Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО «СПБ»
составлены в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

1. Полное название: Общество с ограниченной ответственностью "СПБ";

2. Учредители:

Поляк Михаил Юрьевич - доля 20 %;

Беляев Виталий Викторович – доля 15 % (до 16.10.2025);

Беляева Екатерина Витальевна – доля 15 % (с 16.10.2025);

Есина Елена Владимировна – доля 43 %;

Поляк Елена Михайловна – доля 11 %;

Поляк Денис Михайлович – доля 11 %

3. Юридический адрес: 117630, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Обручевский, ул. Воронцовские пруды, д. 3, ЭТАЖ/КОМ./ПОМЕЩ./КОМ. 2/Д3/XLIV/13

4. Основной вид деятельности: аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2);

5. Генеральный директор: Поляк Елена Михайловна;

6. Главный бухгалтер: Поляк Елена Михайловна;

7. Дата регистрации: 01 ноября 2008г.;

8. Численность работающих на отчетную дату: 2 человека.

9. Бухгалтерский учет в ООО "СПБ" ведется с применением программы «Турбо».

10. ООО «СПБ» применяет упрощенный способ ведения бухучета и также составления упрощенной бухгалтерской отчетности в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и иными нормативными актами Российской Федерации.

11. Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.

12. Обществом применяется упрощенная система налогообложения – «доходы» 6%.

Пояснения № 1 к строке 1150 «Материальные внеоборотные активы»

В составе строки материальные внеоборотные активы отражено:

Группа основных средств	По состоянию на 31.12.2025 (первоначальная стоимость	По состоянию на 31.12.2025 (Начисленная амортизация)	По состоянию на 31.12.2024 (первоначальная стоимость	По состоянию на 31.12.2024 (Начисленная амортизация
Нежилые помещения	54151134,51	2755047,52	54151134,51	2395175,80

Итого:	54151134,51	2755047,52	54151134,51	2395175,80

Амортизация по объектам основных средств начисляется «линейным» способом.

Пояснения № 2 к строке 1240 «Финансовые и другие оборотные активы»

В составе строки. финансовые и другие оборотные активы отражено:

Наименование оборотного актива	По состоянию на 31.12.2025	По состоянию на 31.12.2024
Дебиторская задолженность	5699477,83	6325066,90
Финансовые вложения (займы выданные)	2895544,00	2895544,00

Пояснения № 3 к строке 1300 «Капитал и резервы»

В составе строки. капитал и резервы отражено:

Наименование оборотного актива	По состоянию на 31.12.2025	По состоянию на 31.12.2024
Уставной капитал	36702491,00	36702491,00
Нераспределенная прибыль	20669616,05	22153561,68

Пояснения №4 к строке 2110 «Выручка»

Выручка общества за 2024 год 27 087 тыс. руб. получена по основному виду деятельности.

Выручка общества за отчетный период составила 26 339 тыс. руб. получена по основному виду деятельности.

Пояснения №5 к строке 2140 «Прочие доходы»

Прочие доходы за 2024 год составили 33 654 тыс. руб., из них за продажу нежилого помещения 33 500 тыс.руб.

Прочие доходы за 2025 год составили 182 тыс.руб.

Резервы по сомнительным долгам отсутствуют.

По итогам работы за 2025 год получена прибыль в размере 14 366 тыс. руб. В отчетном году производилась выплата дивидендов участникам общества из прибыли, полученной по итогам 2024 года и нераспределенной прибыли прошлых лет, в сумме 15 850 тыс. руб.

Иная существенная информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовых результатах его деятельности за отчетный период, отсутствует.

20 января 2026 года

Генеральный директор _____ (Поляк Е.М.)