

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ

Дата регистрации ООО «Гильдия» 15.05.2019г., зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу, ОГРН 1197847113530.

Юридический адрес : 197101, г.Санкт-Петербург, ул.Рентгена д.3, лит.А, помещ.1-Н, часть 43. Общая сумма уставного капитала 52 845руб., оплачен полностью.

Количество учредителей: три физических лица:

- 1 . Саргина Т.М., доля в УК 60.1192 %,
2. Клюйко М.В. доля в УК 39.578 %,
- 3.Пашина С.А. доля в УК 0.3028 % .

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.

Активы предприятия состоят из вложений в:

- основные средства (объекты недвижимости, приносящие доход предприятию и принятые к учету по стоимости их приобретения) в сумме 24 463 598 руб. амортизация начислена в сумме 11 404 669руб., в т.ч за 2025г 516 257руб. Применяется линейный метод амортизации.
- Долгосрочные финансовые вложения учитываются по первоначальной стоимости в сумме 79 900 000 руб.
- дебиторская задолженность арендаторов по арендным платежам 4 733 888 руб.;
- авансы ресурсоснабжающим организациям в размере 1 048 692 руб.
- остаток на расчетном счете банка 2 098 600руб.

Пассивы предприятия состоят из :

- Уставный капитал 52 845 руб. – полностью оплачен.
- Нераспределенная прибыль 95 788 618 руб.
- кредиторская задолженность 4 998420руб: состоит из текущая задолженность ресурсоснабжающим организациям в сумме 124 137руб; депозиты и переплата по дог.аренды в сумме 2 241 702, текущая задолженность арендаторов в сумме 1 931 915руб.; начисленные налоги, срок оплаты которых не наступил в сумме 700 666руб.

Основные показатели деятельности организации :

Выручка предприятия по основному виду деятельности "от сдачи помещения в аренду " за 2025 г. составила 46 413 305руб., Расходы по обычной деятельности (Себестоимость продаж) составили за год 9 063 786 руб. прочий доход составил 2 300 000 руб., прочий расход 102 287 руб., налог (УСН) составил 2 842 910 руб. Чистая прибыль организации 36 704 322 руб.

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

Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С Предприятие.