форм первичных документов используются типовые формы бухучета.
Износ по основным средствам начисляется –линейным способом
-Основные средства менее 40000рублей за ед списываются единовременно
Учет активов и обязательств ведется обособленно ; сдача в аренду помещений на сч 62
Общехозяйственные расходы на сч 26
Для Информации о дебиторской и кредиторской задолженности используются сч 96,62,71,75,60
Для учета капитала сч80
Налоговая база по единому налогу определяется по данным книги Учета доходов и расходов

3.Состав основных средств:

Нежилое помещение по адресу: Санкт-Петербург, 190008 Садовая ул, дом 103, Литера А, пом,4Н свидетельство : серия 78-АА № 609059 192,7м2 в многоквартирном жилом доме

Первоначальная стоимость300000(триста тысяч рублей) Балансовая стоимость на 31.12.2025г -0 рублей
Земельный участок в многоквартирном жилом доме ,доля 37/804 свидетельство; серия 78-АА № 609100
Первоначальная стоимость 140000(сто сорок тысяч рублей)
4.Труд и заработная плата: Заработная плата за 2025г и налоги выплачены полностью в 2025г
5.Основной вид деятельности : 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Генеральный директор ООО « МАРС-96» Филюков К.Ю.